

**ROMANIA**  
**JUDETUL CONSTANTA**  
**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**

**HOTARAREA Nr. 109**  
**Privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014**  
**ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta**

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta din data de 28 . 05 .2015

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta Nicolae – Cristinel DRAGOMIR;
- 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 31.12.2014 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, conform Anexelor 1-13 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

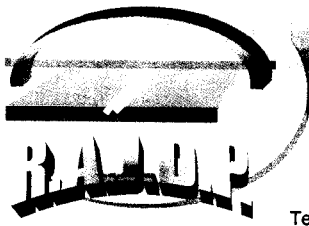
**Art. 2** Directia Generala de Administratie Publica si Juridica va transmite prezenta hotarare persoanelor interesate in vederea ducerii la indeplinire.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 25 voturi pentru, — voturi impotriva si 7 abtineri.

Constanta 28 . 05 .2015

**VICEPRESEDINTE**

**Contrasemneaza**



**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

ANEXELE 1-13  
la Hcyc nr. 109/28.05.2015

# SITUAȚII FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2014

## Tip situatie financiara: BL

Suma de control: 5766524

Semnătură validă

Digitally signed  
Elena-Mihaela  
Iordache  
Date: 2015.12.25  
11:31:11 +0200  
Reason: Depunere  
declaratie

Entitatea	Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Cons		
Adresa	Constanta Celulozei 15 A		
Numar din registrul comertului	J13/115/1991	Cod unic de inregistrare	2749993
Forma de proprietate	Regii autonome		
CAEN	4211		

**Situatii financiare incheiate la 31.12.2014 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic**

**F10 - BILANT**

**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

### Indicatori

1. Capital	5766524
2. Capitaluri proprii	17224048
3. Capitaluri/- Total	2236814616
4. Profit / pierdere	447312

**ADMINISTRATOR**

Numele si prenumele  
Gambutea

**T,**

nele  
Iordache Elena Mihaela

11

e in organismul profesional

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BL

 Sucursala
 An  Semestru Anul 2014

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 clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**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 31.12.2014 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

2.236.814.616

447.312

**ADMINISTRATOR**

Numele și prenumele

Gambuteanu Adrian George

Semnătura și stampila

Elena-Mihaela  
Iordache

Semnat digital  
DN: c=RO, ou=Județana  
Economic, ou=Economic,  
Mihaela Iordache,  
serialNumber=Mihaela V Iordache,  
sn=Iordache  
Data: 2015.05

Semnătura electronică

**INTOCMIT,**

e

la

OMIC

organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

S.C. AUDIT EXPERT S.R.L.

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

12984520

**BILANT**  
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<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	25.447	14.798
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>25.447</b>	<b>14.798</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.225.971.695	2.226.835.519
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	28.470.129	21.631.261
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	73.273	60.534
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.177.331	1.016.865
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>2.255.692.428</b>	<b>2.249.544.179</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 tereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 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>2.255.717.875</b>	<b>2.249.558.977</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	3.792.916	3.377.707
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	3.484.079	4.774.915
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	4.210.052	3.679.198
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	16.154	21.111
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>11.503.201</b>	<b>11.852.931</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	49.602.747	30.220.854
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	21.480.412	5.289.538
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 )	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>71.083.159</b>	<b>35.510.392</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 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>34</b>	<b>4.234.930</b>	<b>2.651.577</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>86.821.290</b>	<b>50.014.900</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>51.083</b>	<b>26.169</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	4.514.620	4.454.803
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	142.356	114.187
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	21.674.770	16.180.011
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 )	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	6.011.696	8.086.555
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>32.343.442</b>	<b>28.835.556</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>37.170.641</b>	<b>21.183.524</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>2.292.888.516</b>	<b>2.270.742.501</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	12.577.678	7.776.452
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>12.577.678</b>	<b>7.776.452</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. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	5.155.067	
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>8.233.353</b>	
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	38.155.163	26.151.433
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	17.358.290	21.989
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 )	63	17.358.290	21.989
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>55.513.453</b>	<b>26.173.422</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>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>			
73			
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>			
74	2.929.904	3.901.796	
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	650.684	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	3.725.688	3.864.516
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	<b>79</b>	<b>4.376.372</b>	<b>4.515.201</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)			2.593.215
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	129.328	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			447.312
SOLD C (ct. 121)	85	1.388.282	
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	<b>88</b>	<b>14.331.754</b>	<b>17.224.048</b>

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	2.219.590.568	2.219.590.568
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89)</b>	<b>90</b>	<b>2.233.922.322</b>	<b>2.236.814.616</b>

Suma de control F10 : 27895514999 / 47789045995

- ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
- ) Solduri debitoare ale conturilor respective.
- ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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,**

Numele si prenumele

Gambuteanu Adrian George

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ordache Elena Mihaela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	62.412.563	37.475.435
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	62.384.705	37.421.991
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	27.858	53.444
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	3.706.981	759.704
Sold D	08		
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	10.569.326	7.684.755
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	76.688.870	45.919.894
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	26.659.194	17.473.654
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	215.539	196.761
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.246.245	949.469
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	28.292	52.617
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	97.829	3.979
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	9.377.586	11.161.663
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.480.001	9.025.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.897.585	2.136.410
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.615.227	6.707.044
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.615.227	6.707.044
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-6.980.888	-629.068
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	6.980.888	629.068
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	38.446.396	14.151.865

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	34.888.217	10.869.756
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.028.651	1.759.066
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.529.528	1.523.043
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 )	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-3.094.038	-8.233.353
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.489.359	78.909
- Venituri (ct.7812)	34	4.583.397	8.312.262
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	72.415.724	41.826.673
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.273.146	4.093.221
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766 )	42	9.468	15.051
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	103.709	91.332
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	113.177	106.383
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	1.393.258	1.261.152
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.604.783	2.340.785
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.998.041	3.601.937
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.884.864	3.495.554
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.388.282	597.667
- 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	76.802.047	46.026.277
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	75.413.765	45.428.610
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.388.282	597.667
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		150.355
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	1.388.282	447.312
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 960342007 / 47789045995

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La acest rând (rd.19) 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”.

## ADMINISTRA

Numele și prenumele

Gambuteanu Adrian George

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

## INTOCMIT,

le

și

OMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	447.312	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	10.944.942	10.776.009	168.933
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	10.944.942	10.776.009	168.933
- peste 30 de zile	06	3.441.644	3.272.711	168.933
- peste 90 de zile	07	4.266.612	4.266.612	
- peste 1 an	08	3.236.686	3.236.686	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditori	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 salariati</b>	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	392	340	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	379	352	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	727.684
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<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 salariaților	64		722.540
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74	200.126	8.448
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	24.241.299	29.921.098
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	23.242.679	15.743.949
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	152.798	182.391
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	18.890.335	1.501.887
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		26.832
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.531.941	1.474.950
- subvenții de încasat(ct.445)	94	17.358.394	105
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	2.547.070	3.716.973
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	2.547.070	3.716.973
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	15.566	24.179
- în lei (ct. 5311)	116	15.566	24.179
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.191.265	2.607.461
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.144.721	2.607.461
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	46.544	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	42.626.535	32.496.250
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127	4.514.620	
- în lei	128	4.514.620	
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		4.454.803
- în lei	134		4.454.803
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		



Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	15.011.466	10.031.747
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	15.011.466	10.031.747
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	21.817.126	16.294.198
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	562.916	547.040
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	694.827	847.875
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	291.258	359.437
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	397.969	483.038
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	5.600	5.400
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	25.580	320.587

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		25.580		320.587
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate	181				
- acțiuni necotate	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185		6.427		6.427
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		472		27.200
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		2.219.590.568		2.219.590.568
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	5.766.524	X	5.766.524	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198	5.766.524		5.766.524
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>II. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	202			
- către instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	<b>Nr.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	206	1.249.453		402.580
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209	1.249.453		402.580
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	
		31.12.2013	31.12.2014
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30: 4879989811 / 47789045995

Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) 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 șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

- <sup>1)</sup> Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- <sup>4)</sup> Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- <sup>5)</sup> La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRAT**

Numele si prenumele

Gambuteanu Adrian George

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

a \_\_\_\_\_

VIC \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	146.797	4.876		X	151.673
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>146.797</b>	<b>4.876</b>		<b>X</b>	<b>151.673</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	2.220.382.299			X	2.220.382.299
Constructii	06	6.903.845	1.091.350	53.829		7.941.366
Instalatii tehnice si masini	07	63.017.844	945.271	1.282.557		62.680.558
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	2.468.055	3.504			2.471.559
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.177.331	973.349	1.133.816		1.016.864
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>2.293.949.374</b>	<b>3.013.474</b>	<b>2.470.202</b>		<b>2.294.492.646</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>2.294.096.171</b>	<b>3.018.350</b>	<b>2.470.202</b>		<b>2.294.644.319</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	121.350	15.525		136.875
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>121.350</b>	<b>15.525</b>		<b>136.875</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.314.449	173.697		1.488.146
Instalatii tehnice si masini	18	35.568.292	6.350.232		41.918.524
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.374.205	167.592		1.541.797
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>38.256.946</b>	<b>6.691.521</b>		<b>44.948.467</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>38.378.296</b>	<b>6.707.046</b>		<b>45.085.342</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>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 14053199178 / 47789045995**ADMINISTRATOR****INTOCMITOR**

