

HOTARAREA Nr. 144
Privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015
ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta din data de 11.05.2016

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. 1802 din 29.12.2014 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 31.12.2015 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, conform Anexelor 1-12 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 30 voturi pentru, 1 voturi impotriva si 3 abtineri.

Constanta 11.05.2016

VICEPRESEDINTE

Contrasemneaza



**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA**
"În insolvență, in insolvency, en procedure collective"



str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

Nr. ORC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696;

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

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

*ANEXELE 1-12
la HCY NR. 144/11.05.2016*

SITUATII FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2015

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2015

Entitatea Regia Autonomă Jud.de Drumuri și Poduri în Insolv.

Adresa

Județ: Constanța Sector: Localitate: Constanța

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

Număr din registrul comerțului J13/115/1991

Cod unic de înregistrare 2749993

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

 Entități de
interes
public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 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 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.203.436.398

Profit/ pierdere

-16.046.765

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stan Virgil

Numele și prenumele

Onica Monica Miela

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC AUDIT EXPERT SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

12984520

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 14.798 | 4.236 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906) | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094) | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 14.798 | 4.236 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 2.226.835.519 | 2.229.557.842 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 21.631.261 | 15.888.812 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 60.534 | 47.793 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 1.008.417 | 1.008.417 |
| 6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 16 | 8.448 | 0 |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 2.249.544.179 | 2.246.502.864 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 2.249.558.977 | 2.246.507.100 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 3.377.707 | 2.230.056 |

| | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 4.774.915 | 12.529 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 3.679.198 | 8.844.252 |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | 21.111 | 437 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 11.852.931 | 11.087.274 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 30.220.854 | 19.682.423 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 5.289.538 | 4.793.176 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35) | 36 | 35.510.392 | 24.475.599 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 40 | 2.651.577 | 7.656.865 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 41 | 50.014.900 | 43.219.738 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44) | 42 | 26.169 | 61.120 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 43 | 26.169 | 61.120 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 46 | 4.454.803 | 5.764.696 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 47 | 114.187 | 1.469.694 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 48 | 16.180.011 | 482.424 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 51 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 8.086.555 | 8.361.501 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 53 | 28.835.556 | 16.078.315 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 54 | -4.967.909 | -253.535 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 55 | 2.244.591.068 | 2.246.253.565 |

| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 58 | | |
| 4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | 7.776.452 | 42.717.244 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 64 | 7.776.452 | 42.717.244 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 67 | | 99.923 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 68 | | 99.923 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 69 | 26.151.433 | 26.201.038 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 70 | 26.151.433 | 26.201.038 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 72 | 21.989 | 1.255.040 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 73 | 21.989 | 1.255.040 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 79 | 26.173.422 | 27.456.078 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 80 | | |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 82 | 5.766.524 | 5.766.524 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 85 | 5.766.524 | 5.766.524 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 86 | | |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 87 | 3.901.796 | 6.739.023 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 88 | 650.685 | 650.685 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 90 | 3.864.516 | 3.909.247 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 91 | 4.515.201 | 4.559.932 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 92 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 95 | 2.593.215 |
| | SOLD D (ct. 117) | 96 | 0 |
| | | | 17.172.884 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| | SOLD C (ct. 121) | 97 | 447.312 |
| | SOLD D (ct. 121) | 98 | 0 |
| | | | 16.046.765 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 100 | 17.224.048 | -16.154.170 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 101 | 2.219.590.568 | 2.219.590.568 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 103 | 2.236.814.616 | 2.203.436.398 |