Numele si prenume

Gambuteanu Adria

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Numele si prenumele

Elena Mihaela

Funcția

RECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

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

1 (nr.cr. rand de completat)			
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1015 SC(+)F10L.R70	5.766.524	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
2	1016 SC(+)F10L.R89	2.219.590.568	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
3	105 SC(+)F10L.R74	3.901.796	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
4	1061 SC(+)F10L.R75	650.685	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
5	1068 SC(+)F10L.R78	3.864.516	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
6	117 SC(+)F10L.R83	2.593.215	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
7	121 SC(+)F10L.R85	447.312	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
8	167 SC(+)F10L.R44	4.570.772	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
9	167 SC(+)F10L.R55	5.460.975	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
10	205 SD(+)F10L.R03	6.427	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
11	208 SD(+)F10L.R03	145.246	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
12	211 SD(+)F10L.R07	2.220.382.299	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
13	212 SD(+)F10L.R07	7.941.366	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
14	213 SD(+)F10L.R08	65.021.293	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
15	214 SD(+)F10L.R09	130.823	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
16	231 SD(+)F10L.R10	1.008.417	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
17	232 SD(+)F10L.R10	8.448	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
18	2678 SD(+)F10L.R25	299.756	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
19	2805 SC(-)F10L.R03	6.688	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
20	2808 SC(-)F10L.R03	130.187	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
21	2812 SC(-)F10L.R07	1.488.146	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
22	2813 SC(-)F10L.R08	43.390.032	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
23	2814 SC(-)F10L.R09	70.289	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
24	301 SD(+)F10L.R20	496.139	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
25	302 SD(+)F10L.R20	2.596.104	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
26	303 SD(+)F10L.R20	241.930	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
27	308 SD(+)F10L.R20	201	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
28	322 SD(+)F10L.R20	32.730	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
29	331 SD(+)F10L.R21	12.529	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
30	345 SD(+)F10L.R22	3.679.197	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
31	346 SD(+)F10L.R22	1	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
32	351 SD(+)F10L.R20	1.392	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
33	381 SD(+)F10L.R20	9.211	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
34	401 SC(+)F10L.R40	15.675.528	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
35	404 SC(+)F10L.R40	168.933	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
36	408 SC(+)F10L.R40	335.550	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
37	4091 SD(+)F10L.R23	21.111	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>
38	4092 SD(+)F10L.R25	7.443	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Salt"/>



39	411 SD(+)F10L.R25	24.952.155	+	-	Salt
40	418 SD(+)F10L.R25	4.961.500	+	-	Salt
41	419 SC(+)F10L.R39	114.187	+	-	Salt
42	421 SC(+)F10L.R44	173.772	+	-	Salt
43	423 SC(+)F10L.R44	6.196	+	-	Salt
44	424 SC(+)F10L.R44	74.373	+	-	Salt
45	425 SD(+)F10L.R28	1.152	+	-	Salt
46	426 SC(+)F10L.R44	4.766	+	-	Salt
47	427 SC(+)F10L.R44	17.842	+	-	Salt
48	4281 SC(+)F10L.R44	270.091	+	-	Salt
49	4282 SD(+)F10L.R28	181.239	+	-	Salt
50	431 SC(+)F10L.R44	346.838	+	-	Salt
51	437 SC(+)F10L.R44	12.599	+	-	Salt
52	441 SC(+)F10L.R44	150.355	+	-	Salt
53	4424 SD(+)F10L.R28	584.411	+	-	Salt
54	4428 SD(+)F10L.R28	890.539	+	-	Salt
55	444 SC(+)F10L.R44	180.435	+	-	Salt
56	445 SD(+)F10L.R28	105	+	-	Salt
57	446 SC(+)F10L.R44	1.974.518	+	-	Salt
58	447 SC(+)F10L.R44	5.400	+	-	Salt
59	461 SD(+)F10L.R28	3.690.801	+	-	Salt
60	462 SC(+)F10L.R44	298.598	+	-	Salt
61	471 SD(+)F10L.R36	26.169	+	-	Salt
62	472 SC(+)F10L.R63	21.989	+	-	Salt
63	473 SC(+)F10L.R55	2.315.477	+	-	Salt
64	475 SC(+)F10L.R61	26.151.433	+	-	Salt
65	496 SC(-)F10L.R28	58.709	+	-	Salt
66	512 SD(+)F10L.R34	2.607.461	+	-	Salt
67	5191 SC(+)F10L.R38	4.454.803	+	-	Salt
68	531 SD(+)F10L.R34	24.179	+	-	Salt
69	532 SD(+)F10L.R34	19.937	+	-	Salt
70	601 RD(+)F20.R13	3.913.235	+	-	Salt
71	602 RD(+)F20.R13	13.560.419	+	-	Salt
72	603 RD(+)F20.R14	172.495	+	-	Salt
73	604 RD(+)F20.R14	21.702	+	-	Salt
74	605 RD(+)F20.R15	949.469	+	-	Salt
75	607 RD(+)F20.R16	52.617	+	-	Salt
76	608 RD(+)F20.R14	2.564	+	-	Salt
77	609 RD(+)F20.R17	3.979	+	-	Salt
78	611 RD(+)F20.R28	432.704	+	-	Salt
79	612 RD(+)F20.R28	170.631	+	-	Salt
80	613 RD(+)F20.R28	704.436	+	-	Salt
81	621 RD(+)F20.R19	27.200	+	-	Salt
82	622 RD(+)F20.R28	350.024	+	-	Salt

83	623 RD(+)F20.R28	23.938	+	-	Salt
84	624 RD(+)F20.R28	1.680.909	+	-	Salt
85	625 RD(+)F20.R28	3.796	+	-	Salt
86	626 RD(+)F20.R28	135.998	+	-	Salt
87	627 RD(+)F20.R28	132.424	+	-	Salt
88	628 RD(+)F20.R28	7.234.896	+	-	Salt
89	635 RD(+)F20.R29	1.759.066	+	-	Salt
90	641 RD(+)F20.R19	8.233.881	+	-	Salt
91	642 RD(+)F20.R19	714.472	+	-	Salt
92	643 RD(+)F20.R19	49.700	+	-	Salt
93	645 RD(+)F20.R20	2.136.410	+	-	Salt
94	658 RD(+)F20.R30	1.523.043	+	-	Salt
95	665 RD(+)F20.R51	1.855	+	-	Salt
96	666 RD(+)F20.R49	1.261.152	+	-	Salt
97	668 RD(+)F20.R51	2.338.930	+	-	Salt
98	6811 RD(+)F20.R22	6.707.044	+	-	Salt
99	6812 RD(+)F20.R33	78.909	+	-	Salt
100	691 RD(+)F20.R65	150.355	+	-	Salt
101	701 RC(+)F20.R02	3.961.518	+	-	Salt
102	703 RC(+)F20.R02	1.623	+	-	Salt
103	704 RC(+)F20.R02	33.458.850	+	-	Salt
104	707 RC(+)F20.R03	53.444	+	-	Salt
105	711 SC(+)F20.R07	759.704	+	-	Salt
106	758 RC(+)F20.R10	7.684.755	+	-	Salt
107	765 RC(+)F20.R44	180	+	-	Salt
108	766 RC(+)F20.R42	15.051	+	-	Salt
109	767 RC(+)F20.R44	2.701	+	-	Salt
110	768 RC(+)F20.R44	88.451	+	-	Salt
111	7812 RC(+)F20.R34	8.312.262	+	-	Salt
112	7814 RC(+)F20.R26	629.068	+	-	Salt
113	348 SD(+)F10L.R21	4.762.386	+	-	Salt

ACTIVE IMOBILIZATE  
 la data de 31.12.2014

-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	Reduce re 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>146.797,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.672,00</b>	<b>121.350,00</b>	<b>15.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.875,00</b>
	Concesiuni, brevete, licente, marci	6.427,00	0,00	0,00	6.427,00	6.687,00	0,00	0,00	6.687,00
	Alte imobilizari necorporale	140.370,00	4.875,00	0,00	145.245,00	114.663,00	15.525,00		130.188,00
<b>2</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>2.292.772.044,00</b>	<b>2.040.125,00</b>	<b>1.336.386,00</b>	<b>2.293.475.783,00</b>	<b>38.256.946,00</b>	<b>6.691.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.948.467,00</b>
	a) in patrimoniul propriu	72.954.698,00	2.015.291,00	1.336.386,00	73.633.603,00	38.256.946,00	6.691.521,00	0,00	44.948.467,00
	Terenuri	1.744.839,00	0,00	0,00	1.744.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructii	5.723.959,00	1.066.517,00	53.829,00	6.736.647,00	1.314.449,00	173.697,00	0,00	1.488.146,00
	Echipamente tehnologice	47.070.761,00	0,00	1.207.477,00	45.863.284,00	23.956.397,00	4.526.926,00	0,00	28.483.323,00
	Aparate si instalatii de masurare	2.337.232,00	3.504,00		2.340.736,00	1.316.656,00	154.853,00	0,00	1.471.509,00
	Mijloace de transport	15.947.084,00	945.270,00	75.080,00	16.817.274,00	11.611.894,00	1.823.306,00	0,00	13.435.200,00
	Mobilier, birotica, echip. de protectie	130.823,00	0,00	0,00	130.823,00	57.550,00	12.739,00	0,00	70.289,00
	b) preluate in administrare	2.219.817.346,00	24.834,00	0,00	2.219.842.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terenuri	515.511,00	0,00	0,00	515.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructii	1.179.887,00	24.834,00		1.204.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drumuri Judetene, poduri si podete	2.186.547.721,00	0,00	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>977.204,00</b>	<b>973.350,00</b>	<b>942.137,00</b>	<b>1.008.417,00</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>200.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.679,00</b>	<b>8.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>2.294.096.171,00</b>	<b>3.018.350,00</b>	<b>2.470.202,00</b>	<b>2.294.644.319,00</b>	<b>38.378.296,00</b>	<b>6.707.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.085.342,00</b>

Director G

Ing. ADRIAN -GEOF

Intocmit,

Ec. IORDACHE ELIANA MIHAELA

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

Nota 2

**PROVIZIOANE**  
 la data de 31.12.2014

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	2.415.568,00	78.909,00	2.494.477,00	0,00
Provizioane ptr. Impozite	3.078.286,00	0,00	3.078.286,00	0,00
Alte provizioane ptr. Riscuri si cheltuieli din care:	2.739.499,00	0,00	2.739.499,00	0,00
-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>8.233.353,00</b>	<b>78.909,00</b>	<b>8.312.262,00</b>	<b>0,00</b>

**AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE**  
 la data de 31.12.2014

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 mas	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%	687.777,00	0,00	629.068,00	58.709,00
<b>Total ajustari</b>	<b>687.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.068,00</b>	<b>58.709,00</b>

Intocmit,

Ing. AD

Ec. IORDACHE ELENA MIHAELA  
 DIRECTOR ECONOMIC

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

Nota 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI**  
la data de 31.12.2014

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	447312
-rezerva legala	0
-acoperirea pierderii contabile	0
-dividente	0
Profit nerepartizat	447312

DIRECTOR

Ing. ADRIAN -GEO

INTOCMIT,

Ec. IORDACHE ELENA MIHAELA

DIRECTOR ECONOMIC

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

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE  
la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	62.412.563	37.475.435
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	67.011.803	36.492.570
3. Cheltuielile activitatii de baza	33.647.916	18.623.863
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	26.469.039	11.161.663
5. Cheltuielile indirecte de productie	6.894.848	6.707.044
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	-4.599.240	982.865
7. Cheltuielile de desfacere	28.292	52.617
8. Cheltuielile cu provizioanele si deprecieri	-10.074.926	-8.862.421
9. Cheltuielile generale de administratie	15.450.555	14.151.865
10. Alte venituri din exploatare	14.276.307	8.444.459
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	4.273.146	4.093.221

DIREC

Ing. ADRIAN -GE

IU

INTOCMIT,  
Ec.IORDACHE ELENA MIHAELA

DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORILOR  
 la data de 31.12.2014

-lei-

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1=2+3	2	3
Alte creante immobilizate	299.756	299.756	0,00
Furnizori – debitori ptr. prestari servicii	28.554	28.554	0,00
Cienti	24.952.155	15.001.300	9.950.855,00
TVA de recuperat	584.411	584.411	0,00
Alte creante in leg. cu personalul	181.240	181.240	0,00
TVA neexigibil	890.539	890.539	0,00
CASS si chelt in avans	27.427	27.427	0,00
Cienti facturide intocmit	4.961.500	0,00	4.961.500,00
Debitori diversi	3.690.801	1.194.814	2.495.987
<b>Total</b>	<b>35.616.383</b>	<b>18.208.041</b>	<b>17.408.342</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 – creditorii interni	114.187	114.187		
Furnizori	15.675.528	12.438.842	3.236.686	
Furnizori de imobilizari	168.933	168.933		
Furnizori – facturi nesosite	335.550	45.789	289.761,00	
Efecte de comert de platit	0	0		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	10.031.747	4.570.772	5.460.975	
Personal- salarii datorate	173.772	173.772		
Personal -ajutoare materiale datorate	6.196	6.196		
Drepturi personal neridicate	4.766	4.766		
Retineri din salarii datorate tertilor	17.842	17.842		
Alte datorii in leg. cu personalul	270.091	270.091		
Asigurari sociale	346.838	346.838		
Fond de handicapati	5.400	5.400		
Ajutor de somaj	12.599	12.599		
Impozit profit	150.355	150.355		
Impozit venituri salarii	180.435	180.435		
Alte impozite, taxe si varsaminte	1.974.518	1.974.518		
Creditori diversi	298.598	298.598		
Fond de premii	74.373	74.373		
Credit temporar	4.454.803	4.454.803		
<b>Total</b>	<b>34.296.531</b>	<b>25.309.109</b>	<b>8.987.422</b>	<b>0</b>

DIRECTC

Ing. ADRIAN -GE

Intocmit,  
 Ec.IORDACHE ELENA MIHAELA

DIRECTOR ECONOMIC

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

**Nota 6**

### **Principii, politici și metode contabile**

**În exercițiul financiar 01.01.2014-31.12.2014 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 OMF 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 2014 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.**

**DIRECTC**

**Ing. ADRIAN-GI**

**ÎNTOCMIT,  
DIRECTOR ECONOMIC**

**Ec. IORDACHE ELENA MIHAELA**



**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 31.12.2014 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 31.12.2014.**

**DIRECT**

**Ing. ADRIAN-G**

**ȚEANU**

**INTOCMIT,**

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Ec. IORDACHE ELENA MIHAELA**

**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 , 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 2014 a fost în sumă de 34.000 lei și au fost acordate funcție de participarea acestora la ședințele Consiliului de Administrație.

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

Numărul mediu de salariați realizat în anul 2014 este de: 340.

**DIRECTOI**

**Ing.ADRIAN-GEO**

**INTOCMIT,  
DIRECTOR ECONOMIC,**

**Ec.IORDACHE ELENA MIHAELA**

ANEXA 9 LA BILANT

1. INDICATORI DE LICHIDITATE			
a) Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{active curente (indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$		1,23
b) indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{active curente - stocuri (indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$		0,82
2. INDICATORI DE RSIC			
a) Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}}$	X 100	31,70
	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}}$	X 100	24,07
b) indicatorul privind dobanda	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$		1,47
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	270,26
b) viteza de rotatie a creditelor furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}}$	X 365	215,01
e) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$		0,02
f) viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$		0,02
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
a) rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat = capital propriu + datorii pe termen lung}}$		8,19

DIRECTOR

Ing. ADRIAN -GEORG

INTOCMIT,

Ec. IORDACHE ELENA MIHAELA

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	45.919.894 lei
2. Cheltuieli din exploatare	41.826.673 lei
Rezultat din exploatare (1-2)	4.093.221 lei
3. Venit financiar	106.383 lei
4. Cheltuieli financiare	3.601.937 lei
Rezultat financiar (3-4)	-3.495.554 lei
5. Venit extraordinar	-
6. Cheltuieli extraordinare	-
Rezultat extraordinar (5-6)	-
7. Rezultat brut	597.667 lei

#### **8. Cheltuieli nedeductibile fiscal**

- total din care	1.008.621,34 lei
- dif. amortizare nededuct	214.792,76 lei
- amenzi și penalități	20.547,00 lei
- carburant și reparații autoturisme folosite de directori executivi și salariații care au contract de comodat	294.657,33 lei
- cv. Tichete cadou	403.697,38 lei
- sponsorizare	6.000,00 lei
- participarea salariaților la profit	49.701,29 lei
- protocol	19.903,91 lei
- rotunjiri	-678,33 lei
<b>9. Profit net</b>	<b>447.312 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 2014 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: 49.701,29 lei;
- vărsăminte la bugetul local 90% din profit: 402.580,80 lei;
- fond de rezervă (alte rezerve): 44.731,20 lei diferența de profit nerepartizat pe destinațiile legale.