Suma de control F10 : 27563914335 / 47257315573

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stan Virgil

Numele și prenumele

Onica Monica Mirela

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|-----------|----------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 37.475.435 | 18.347.725 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 37.421.991 | 18.347.725 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 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 | 759.704 | 402.669 |
| Sold D | 08 | 0 | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 7.684.755 | 2.467.647 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | | 3.784 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 45.919.894 | 21.218.041 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17.473.654 | 6.063.474 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 196.761 | 82.661 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 949.469 | 833.083 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 52.617 | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 3.979 | 18.312 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 11.161.663 | 10.592.567 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 9.025.253 | 8.566.137 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 2.136.410 | 2.026.430 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 6.707.044 | 6.026.592 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 6.707.044 | 6.026.592 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | -629.068 | 4.926.218 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | | 4.926.218 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 629.068 | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 14.151.865 | 6.831.975 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 10.869.756 | 3.999.046 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33 | 1.759.066 | 881.039 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) | 37 | 1.523.043 | 1.951.890 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | -8.233.353 | 99.923 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 78.909 | 99.923 |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 8.312.262 | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 41.826.673 | 35.438.181 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 4.093.221 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 0 | 14.220.140 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 15.051 | 2.386 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 91.332 | 126.021 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 106.383 | 128.407 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 1.261.152 | 756.650 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 2.340.785 | 1.198.382 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 3.601.937 | 1.955.032 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 3.495.554 | 1.826.625 |

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 46.026.277 | 21.346.448 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 45.428.610 | 37.393.213 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 597.667 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 0 | 16.046.765 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 150.355 | |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | | |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) | 68 | 447.312 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 0 | 16.046.765 |

Suma de control F20 : 632897660 / 47257315573

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stan Virgil

Numele și prenumele

Onica Monica Miela

Semnătura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | | 16.046.765 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | 32.970.823 | 28.684.602 | 4.286.221 |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributi 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 | 15.531.286 | 11.245.065 | 4.286.221 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | 14.911.083 | 14.911.083 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | 2.528.454 | 2.528.454 | |
| 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 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.12.2014 | | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 340 | | 352 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 352 | | 386 |

| 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 dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice 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 redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| Redevențe 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 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | 368.158 |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 52 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 53 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Subvenții 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 | | |
| Creanțe restante, 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 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | 360.824 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): | 65 | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 66=67+68) | 66 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 67 | | |
| - din fonduri private | 68 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) | 69 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 70 | | |
| - cheltuieli de capital | 71 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 73 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 74 | 8.448 | 0 |
| 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 organismele 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 | 29.921.098 | 24.292.882 |
| - 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 | 15.743.949 | 17.277.790 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | 182.391 | 184.854 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | 91 | 1.501.887 | 897.122 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | 26.832 | 60.570 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 93 | 1.474.950 | 836.447 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | 105 | 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+ 4662), (rd.100 la 102) | 99 | 3.716.973 | 4.084.318 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni 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+4662) | 101 | 3.716.973 | 4.084.318 |
| - 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 nerezidenți | 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 | 24.179 | 99.405 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 24.179 | 99.405 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 2.607.461 | 7.547.757 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 2.607.461 | 7.547.757 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | | |
| - 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 + 5414) | 125 | | |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 32.496.250 | 53.364.158 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | | |
| - in lei | 131 | | |
| - in valuta | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135) | 133 | 4.454.803 | 5.764.696 |
| - în lei | 134 | 4.454.803 | 5.764.696 |
| - în valută | 135 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | | |
| - in lei | 137 | | |
| - in 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 | | |
| - in lei | 143 | | |
| - in 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 | 10.031.747 | 7.743.185 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 159 | 10.031.747 | 7.743.185 |
| - 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 | 16.294.198 | 1.952.118 |
| - 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 | 547.040 | 432.352 |
| 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 | 847.875 | 20.721.974 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 166 | 359.437 | 275.545 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 167 | 483.038 | 10.899.152 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 168 | 5.400 | 6.825 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 169 | | 9.540.452 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 170 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 171 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177) | 172 | 320.587 | 16.749.833 |