**DIRI**

**Ing. ADRIA**

**UȚEANU**

**ÎNTOCMIT,  
DIRECTOR ECONOMIC,**

**Ec. IORDACHE ELENA MIHAELA**

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 31.12.2014

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	119.689.330	71.764.033
Plati catre furnizori si angajati	112.964.812	56.108.652
Dobanzi platite	650.925	604.724
Impozit pe profit platit	0	0
Dobanzi incasate	9.466	15.051
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>6.083.059</b>	<b>15.065.708</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2.201.071	180.310
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividente incasate		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-2.201.071</b>	<b>-180.310</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din finantare C.J.C	12.671.710	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	11.817.153	9.521.395
Plati pentru dobanda si asigurari leasing financiar	742.333	656.428
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>112.224</b>	<b>-8.864.967</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	3.994.212	6.020.431
Trezorerie si echivalente la inceputul exercitiului financiar	-2.189.516	1.804.696
Trezorerie si echivalente la sfarsitul exercitiului financiar	1.804.696	4.215.735

DIR

Ing. ADRIAN

INTOCMIT,

Ec. IORDACHE ELENA MIHAELA

DIRECTOR ECONOMIC

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2014

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	2.929.904	1.058.856		86.964		3.901.796
Rezerve legale	650.685					650.685
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	3.725.688	138.828				3.864.516
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	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	6511351	3788808		2.593.215
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	Sold C	1.388.282	447.312	1.388.282		447.312

exercitiului financiar	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		14.590.411	8.156.347		5.264.054		17.224.048

DIRECTOR

INTOCMIT,

Ing. ADRIAN -GE

Ec.IORDACHE ELENA MIHAELA

DIRECTOR ECONOMIC



**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.**

**Președinte Con**

**Ing. Adrian-G**

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2014

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

Pag: 1 / 9

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CONTURI DE CAPITALURI	129 328 00	2 257 296 469 21	75 020 645 02	64 699 867 03	75 149 973 02	2 321 996 336 24	0 00	2 246 846 363 22
1 sf 13		0 00	2 257 167 141 21						
101	CAPITAL SOCIAL	0 00	2 225 357 092 35	0 00	0 00	0 00	2 225 357 092 35	0 00	2 225 357 092 35
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0 00	5 766 523 88	0 00	0 00	0 00	5 766 523 88	0 00	5 766 523 88
1016	PATRIMONIUL PUBLIC	0 00	2 219 590 568 47	0 00	0 00	0 00	2 219 590 568 47	0 00	2 219 590 568 47
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0 00	2 929 903 96	86 964 34	1 058 856 09	86 964 34	3 988 760 05	0 00	3 901 795 71
106	REZERVE	0 00	4 376 372 98	0 00	138 828 16	0 00	4 515 201 14	0 00	4 515 201 14
1061	REZERVE LEGALE	0 00	650 684 66	0 00	0 00	0 00	650 684 66	0 00	650 684 66
1068	ALTE REZERVE	0 00	3 725 688 32	0 00	138 828 16	0 00	3 864 516 48	0 00	3 864 516 48
117	REZULTAT REPORTAT	129 328 00	0 00	3 788 807 67	6 511 351 02	3 918 135 67	6 511 351 02	0 00	2 593 215 35
1171	REZ REPORTAT PROFIT NEREPARTIZAT PIERD NEACOPERITA	0 00	0 00	1 388 281 59	1 388 281 59	1 388 281 59	1 388 281 59	0 00	0 00
1174	REZ REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTABILE	129 328 00	0 00	2 400 526 08	5 123 069 43	2 529 854 08	5 123 069 43	0 00	2 593 215 35
121	PROFIT SI PIERDERE	0 00	1 388 281 59	55 908 576 23	54 967 606 26	55 908 576 23	56 355 887 85	0 00	447 311 62
151	PROVIZIOWANE	0 00	8 233 352 56	8 312 262 09	78 909 53	8 312 262 09	8 312 262 09	0 00	0 00
1512	PROVIZIOWANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0 00	2 415 567 58	2 494 476 99	78 909 41	2 494 476 99	2 494 476 99	0 00	0 00
1516	PROVIZIOWANE PT IMPOZITE	0 00	3 078 286 00	3 078 286 00	0 00	3 078 286 00	3 078 286 00	0 00	0 00
1518	ALTE PROVIZIOWANE	0 00	2 739 498 98	2 739 499 10	0 12	2 739 499 10	2 739 499 10	0 00	0 00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0 00	15 011 465 77	6 924 034 69	1 944 315 97	6 924 034 69	16 955 781 74	0 00	10 031 747 05
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	2 294 639 635 55	38 378 298 08	3 966 833 55	10 369 437 82	2 298 606 469 10	48 747 735 90	2 249 858 733 20	0 00
2 sf 13		2 256 261 337 47	0 00						
205	CONCES BREV LIC MARCI COM.DR SI AL ACT SIM	6 426 90	0 00	0 00	0 00	6 426 90	0 00	6 426 90	0 00
2051	CONCESIUNI BREVETE LICENTE MARCI COM ACHIZITONATE	6 426 90	0 00	0 00	0 00	6 426 90	0 00	6 426 90	0 00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	140 371 04	0 00	4 863 99	-11 10	145 235 03	-11 10	145 246 13	0 00
211	TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	2 220 382 299 24	0 00	0 00	0 00	2 220 382 299 24	0 00	2 220 382 299 24	0 00
2111	TERENURI	2 220 382 299 24	0 00	0 00	0 00	2 220 382 299 24	0 00	2 220 382 299 24	0 00
212	CONSTRUCTII	6 903 845 25	0 00	1 091 349 92	53 829 34	7 995 195 17	53 829 34	7 941 365 83	0 00

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2014

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

Pag: 2 / 9

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213	INSTALATII TEHNICE SI MILOACE DE TRANSPORT	65 355 075 45	0 00	608 355 02	942 137 03	65 963 430 47	942 137 03	65 021 293 44	0 00
2131	ECHIP TEHNOL MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCKRU	4 070 760 61	0 00	-340 419 82	867 056 75	46 730 340 79	867 056 75	45 863 284 04	0 00
2132	APARATE INSTALATII DE MASURARE CONTROL REGLARE	2 337 231 42	0 00	3 504 30	0 00	2 340 735 72	0 00	2 340 735 72	0 00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	15 947 083 42	0 00	945 270 54	75 080 28	16 892 353 96	75 080 28	16 817 273 68	0 00
214	MOBILIER BIROTICA ECH DE PROTECTIE ALTE ACT CORP	130 823 19	0 00	0 00	0 00	130 823 19	0 00	130 823 19	0 00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	977 204 35	0 00	973 349 33	942 137 03	1 950 553 68	942 137 03	1 008 416 65	0 00
231 01	I C C-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII	166 895 57	0 00	31 212 30	0 00	198 107 87	0 00	198 107 87	0 00
231 02	I C C-INSTALATII TEHNICE SI MASINI	0 00	0 00	942 137 03	942 137 03	942 137 03	942 137 03	0 00	0 00
231 03	I C C-ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	810 308 78	0 00	0 00	0 00	810 308 78	0 00	810 308 78	0 00
232	AVANSURI ACORDATE PT IMOBILIZARI CORPORALE	200 126 22	0 00	-191 678 68	0 00	8 447 54	0 00	8 447 54	0 00
2322	AVANSURI ACORDATE PT INSTALATII TEHNICE SI MASINI	191 678 68	0 00	-191 678 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2323	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	543 463 91	0 00	1 480 593 97	1 724 301 97	2 024 057 88	1 724 301 97	299 755 91	0 00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	543 463 91	0 00	1 480 593 97	1 724 301 97	2 024 057 88	1 724 301 97	299 755 91	0 00
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0 00	121 351 59	0 00	15 523 05	0 00	136 874 64	0 00	136 874 64
2805	AMORT CONCESIUNI BREVETE LICENTE MARCI COMER SIMIL	0 00	6 687 90	0 00	0 00	0 00	6 687 90	0 00	6 687 90
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0 00	114 663 69	0 00	15 523 05	0 00	130 186 74	0 00	130 186 74
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0 00	38 256 946 49	0 00	6 691 520 50	0 00	44 948 466 99	0 00	44 948 466 99
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0 00	1 314 449 10	0 00	173 696 71	0 00	1 488 145 81	0 00	1 488 145 81
2813	AMORTIZ INSTALATIILOR SI MILOACELOR DE TRANSPORT	0 00	36 884 947 20	0 00	6 505 084 79	0 00	43 390 031 99	0 00	43 390 031 99
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0 00	57 550 19	0 00	12 739 00	0 00	70 289 19	0 00	70 289 19
3	CONTURI DE STOCURI SI PROD IN CURS DE EXECUTIE	11 487 046 26	0 00	34 302 710 83	33 957 937 99	45 789 757 09	33 957 937 99	11 831 819 10	0 00
301	MATERII PRIME	241 140 33	0 00	4 383 334 99	4 128 336 71	4 624 475 32	4 128 336 71	496 138 61	0 00
302	MATERIALE CONSUMABILE	3 243 976 00	0 00	14 406 026 00	15 053 898 11	17 650 002 00	15 053 898 11	2 596 103 89	0 00
3021	MATERIALE AUXILIARE	236 760 74	0 00	700 876 72	734 569 55	937 637 46	734 569 55	203 067 91	0 00
3022	COMBUSTIBIL	960 827 31	0 00	10 597 087 19	10 938 989 83	11 557 914 50	10 938 989 83	618 924 67	0 00

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2014

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

Pag: 3 / 9

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3024	PIESE DE SCHIMB	1 961 979,79	0,00	2 660 695,34	2 933 304,72	4 622 675,13	2 933 304,72	1 689 370,41	0,00
3025	SEMINTE SI MATERIAL DE PLANTAT	1 500,00	0,00	101 500,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	82 908,16	0,00	345 866,75	344 034,01	428 774,91	344 034,01	84 740,90	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	266 724,60	0,00	226 413,49	251 207,79	493 138,09	251 207,79	241 930,30	0,00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	1 232,53	0,00	0,00	1 031,94	1 232,53	1 031,94	200,59	0,00
322	MAT CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	32 730,16	0,00	0,00	0,00	32 730,16	0,00	32 730,16	0,00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00
345	PRODUSE FINITE	4 210 050,85	0,00	9 655 659,87	10 186 514,09	13 865 710,72	10 186 514,09	3 679 196,63	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	0,63	0,00	2 329,37	2 329,37	2 330,00	2 329,37	0,63	0,00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	3 484 078,94	0,00	5 557 553,05	4 279 245,92	9 041 631,99	4 279 245,92	4 762 386,07	0,00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	0,00	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00
371	MARFURI	0,00	0,00	52 606,46	52 606,46	52 606,46	52 606,46	0,00	0,00
381	AMBALAJE	7 112,22	0,00	4 866,60	2 767,60	11 978,82	2 767,60	9 211,22	0,00
4	CONTURI DE TERTI	71 324 266,78	81 625 819,41	200 874 893,14	203 614 303,84	272 199 159,92	285 240 123,25	0,00	13 040 963,33
4 sf 13		0,00	10 301 552,63						
401	FURNIZORI	0,00	21 251 009,77	45 055 902,65	39 480 421,18	45 055 902,65	60 731 430,95	0,00	15 675 528,30
403	EFFECTE DE PLATT	0,00	0,00	1 351 044,68	1 351 044,68	1 351 044,68	1 351 044,68	0,00	0,00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	42 421,31	9 701 705,19	9 828 216,73	9 701 705,19	9 870 638,04	0,00	168 932,85
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	381 338,79	6 712 761,99	6 666 973,20	6 712 761,99	7 048 311,99	0,00	335 550,00
409	FURNIZORI-DEBITORI	56 902,39	0,00	-28 348,13	0,00	28 554,26	0,00	28 554,26	0,00
4091	FURNIZ-DEBIT PT CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI	16 153,90	0,00	4 957,14	0,00	21 111,04	0,00	21 111,04	0,00
4092	FURNIZ-DEBIT PT PRESTARI SERVICII SI EXEC LUCRARI	40 748,49	0,00	-33 305,27	0,00	7 443,22	0,00	7 443,22	0,00
411	CLIENTI	25 736 626,27	0,00	70 979 562,25	71 764 033,73	96 716 188,52	71 764 033,73	24 952 154,79	0,00
4111	CLIENTI	24 241 277,79	0,00	70 979 562,25	71 714 416,86	95 220 840,04	71 714 416,86	23 506 423,18	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	1 495 348,48	0,00	0,00	49 616,87	1 495 348,48	49 616,87	1 445 731,61	0,00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	23 910 978,74	0,00	-14 922 260,35	4 027 218,85	8 988 718,39	4 027 218,85	4 961 499,54	0,00
419	CLIENTI-CRECTORI	0,00	142 356,02	521 963,85	493 794,54	521 963,85	636 150,56	0,00	114 186,71

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2014

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

Pag: 4 / 9

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	116 674.00	8 183 195.00	8 240 293.00	8 183 195.00	8 356 967.00	0.00	173 772.00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	5 618.00	88 857.00	89 435.00	88 857.00	95 053.00	0.00	6 196.00
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	154 253.00	129 581.00	49 701.29	129 581.00	203 954.29	0.00	74 373.29
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 000 318.00	2 999 166.00	3 000 318.00	2 999 166.00	1 152.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2 827.00	1 119.00	3 058.00	1 119.00	5 885.00	0.00	4 766.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	11 395.93	95 342.93	101 789.00	95 342.93	113 184.93	0.00	17 842.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	152 798.35	272 148.06	830 103.21	799 605.66	982 901.56	1 071 753.72	0.00	88 852.16
428 sf 13		0.00	119 349.71						
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	272 148.06	772 051.95	769 995.04	772 051.95	1 042 143.10	0.00	270 091.15
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	152 798.35	0.00	58 051.26	29 610.62	210 849.61	29 610.62	181 238.99	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	9 873.00	292 689.00	3 227 956.00	3 291 978.00	3 237 829.00	3 584 667.00	0.00	346 838.00
431 sf 13		0.00	282 816.00						
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	144 076.00	1 512 555.00	1 535 090.00	1 512 555.00	1 679 166.00	0.00	166 611.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	72 769.00	793 563.00	812 783.00	793 563.00	885 552.00	0.00	91 989.00
4313	CONTRIB ANGAJATORULUI PT ASIG SOCIAL DE SANATATE	0.00	35 885.00	392 717.00	411 513.00	392 717.00	447 398.00	0.00	54 681.00
4314	CONTRIB ANGAJATORULUI PT ASIG SOCIAL DE SANATATE	0.00	37 972.00	414 497.00	434 283.00	414 497.00	472 255.00	0.00	57 758.00
4315	CONTRIB ANGAJATORULUI PT ACCIDENTE MUNCA BOLI PROFES	0.00	1 739.00	19 027.00	19 919.00	19 027.00	21 658.00	0.00	2 631.00
4317	CONTRIB ANGAJATORULUI PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	9 873.00	248.00	95 597.00	78 390.00	105 470.00	78 638.00	26 832.00	0.00
4317 sf 13		9 625.00	0.00						
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	8 442.00	91 597.00	95 754.00	91 597.00	104 196.00	0.00	12 599.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	3 352.00	36 467.00	38 138.00	36 467.00	41 490.00	0.00	5 023.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	3 386.00	36 595.00	38 236.00	36 595.00	41 622.00	0.00	5 027.00
4373	FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE	0.00	1 704.00	18 535.00	19 380.00	18 535.00	21 084.00	0.00	2 549.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT-VENIT	0.00	0.00	0.00	150 355.29	0.00	150 355.29	0.00	150 355.29
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	150 355.29	0.00	150 355.29	0.00	150 355.29
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	1 531 941.44	0.00	24 184 539.28	24 241 530.38	25 716 480.72	24 241 530.38	1 474 950.34	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2014

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

Pag: 5 / 9

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	1.892.748.31	1.892.748.31	1.892.748.31	1.892.748.31	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	187.033.66	0.00	2.290.125.74	1.892.748.31	2.477.159.40	1.892.748.31	584.411.09	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	9.350.912.64	9.350.912.64	9.350.912.64	9.350.912.64	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	9.062.423.51	9.062.423.51	9.062.423.51	9.062.423.51	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	1.344.907.78	0.00	1.588.329.08	2.042.697.61	2.933.236.86	2.042.697.61	890.539.25	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	123.211.00	1.141.976.00	1.199.200.00	1.141.976.00	1.322.411.00	0.00	180.435.00
445	SUBVENTII	17.358.394.23	0.00	-3.737.575.43	13.620.714.16	13.620.818.80	13.620.714.16	104.64	0.00
446	ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	250.00	275.007.76	1.736.741.43	3.436.501.53	1.736.991.43	3.711.509.29	0.00	1.974.517.86
446 sf 13		0.00	274.757.76						
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	5.600.00	80.394.61	80.194.61	80.394.61	85.794.61	0.00	5.400.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	336.031.00	336.031.00	336.031.00	336.031.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	336.031.00	336.031.00	336.031.00	336.031.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	2.495.986.57	0.00	1.485.234.34	290.419.65	3.981.220.91	290.419.65	3.690.801.26	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	69.322.40	109.842.48	339.118.20	109.842.48	408.440.60	0.00	298.598.12
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	51.082.95	0.00	174.209.86	199.120.96	225.292.81	199.120.96	26.171.85	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	17.358.289.59	10.185.714.16	-7.150.586.06	10.185.714.16	10.207.703.53	0.00	21.989.37
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	19.432.84	2.270.276.00	4.163.201.59	4.227.835.75	4.182.634.43	6.498.111.75	0.00	2.315.477.32
473 sf 13		0.00	2.250.843.16						
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	38.155.162.65	12.003.729.36	0.00	12.003.729.36	38.155.162.65	0.00	26.151.433.29
4752	IMPR. NERAMBURS CU CARACTER DE SUBVENTII PT INVEST	0.00	38.147.574.65	11.999.925.36	0.00	11.999.925.36	38.147.574.65	0.00	26.147.649.29
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER SUBVENTII PT INVEST	0.00	7.588.00	3.804.00	0.00	3.804.00	7.588.00	0.00	3.784.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	13.361.385.51	13.361.385.51	13.361.385.51	13.361.385.51	0.00	0.00
491	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0.00	629.067.68	629.067.68	0.00	629.067.68	629.067.68	0.00	0.00
496	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTE-DEBITORI DIVERSI	0.00	58.709.45	0.00	0.00	0.00	58.709.45	0.00	58.709.45
5	CONTURI DE TREZORERIE	4.234.930.29	4.514.620.18	297.848.693.51	299.372.229.37	302.083.623.80	303.886.849.55	0.00	1.803.225.75
5 sf 13		0.00	279.689.89						
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	4.191.264.83	0.00	153.362.320.47	154.946.124.47	157.553.585.30	154.946.124.47	2.607.460.83	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2014