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| -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) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174 | 320.587 | 16.749.833 |
| - 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 3) | 181 | | |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | | |
| - părți sociale | 183 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 184 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | 6.427 | 6.427 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | 27.200 | 113.100 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| 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 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 190 | | |
| | | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
|--|----------------|-------------------|---------|-------------------|--------|
| | | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) | 191 | 5.766.524 | X | 5.766.524 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194) | 192 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 193 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 194 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 195 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 196 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 197 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 198 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 199 | 5.766.524 | 100,00 | 5.766.524 | 100,00 |
| - deținut de societăți cu capital privat | 200 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 201 | | | | |
| - deținut de alte entități | 202 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
| XIII. 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: | 203 | | 402.580 | | |
| - către instituții publice centrale; | 204 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 205 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 206 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
| XIV. 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: | 207 | | 402.580 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 208 | | 402.580 | | |
| - către instituții publice centrale; | 209 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 210 | | 402.580 | | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 212 | | |
| - către instituții publice centrale; | 213 | | |
| - către instituții publice locale; | 214 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215 | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 216 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 217 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 218 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 219 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Venituri obținute din activități agricole | 220 | | |

Suma de control F30 : 4968063260 / 47257315573

| | |
|-----------------------------|---|
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, |
| Numele si prenumele | Numele si prenumele |
| Stan Virgil | Onica Monica Mirela |
| Semnatura _____ | Semnatura _____ |
| | Calitatea |
| | 12--CONTABIL SEF |
| | Semnatura _____ |
| Formular VALIDAT | Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
| | |

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- 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 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 151.673 | 7.070 | | X | 158.743 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 151.673 | 7.070 | | X | 158.743 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 2.220.382.299 | 2.913.091 | | X | 2.223.295.390 |
| Constructii | 07 | 7.941.366 | | | | 7.941.366 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 62.680.558 | 63.001 | | | 62.743.559 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 2.471.559 | | | | 2.471.559 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 1.008.417 | | | | 1.008.417 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 8.447 | 638 | 9.085 | | 0 |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 2.294.492.646 | 2.976.730 | 9.085 | | 2.297.460.291 |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 2.294.644.319 | 2.983.800 | 9.085 | X | 2.297.619.034 |

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 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | 136.875 | 17.632 | | 154.507 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 136.875 | 17.632 | | 154.507 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 1.488.146 | 190.768 | | 1.678.914 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 41.918.524 | 5.662.434 | | 47.580.958 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 1.541.797 | 155.758 | | 1.697.555 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 44.948.467 | 6.008.960 | | 50.957.427 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 45.085.342 | 6.026.592 | | 51.111.934 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | | | | |
| Alte imobilizari | 33 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Constructii | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

Suma de control F40 : 14092440318 / 47257315573

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Stan Virgil

Semnătura

Numele si prenumele

Mărica Monica Mirela

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ACTIVE IMOBILIZATE
 la data de 31.12.2015

-lei-

| Nr crt | Denumirea elementului | Valoarea bruta | | | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | | |
|----------|---|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reducere sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| 1 | Imobilizari necorporale | 151.673,00 | 7.070,00 | 0,00 | 158.743,00 | 136.875,00 | 17.632,00 | 0,00 | 154.507,00 |
| | 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 | 145.246,00 | 7.070,00 | 0,00 | 152.316,00 | 130.188,00 | 17.632,00 | 0,00 | 147.820,00 |
| 2 | Imobilizari corporale | 2.293.475.783,00 | 2.976.092,00 | 0,00 | 2.295.518.684,00 | 44.948.467,00 | 6.008.960,00 | 0,00 | 50.957.427,00 |
| | a) in patrimoniul propriu | 73.633.603,00 | 2.976.092,00 | 0,00 | 75.676.504,00 | 44.948.467,00 | 6.008.960,00 | 0,00 | 50.957.427,00 |
| | Terenuri | 1.744.839,00 | 2.913.091,00 | 0,00 | 4.657.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Constructii | 6.736.647,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736.647,00 | 1.488.146,00 | 190.768,00 | 0,00 | 1.678.914,00 |
| | Echipamente tehnologice | 45.863.284,00 | 0,00 | 0,00 | 45.863.284,00 | 28.483.323,00 | 4.204.752,00 | 0,00 | 32.688.075,00 |
| | Aparate si instalatii de masurare | 2.340.736,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.736,00 | 1.471.509,00 | 143.017,00 | 0,00 | 1.614.526,00 |
| | Mijloace de transport | 16.817.274,00 | 63.001,00 | 0,00 | 15.947.084,00 | 13.435.200,00 | 1.457.682,00 | 0,00 | 14.892.882,00 |
| | Mobilier, birotica, echip. de protectie | 130.823,00 | 0,00 | 0,00 | 130.823,00 | 70.289,00 | 12.741,00 | 0,00 | 83.030,00 |
| | b) preluate in administrare | 2.219.842.180,00 | 0,00 | 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 | 1.204.721,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3 | Imobilizari corporale in curs | 1.008.417,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Avansuri pentru imobiliari corporale | 8.447,00 | 638,00 | 9.085,00 | 9.085,00 | 0,00 | 0,00 | 9.085,00 | 0,00 |
| | Total | 2.294.644.320,00 | 2.983.800,00 | 9.085,00 | 2.296.694.929,00 | 45.085.342,00 | 6.026.592,00 | 9.085,00 | 51.111.934,00 |