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

Pag: 6 / 9

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	4.144.720,58	0,00	150.688.140,04	152.225.399,79	154.832.860,62	152.225.399,79	2.607.460,83	0,00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	46.544,25	0,00	180,43	46.724,68	46.724,68	46.724,68	0,00	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	2.674.000,00	2.674.000,00	2.674.000,00	2.674.000,00	0,00	0,00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	4.514.620,18	31.253.723,05	31.193.905,60	31.253.723,05	35.708.525,78	0,00	4.454.802,73
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	4.514.620,18	31.253.723,05	31.193.905,60	31.253.723,05	35.708.525,78	0,00	4.454.802,73
531	CASA	15.566,00	0,00	1.546.946,54	1.538.333,54	1.562.512,54	1.538.333,54	24.179,00	0,00
5311	CASA IN LEI	15.566,00	0,00	1.546.946,54	1.538.333,54	1.562.512,54	1.538.333,54	24.179,00	0,00
532	ALTE VALORI	28.099,46	0,00	1.457.901,47	1.466.063,78	1.486.000,93	1.466.063,78	19.937,15	0,00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI	28.099,46	0,00	1.457.251,47	1.465.413,78	1.485.350,93	1.465.413,78	19.937,15	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	93.997,53	93.997,53	93.997,53	93.997,53	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	110.133.804,45	110.133.804,45	110.133.804,45	110.133.804,45	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	54.520.294,64	54.520.294,64	54.520.294,64	54.520.294,64	0,00	0,00
601	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0,00	0,00	3.913.234,91	3.913.234,91	3.913.234,91	3.913.234,91	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	13.560.419,00	13.560.419,00	13.560.419,00	13.560.419,00	0,00	0,00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	497.466,00	497.466,00	497.466,00	497.466,00	0,00	0,00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	10.381.537,38	10.381.537,38	10.381.537,38	10.381.537,38	0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	2.355.755,21	2.355.755,21	2.355.755,21	2.355.755,21	0,00	0,00
6025	CH PRIVIND SEMINTE MAT DE PLANTAT -->CT 92101	0,00	0,00	64.018,07	64.018,07	64.018,07	64.018,07	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	261.642,34	261.642,34	261.642,34	261.642,34	0,00	0,00
603	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	261.642,34	261.642,34	261.642,34	261.642,34	0,00	0,00
603	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	261.642,34	261.642,34	261.642,34	261.642,34	0,00	0,00
604	CH PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	21.701,75	21.701,75	21.701,75	21.701,75	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	949.468,66	949.468,66	949.468,66	949.468,66	0,00	0,00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE -->CT 92501	0,00	0,00	52.617,06	52.617,06	52.617,06	52.617,06	0,00	0,00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	2.563,60	2.563,60	2.563,60	2.563,60	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	-3.978,83	-3.978,83	-3.978,83	-3.978,83	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	432.704,18	432.704,18	432.704,18	432.704,18	0,00	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2014

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

Pag: 7/9

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612	CH REDEVENTE LOCATII GESTIUNE CHIRII	0.00	0.00	170.630.59	170.630.59	170.630.59	170.630.59	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	704.435.57	704.435.57	704.435.57	704.435.57	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	27.200.00	27.200.00	27.200.00	27.200.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	350.024.25	350.024.25	350.024.25	350.024.25	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	23.937.58	23.937.58	23.937.58	23.937.58	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1.680.908.98	1.680.908.98	1.680.908.98	1.680.908.98	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	3.795.68	3.795.68	3.795.68	3.795.68	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	135.998.04	135.998.04	135.998.04	135.998.04	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	132.424.24	132.424.24	132.424.24	132.424.24	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7.234.895.81	7.234.895.81	7.234.895.81	7.234.895.81	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINT ASIMILATE	0.00	0.00	1.759.066.42	1.759.066.42	1.759.066.42	1.759.066.42	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	8.233.881.00	8.233.881.00	8.233.881.00	8.233.881.00	0.00	0.00
642	CH CU AVANTAJELE IN NAT SI TICHETE ACORDATE SAI	0.00	0.00	714.472.00	714.472.00	714.472.00	714.472.00	0.00	0.00
6422	CH CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	714.472.00	714.472.00	714.472.00	714.472.00	0.00	0.00
643	CHELTUIELI CU RENUM IN INSTR DE CAPITALURI PROPRII	0.00	0.00	49.701.29	49.701.29	49.701.29	49.701.29	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2.136.410.00	2.136.410.00	2.136.410.00	2.136.410.00	0.00	0.00
6451	CH PRIV CONTRIB UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1.532.461.00	1.532.461.00	1.532.461.00	1.532.461.00	0.00	0.00
6452	CH PRIV CONTRIB UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	57.423.00	57.423.00	57.423.00	57.423.00	0.00	0.00
6453	CH PRIV CONTRIB ANGAJATORULUI PT ASIG SOC SANATATE	0.00	0.00	410.855.00	410.855.00	410.855.00	410.855.00	0.00	0.00
6454	CONTRIB ANGAJATOR PT ACCID, MUNCA SI BOLI PROFESION	0.00	0.00	19.888.00	19.888.00	19.888.00	19.888.00	0.00	0.00
6458	ALTE CH PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	48.625.00	48.625.00	48.625.00	48.625.00	0.00	0.00
6459	CONTRIBUTII ANGAJATORI PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	67.158.00	67.158.00	67.158.00	67.158.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.523.042.62	1.523.042.62	1.523.042.62	1.523.042.62	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	663.295.53	663.295.53	663.295.53	663.295.53	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00



## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2014

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

Pag: 8 / 9

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	853.747.09	853.747.09	853.747.09	853.747.09	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1.854.54	1.854.54	1.854.54	1.854.54	0.00	0.00
665.1	DIF NEF CURS V LEGATE DE ELEM MONET EXPR IN VALUTA	0.00	0.00	1.854.54	1.854.54	1.854.54	1.854.54	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	1.261.152.48	1.261.152.48	1.261.152.48	1.261.152.48	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	2.338.929.50	2.338.929.50	2.338.929.50	2.338.929.50	0.00	0.00
681	CH DE EXPL PT AMORTIZARI PROVIZIOANE SI AJUST DEPR	0.00	0.00	6.785.952.96	6.785.952.96	6.785.952.96	6.785.952.96	0.00	0.00
681.1	CHELT DE EXPLOATARE PT AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	6.707.043.55	6.707.043.55	6.707.043.55	6.707.043.55	0.00	0.00
681.2	CH DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE- <CT 92-11912	0.00	0.00	78.909.41	78.909.41	78.909.41	78.909.41	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	150.355.29	150.355.29	150.355.29	150.355.29	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	62.552.797.90	62.552.797.90	62.552.797.90	62.552.797.90	0.00	0.00
701	VEN DIN VINZ PROD FIN AGR SI ACT BIO DE NAT STOC	0.00	0.00	3.961.518.23	3.961.518.23	3.961.518.23	3.961.518.23	0.00	0.00
701.5	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	3.961.518.23	3.961.518.23	3.961.518.23	3.961.518.23	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	1.622.93	1.622.93	1.622.93	1.622.93	0.00	0.00
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	33.458.849.72	33.458.849.72	33.458.849.72	33.458.849.72	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT 90208	0.00	0.00	53.443.52	53.443.52	53.443.52	53.443.52	0.00	0.00
711	VENITURI AF COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0.00	0.00	8.344.895.66	8.344.895.66	8.344.895.66	8.344.895.66	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	7.684.754.77	7.684.754.77	7.684.754.77	7.684.754.77	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1.035.849.26	1.035.849.26	1.035.849.26	1.035.849.26	0.00	0.00
758.4	VENITURI DIN SCVENTII PT INVESTITII	0.00	0.00	5.374.238.36	5.374.238.36	5.374.238.36	5.374.238.36	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1.274.667.15	1.274.667.15	1.274.667.15	1.274.667.15	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	180.43	180.43	180.43	180.43	0.00	0.00
765.1	DIF FAV CURS V LEGATE DE ELEM MONET EXPR IN VALUTA	0.00	0.00	180.43	180.43	180.43	180.43	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	15.050.50	15.050.50	15.050.50	15.050.50	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	2.700.93	2.700.93	2.700.93	2.700.93	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	88.451.44	88.451.44	88.451.44	88.451.44	0.00	0.00
781	VENIT DIN PROVIZ SI AJUST PT DEPR ACTIVIT DE EXPL	0.00	0.00	8.941.329.77	8.941.329.77	8.941.329.77	8.941.329.77	0.00	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2014