Administrador Special,

Stan Virgil

Intocmit,

Onica Monica Mirela

Sefer Contabil Financiar-Contab.

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

PROVIZIOANE
 la data de 31.12.2015

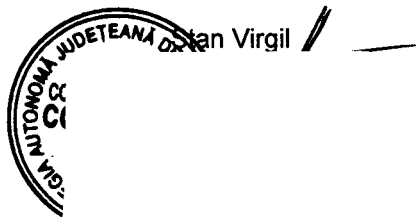
| Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului |
|---|--------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| Provizioane ptr. Garantii acordate clientilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provizioane ptr. Impozite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte provizioane ptr. Riscuri si cheltuieli din care: | 0,00 | 99.923,00 | 0,00 | 99.923,00 |
| -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 |
| Total provizioane | 0,00 | 99.923,00 | 0,00 | 99.923,00 |

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE
 la data de 31.12.2015

| 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 30% | 4.926.218,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.218,00 |
| Ajustari ptr. deprecierea debitorilor 70% | 58.709,00 | 0,00 | 0,00 | 58.709,00 |
| Total ajustari | 4.984.927,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984.927,00 |

Administrator Special,

Intocmit,



Onica Monica Mirela

Sef Serviciu Financiar-Contab.

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

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI
la data de 31.12.2015

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

Administrator Special,

Stan Virgil



Intocmit,

Onica Monica Mirela

Sef Serviciu Financiar-Contab.

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 31.12.2015

| Denumirea indicatorului | Exercitiul financiar | |
|---|----------------------|-------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 37.475.435 | 18.347.725 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5) | 36.492.570 | 19.853.184 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 18.623.863 | 4.883.064 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 11.161.663 | 10.260.382 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 6.707.044 | 4.709.738 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) | 982.865 | -1.505.459 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 52.617 | 0 |
| 8. Cheltuielile cu provizioanele si depreciari | -8.862.421 | 5.026.141 |
| 9. Cheltuielile generale de administratie | 14.151.865 | 11.034.614 |
| 10. Alte venituri din exploatare | 8.444.459 | 2.467.647 |
| 11. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10) | 4.093.221 | -15.098.566 |

Administrator Special,

Stan Virgil

Intocmit,

Onica Monica Mirela

Sef Serviciu Financiar-Contab.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
 la data de 31.12.2015

-lei-

| Creante | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate | |
|---|---|-----------------------|-----------|
| | | sub 1 an | peste 1an |
| 0 | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Alte creante imobilizate | 315.758,91 | 315.758,91 | |
| Furnizori – debitori ptr. prestari servicii | 1.454,95 | 1.454,95 | |
| Cienti | 19.329.601,18 | 19.329.601,18 | |
| Alte creante in leg. cu personalul | 184.854,49 | 184.854,49 | |
| TVA neexigibil | 836.446,61 | 836.446,61 | |
| CASS si chelt in avans | 121.689,94 | 121.689,94 | |
| Cienti facturide intocmit | 4.962.262,72 | 4.962.262,72 | |
| Debitori diversi | 3.769.909,41 | 3.769.909,41 | |
| Total | 29.521.978,21 | 29.521.978,21 | 0 |