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

Pag: 9 /9

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE			312.262,09	8.312.262,09	8.312.262,09	8.312.262,09	0,00	0,00
7814	VENITURI DIN AJUST PT DEPRECIERE ACTIVE CIRCLANTE			629.067,68	629.067,68	629.067,68	629.067,68	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.381.</b>	<b>086.868,59</b>	<b>729.086.868,59</b>	<b>3.110.902.075,47</b>	<b>3.110.902.075,47</b>	<b>2.344.562.859,59</b>	<b>2.344.562.859,59</b>
<b>Total SF 2013</b>			<b>2.381.</b>						

Director  
Ing. GAL

Director economic

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

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR**  
**ÎNCHEIAT LA 31.12.2014**

**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.**

<b>Total venituri:</b>	<b>46.026.277 lei</b>
<b>Total cheltuieli:</b>	<b>45.428.610 lei</b>
<b>Profit contabil:</b>	<b>597.667 lei</b>
<b>Impozit pe profit:</b>	<b>150.355 lei</b>
<b>Profit net:</b>	<b>447.312 lei</b>

**DIRECTOR GJ**

**Ing. ADRIAN-GEOR**

**U**

**ÎNTOCMIT,**  
**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Ec. IORDACHE ELENA MIHAELA**



**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. 1676 din 25.01.2015

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
la 31.12.2014**

Pentru anul 2014 rezultatele economico-financiare dupa constituirea fondului de participare a salariatilor la profit se prezinta astfel:

lei

1.	Venituri totale	46.026.277
2.	Cheltuieli totale	45.428.610
3.	Rezultatul brut	597.667
4.	Impozit pe profit	150.355
5.	Rezultatul net	447.312

Rezultatele obtinute la 31.12.2014 s-au concretizat intr-un profit brut de 597.667 lei , mai mare cu 256.147 lei decat profitul prevazut in BCV-ului aprobat.

Situatia patrimoniului pe elemente specifice din balanta de verificare contabila la 31.12.2014 in valoare de 2.344.562.860 lei in comparatie cu inceputul anului in valoare de 2.381.632.853 lei , se prezinta astfel:

lei

		Nr. rd.	Sold la:	
			Inceputul anului	31.12.2014
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE	01	25447	14.798
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	2.255.692.428	2.249.544.179
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03		

	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	2.255.717.875	2.249.558.977	
B.	ACTIVE CIRCULANTE	05	11.503.201	11.852.931	
	I. STOCURI				
	II. CREANTE	06	71.083.159	35.510.392	
	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07			
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	4.234.930	2.651.577	
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	09	86.821.290	50.014.900	
C.	CHELTUIELI IN AVANS	10	51.083	26.169	
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	32.343.442	28.835.556	
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESP. DATORII CURENTE NETE	12	37.170.641	21.183.524	
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	2.292.888.516	2.270.742.501	
G.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	12.577.678	7.776.452	
H.	PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	8.233.353		
I.	VENITURI IN AVANS, din care	16			
	- subventii pentru investitii	17	38.155.163	26.151.433	
	- 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. REZERVA REEVALUARE	241	2.929.904	3.901.796	
	IV. REZERVA	25	4.376.372	4.515.201	
	V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C	26		2.593.215
		SOLD D	27	129.328	
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C	28	1.388.282	447.312	
	SOLD C	29			
	Repartizarea profitului	30			
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	31	14.331.754	17.224.048	
	Patrimoniul public	32	2.219.590.568	2.219.590.568	
	CAPITALURI - TOTAL	33	2.233.922.322	2.236.814.616	
	TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV	34	2.381.632.853	2.344.562.860	

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

lei

		Sold la 31.12.2014	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1.	C.J.C. Constanta	8.334.107	5.323.624	2.986.747	23.736
3.	C.L. Amzacea	13.048			
5.	C.L. Aliman	1.104.736		42.907	1.043.298
6.	C.L. 23 August	96.874	96.874		
10.	C.L. Castelu	21.365			21.365
11.	C.L. Comana	198.064	142.720	17.807	30.230
12.	C.L. Cumpana	101.057			101.057
13.	C.L. Corbu	10.655			
14.	C.L. Deleni	657.069		23.613	633.456
15.	C.L. Dumbraveni	98.543			
16.	C.L. Ion Corvin	658.402			378.101
17.	C.L. Independenta	761.749		761.749	
20.	C.L. Mereni	62.956		18.590	31.510
24.	C.L. Saligny	1.308.721			
25.	C.L. Seimeni	189.605		189.605	
26.	C.L. Saraiu	323.949			323.949
27.	C.L. Silistea	320.813			320.813
28.	C.L. Topraisar	144.614	144.614		
29.	C.L. Tuzla	162.472			162.472
30.	C.L. Valu lui Traian	249.963			

Situatia clientilor neincasati cu sume mai mari din alte activitati, la 31.12.2014, se prezinta astfel:

lei

		Sold la 31.12.2014	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1.	ABC Comal	58.472			58.472
2.	Agropan Compus	164.016		29.751	134.266
3.	Agigea Serv Util	33.509			33.509
4.	Activ Multiscav	38.514	38.514		
5.	Al Stom Company	53.347	53.347		
6.	Almacons	507.366			507.366

7.	Avimi Serv	22.046			
8.	3Control Construct	265.652		65.652	200.000
	Cereal Group	17.988	3.119		
	Daf Trans 2000	411.389	246.072	137.994	
10.	Edilitar Local Tuzla	74.400			74.400
11.	Eremia Construct	233.182		233.182	
12.	Geomarco Construct	276.375	96.785	149.448	
13.	Grand Art Construct	256.164			256.164
14.	M&M Expert	304.985			304.985
15.	Mila Impex	361.870			361.870
16.	Mocanu Impex	40.974			40.974
17.	Nimada	173.702			173.702
18.	Proms Concept Group	750.368			750.368
19.	Pro Implement	118.962			118.962
20.	RADET	68.998			
21.	ROM COMAN	94.203			94.203
25.	Termica Distributie	673.474			673.474
26.	Top Build	454.320			454.320
28.	TSP Ecoterm	107.472			107.472
29.	Utiltrans	209.747			209.747
30.	Yse Trans	89538	61.124		

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

lei

		Sold la 31.12.2014	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. Castelu	2.962		2.962
5.	C.L. Cogealac	49.223		49.223
7.	C.L. Deleni	598.694		598.694

9.	C.L. Pestera	649.741		649.741
10.	Euroest Operation	102.805		102.805
11.	Getracons	17.404		17.404
12.	Pelops Construct	5.797		5.797
13.	Replica Press	3.381		3.381
14.	Viitorul Nisipari	493		493
	<b>TOTAL</b>	<b>1.445.732</b>		<b>1.445.732</b>

Situatia contului de profit si pierderi la 31.12.2014 fata de realizarile anului 2013 se prezinta astfel:

lei

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
			31.12.2013	31.12.2014
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	01	62.412.563	37.475.435
	Productia vanduta	02	62.384.705	37.421.991
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	27.858	53.444
	Reduceri comerciale acordate	04		
2.	Variatia stocurilor			
	Sold C	05	3.706.981	759.704
	Sold D	06		
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	10.569.326	7.684.755
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>			<b>76.688.870</b>	<b>45.919.894</b>
5.	Cheltuieli cu mat. prime si materiale	09	26.659.194	17.473.654
6.	Alte cheltuieli materiale	10	215.539	196.761
7.	Alte chelt. externe (cu energie si apa)	11	1.246.245	949.469
8.	Cheltuieli privind marfurile	12	28.292	52.617
	Reduceri comerciale primite	13	97.829	3.979
9.	Cheltuieli cu personalul, din care:	14	9.377.586	11.161.663
	Salarii	15	7.480.001	9.025.253
	Chelt. cu asig. ci protectia sociala	16	1.897.585	2.136.410
10.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	17	6.615.227	6.707.044
	a.1) Cheltuieli	18	6.615.227	6.707.044
	a.2) Venituri	19		