-lei-

| Datorii | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate | | |
|--|---|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| Cienti – creditori interni | 1.469.693,72 | 1.469.693,72 | | |
| Furnizori | 88.813,28 | 88.813,28 | | |
| Furnizori de imobilizari | 0,00 | 0,00 | | |
| Furnizori – facturi nesosite | 381.755,01 | 381.755,01 | | |
| Efecte de comert de platit | 0,00 | 0,00 | | |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate | 7.743.184,83 | 3.656.892,75 | 4.086.292,08 | |
| Personal- salarii datorate | 234.278,00 | 234.278,00 | | |
| Personal -ajutoare materiale datorate | 14.530,00 | 14.530,00 | | |
| Drepturi personal neridicate | 4.008,00 | 4.008,00 | | |
| Retineri din salarii datorate tertilor | 11.251,00 | 11.251,00 | | |
| Alte datorii in leg. cu personalul | 180.141,40 | 180.141,40 | | |
| Asigurari sociale | 267.139,00 | 267.139,00 | | |
| Fond de handicapati | 6.825,00 | 6.825,00 | | |
| Ajutor de somaj | 8.406,00 | 8.406,00 | | |
| Impozit venituri salarii | 83.735,00 | 83.735,00 | | |
| Alte impozite, taxe si varsaminte | 2.589.807,25 | 2.589.807,25 | | |
| Alte datorii cu bugetul statului | 9.540.452,00 | 9.540.452,00 | | |
| TVA de plata | 5.826.367,72 | 5.826.367,72 | | |
| Creditori diversi | 16.749.832,60 | 0,00 | 16.749.832,60 | |
| Impozit pe profit | 5.762.655,00 | 5.762.655,00 | | |
| Credit temporal | 5.764.695,61 | 5.764.695,61 | | |
| Total | 56.727.570,42 | 35.891.445,74 | 20.836.124,68 | 0,00 |

Administrator Special,

Stan Virnil //

Intocmit,

Onica Monica Mirela

Sef Serviciu Financiar-Contab.

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

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

În exercițiul financiar 01.01.2015-31.12.2015 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 1802/2014 :

- 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.

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

ADMINISTRATOR SPECIAL,

S.C. ANGIL STAN

ÎNTOCMIT,

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Monica – Mirela ONICA

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

Nota 7

ACȚIUNI ȘI 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 31.12.2015 patrimoniul total al regiei are următoarea componență:

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

Regia nu a emis acțiuni și obligațiuni de la înființare și până la 31.12.2015.

ADMINISTRATOR SPECIAL,



ÎNTOCMIT,

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Monica – Mirela ONICA

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

Nota 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

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

In data de 29.12.2015 Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța intra in procedura de insolventa conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITR Filiala Bucuresti SPRL in calitate de Administrator Judiciar prin Incheierea nr.828 / 29.12.2015 pronuntata de Tribunalul Constanta – Sectia a II-a Civila.

Indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație al regiei pentru anul 2015 au fost în sumă de 113.100 lei și au fost acordate funcție de participarea acestora la ședințele Consiliului de Administrație.

Nu există obligatii 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 2015 este de: 352.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

 **STAN**

ÎNTOCMIT,

**SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,**

Ec. Monica – Mirela ONICA

ANEXA 9 LA BILANT

| 1. INDICATORI DE LICHIDITATE | | |
|--|---|--------|
| a) Indicatorul lichiditatii curente | $\frac{\text{active curente (indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$ | 2,74 |
| b) indicatorul lichiditatii imediate | $\frac{\text{active curente - stocuri (indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$ | 2,73 |
| 2. INDICATORI DE RISC | | |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | $\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100$ | 99,97 |
| | $\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}} \times 100$ | 11,89 |
| b) indicatorul privind dobanda | $\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$ | -20,35 |
| 3. INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE) | | |
| a) viteza de rotatie a debitelor clienti | $\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$ | 289,58 |
| b) viteza de rotatie a creditelor furnizori | $\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$ | 149,02 |
| e) viteza de rotatie a activelor imobilizate | $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$ | 0,01 |
| f) viteza de rotatie a activelor totale | $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$ | 0,01 |
| 4. INDICATORI DE PROFITABILITATE | | |
| a) rentabilitatea capitalului angajat | $\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat} = \text{capital propriu} + \text{datorii pe termen lung}}$ | -0,32 |

ADMINISTRATOR SPECIAL

Virgil STAN

Semnatura

Intocmit,

Monica Mirela ONICA

Sef Serviciu Financiar - Contabilitate

R.A.J.D.P. Constanța in insolventa
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.

În data de 29.12.2015 Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța intra în procedura de insolvență conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITER Filială București SPRL în calitate de Administrator Judiciar prin Încheierea nr.828 / 29.12.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța – Secția a II-a Civilă.

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 | 21.218.041 lei |
| 2. Cheltuieli din exploatare | 35.438.181 lei |
| Rezultat din exploatare (1-2) | - 14.220.140 lei |
| 3. Venit financiar | 128.407 lei |
| 4. Cheltuieli financiare | 1.955.032 lei |
| Rezultat financiar (3-4) | -1.826.625 lei |

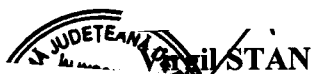
| | |
|--|------------------|
| 5. Venit extraordinar | - |
| 6. Cheltuieli extraordinare | - |
| Rezultat extraordinar (5-6) | - |
| 7. Rezultat brut | -16.046.765 lei |
| 8. Cheltuieli nedeductibile fiscal | |
| - total din care | 4.905.795,85 lei |
| - dif. amortizare nededuct | 154.348,72 lei |
| - amenzi și penalități | 231.926,88 lei |
| - carburant și reparații autoturisme folosite de directori executivi și salariații care au contract de comodat | 362.012,82 lei |
| - donatii | 2.000,00 lei |
| - TVA nedeductibil | 50.296,28 lei |
| - protocol | 56.734,56 lei |
| - ajustari pt clienti incerti | 4.048.476,59 lei |
| 9. Pierdere neta | -11.140.969 lei |

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 2015 nu au fost achitate în întregime și la timp ratele de leasing, dobanda și celelalte cheltuieli aferente contractelor.

Pierdere neta va fi acoperita din rezerva legala si profitul anilor urmasori.

ADMINISTRATOR SPECIAL,



ÎNTOCMIT,

**SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,**

Ec. Monica – Mirela ONICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

| Denumirea elementului | Exercitiul financiar | |
|---|----------------------|-------------------|
| | Precedent 1 | Curent 2 |
| A | | |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare: | | |
| Incasari de la clienti | 71.764.033 | 30.449.099 |
| Plati catre furnizori si angajati | 56.108.652 | 16.336.773 |
| Dobanzi platite | 604.724 | 449.316 |
| Impozit pe profit platit | 0 | 0 |
| Dobanzi incasate | 15.051 | 2.386 |
| Trezorerie neta din activitati de exploatare | 15.065.708 | 13.665.396 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie: | | |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | | |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 180.310 | 656.222 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | | |
| Dobanzi incasate | | |
| Dividende incasate | | |
| Trezorerie neta din activitati de investitie | -180.310 | -656.222 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| Incasari din finantare C.J.C | 0 | 0 |
| Incasari din imprumuturi pe termen lung | | |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | 9.521.395 | 2.990.687 |
| Plati pentru dobanda si asigurari leasing financiar | 656.428 | 1.043.621 |
| Trezorerie neta din activitati de finantare | -8.864.967 | -1.947.066 |
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie | 6.020.431 | 11.062.108 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar | 1.804.696 | 4.215.735 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar | 4.215.735 | 6.846.373 |