11.	Ajustarea val. activelor circulante	20	-6.980.888	-629.068
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22	6.980.888	629.068
12.	Alte cheltuieli de exploatare	23	38.446.396	14.151.865
	12.1. Chelt. privind prestatiile externe		34.888.217	10.869.756
	12.2. Chelt. cu impozite, taxe si varsaminte	24	2.028.651	1.759.066
	12.3. Chelt. cu despag., donatii si active cedate	25	1.529.528	1.523.043
13.	Ajustari privind provizioanele	26	-3094.038	-8.233.353
	- cheltuieli	27	1.489.359	78.909
	- venituri	28	4.583.397	8.312.262
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>72.415.724</b>	<b>41.826.673</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE (profit)</b>		<b>30</b>	<b>4.273.146</b>	<b>4.093.221</b>
	- pierdere	31		
14.	Venituri din interese de participare	32		
	- din care, in cadrul grupului	33		
15.	- Venituri din alte invest. si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	34		
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	35		
16.	- Venituri din dobanzi	36	9.468	15.051
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	37		
	- Alte venituri financiare	38	103.709	91.332
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>		<b>39</b>	<b>113.177</b>	<b>106.383</b>
17.	- Ajustarea val. privind imob. financiare si inv. financiare detinute ca active circulante	40		
	- cheltuieli	41		
	- venituri	42		
18.	- Cheltuieli privind dobanzile	43	1.393.258	1.261.152
	- din care, in relatia cu entitati afiliate	44		
	Alte cheltuieli financiare	45	1.604.783	2.340.785
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>2.998.041</b>	<b>3.601.937</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR - profit</b>		<b>47</b>		
	- pierdere	48	2.884.864	3.495.554

19.	<b>REZULTATUL CURENT - profit</b>	49	1.388.282	597.667
	- pierdere	50		
20.	- Venituri exceptionale	51		
21.	- Cheltuieli exceptionale	52		
	<b>REZULTATUL EXCEPTIONAL - profit</b>	53		
	- pierdere	54		
<b>VENITURI TOTALE</b>		55	76.802.047	46.026.277
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		56	75.413.765	45.428.610
22.	<b>REZULTATUL BRUT - profit</b>	57	1.388.282	597.667
	- pierdere	58		
23.	IMPOZITUL PE PROFIT	59		150.355
24.	IMPOZITUL PE VENIT	60		
25.	<b>PROFIT SAU PIERDERE NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR- profit</b>	61	1.388.282	447.312
	- pierdere	62		

### Structura veniturilor si cheltuielilor

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

#### Venituri pe elemente

	lei
➤ Venituri din vanzarea produselor finite	3.961.518
➤ Venituri din vanzarea produselor	1.623
➤ Venituri din executare lucrari si prestari servicii	33.458.850
➤ Venituri din vanzarea marfurilor	53.444
➤ Variatia stocurilor	759.704
➤ Alte venituri din exploatare	7.684.755
➤ Venituri din diferente de curs valutar	180
➤ Venituri din dobanzi	15.050
➤ Venituri din sconturi obtinute	2.701
➤ Alte venituri financiare	88.451
➤ Venituri din provizioane si ajustari	8.941.330
<b>Total venituri</b>	<b>46.026.277</b>

#### Cheltuieli pe elemente

➤ Cheltuieli cu materii prime	3.913.235
➤ Cheltuieli cu materialele auxiliare	497.466
➤ Cheltuieli privind combustibilul	10.381.537
➤ Cheltuieli privind piesele de schimb	2.355.755
➤ Cheltuieli privind semintele de plantat	64.018
➤ Cheltuieli privind materialele consumabile	261.642
➤ Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	172.495

➤ Cheltuieli privind materialele nestocate	21.702
➤ Cheltuieli privind energia si apa	949.469
➤ Cheltuieli privind marfurile	52.617
➤ Cheltuielile privind ambalajele	2.564
➤ Reduceri comerciale primite	-3.979
➤ Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	432.704
➤ Cheltuieli redevente locatii,chirii	170.630
➤ Cheltuieli cu primele de asigurare	704.436
➤ Cheltuieli cu colaboratorii	27.200
➤ Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	350.024
➤ Cheltuieli de protocol ,reclama si publicitate	23.938
➤ Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1.680.909
➤ Cheltuieli cu deplasarile,detasarile si transferari	3.796
➤ Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	135.998
➤ Cheltuieli cu serviciile bancare	132.424
➤ Cheltuieli cu serviciile executate de terti	7.234.896
➤ Cheltuieli cu alte impozite si taxe	1.759.066
➤ Cheltuieli cu salariile personalului	8.233.881
➤ Cheltuieli cu tichetele de masa acordate	714.472
➤ Cheltuieli participarea salariatilor la profit	49.701
➤ Contributia unitatii la asigurarile sociale	1.532.461
➤ Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	57.423
➤ Contributia angajatorului ptr asigurari sociale de sanatate	410.855
➤ Contributie angajator ptr accidente de munca si boli profesionale	19.888
➤ Contributie angajator pentru concedii si indemnizatii	48.625
➤ Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	67.158
➤ Despagubiri ,amenzi si penalitati	663.295
➤ Donatii si subventii acordate	6.000
➤ Alte cheltuieli de exploatare	853.747
➤ Cheltuieli din diferentele de curs valutar	1.855
➤ Cheltuieli privind dobanzile	1.261.152
➤ Alte cheltuieli financiare	2.338.929
➤ Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	6.707.043
➤ Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	78.909
➤ Cheltuieli cu impozitul pe profit	150.355

**li 45.428.610**

Activitatea desfasura

itiv de + 447.312 lei .

**MINISTRATIE**

**NEANU**

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

**HOTARAREA nr. 10 / 25.05.2015**

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 25.05.2015;

Avand in vedere situatiile financiare la 31.12.2014, ale RAJDP Constanta.

Tinand cont de prevederile art.19 alin(10) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, aprobat prin H.C.J. nr.115 / 2008;

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

In temeiul prevederilor art. 23 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, aprobat prin H.C.J.nr.115/2008;

**HOTARASTE:**

**Art. 1** - Se avizeaza situatiile financiare anuale pentru anul 2014, care cuprind *“Bilantul Contabil”* , *“Contul de profit si pierdere”*, *“Date informative formular 30”*, *“Situatia activelor imobilizate”*, *“Situatia amortizarii activelor imobilizate formular 40”*, *“Notele explicative la situatiile financiare anuale”* *“Situatia fluxurilor de trezorerie”*, *“Situatia modificarii capitalului propriu”*, *“Raportul administratorilor”* si *“Raportul de audit”*.

**Art. 2** - Se mandateaza Departamentul Economic cu indeplinirea procedurii prevazute de lege la inregistrarea acestora.

**Art. 3** - Secretarul Consiliu' . . . . . prezenta hotarare factorilor interesati in ved

Adrian-C

e Bedros

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA  
CABINET VICEPRESEDINTE**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**La proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 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 31.12.2014
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2014
- Date informative la 31.12.2014
- Situatiile activelor si amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2014
- Notele explicative la situatiile financiare anuale conform OMFP nr.3055/2009
- Situatiile fluxului de trezorerie la 31.12.2014
- Situatiile modificarii capitalului propriu la 31.12.2014
- Declaratia persoanelor care isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2014
- Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014
- Raportul administratorilor la 31.12.2014
- 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 2014 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 31.12.2014 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

**VICEPRE**

**Nicolae – Cristin**

**R A P O R T**

**La proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 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 31.12.2014
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2014
- Date informative la 31.12.2014
- Situatiile activelor si amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2014
- Notele explicative la situatiile financiare anuale conform OMFP nr.3055/2009
- Situatiile fluxului de trezorerie la 31.12.2014
- Situatiile modificarii capitalului propriu la 31.12.2014
- Declaratia persoanelor care isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2014
- Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014
- Raportul administratorilor la 31.12.2014
- Hotararea Consiliului de administratie
- Raportul auditorului financiar.

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

Din situatiile anexate la Proiectul de hotarare se observa ca rezultatele Regiei Judetene de Drumuri si Poduri pe anul 2014 sunt pozitive iar patrimoniul acesteia este gestionat corect si eficient.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 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,**

11

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**  
**COMISIA SE 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 27.05.2015, a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Nicolae –Cristinel DRAGOMIR si Raportul Directiei Generale Economico – Financiara la proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 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 .

**PREȘEDINTE**

**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 27 . 05 .2015, a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Nicolae – Cristinel DRAGOMIR si Raportul Directiei Generale Economico – Financiara la proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 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 .

**PREȘEDINTE**