ADMINISTRATOR SPECIAL

Virgil STAN


 Virgil Stan

Intocmit,

Monica Mirela ONICA

Sef Serviciu Financiar - Contabilitate

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2015

| 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 | 3.901.796 | 2.913.091 | | 75.864 | | 6.739.023 |
| Rezerve legale | 650.685 | | | | | 650.685 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | | | | | | |
| Alte rezerve | 3.864.516 | 44.731 | | | | 3.909.247 |
| 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 ³² | Sold C | | | | | |
| | Sold D | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C | 2.593.215 | | 19.766.099 | | |
| | Sold D | | | | | 17.172.884 |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene | Sold C | | | | | |
| | Sold D | | | | | |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar | Sold C | 447.312 | | 447.312 | | |
| | Sold D | | | 16.046.765 | | 16.046.765 |

| 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 |
| Repartizarea profitului | | | | | | |
| Total capitaluri proprii | 17.224.048 | 2.957.822 | 0 | 36.336.040 | 0 | -16.154.170 |

Administrator Special,

Intocmit,

Onica Monica Mirela

Sef Serviciu Financiar-Contab.



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

DECLARAȚIE

Conform Legii contabilității 82/1991, republicată, subsemnatul Virgil Stan, în calitate de administrator special, 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.

Administrator Special.

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Decembrie 2015

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

| Simbol cont | Denumire cont | Sold inceput de an | | Rulaj cumulat | | Sume finale | | Sold final | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1 | CONTURI DE CAPITALURI | 0,00 | 2.246.846.363,22 | 61.620.655,29 | 26.053.799,11 | 61.620.655,29 | 2.272.900.162,33 | 0,00 | 2.211.279.507,04 |
| 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 | 3.901.795,71 | 75.864,00 | 2.913.091,40 | 75.864,00 | 6.814.887,11 | 0,00 | 6.739.023,11 |
| 106 | REZERVA | 0,00 | 4.515.201,14 | 0,00 | 44.731,16 | 0,00 | 4.559.932,30 | 0,00 | 4.559.932,30 |
| 1061 | REZERVA LEGALE | 0,00 | 650.684,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.684,66 | 0,00 | 650.684,66 |
| 1068 | ALTE REZERVA | 0,00 | 3.864.516,48 | 0,00 | 44.731,16 | 0,00 | 3.909.247,64 | 0,00 | 3.909.247,64 |
| 117 | REZULTAT REPORTAT | 0,00 | 2.593.215,35 | 20.213.410,82 | 447.311,62 | 20.213.410,82 | 3.040.526,97 | 17.172.883,85 | 0,00 |
| 1171 | REZ.REPORTAT-PROFIT | 0,00 | 0,00 | 447.311,62 | 447.311,62 | 447.311,62 | 447.311,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1174 | REZ.REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTABILE | 0,00 | 2.593.215,35 | 19.766.099,20 | 0,00 | 19.766.099,20 | 2.593.215,35 | 17.172.883,85 | 0,00 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0,00 | 447.311,62 | 37.840.524,72 | 21.346.448,40 | 37.840.524,72 | 21.793.760,02 | 16.046.764,70 | 0,00 |
| 151 | PROVIZIOANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.923,00 | 0,00 | 99.923,00 | 0,00 | 99.923,00 |
| 1518 | ALTE PROVIZIOANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.923,00 | 0,00 | 99.923,00 | 0,00 | 99.923,00 |
| 167 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 0,00 | 10.031.747,05 | 3.490.855,75 | 1.202.293,53 | 3.490.855,75 | 11.234.040,58 | 0,00 | 7.743.184,83 |
| 2 | CONTURI DE IMOBILIZARI | 2.294.944.074,83 | 45.085.341,63 | 3.772.814,71 | 6.808.689,33 | 2.298.716.889,54 | 51.894.030,96 | 2.246.822.858,58 | 0,00 |
| 2 sf:14 | | 2.249.858.733,20 | 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 | 6.426,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.426,90 | 0,00 | 6.426,90 | 0,00 |
| 208 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 145.246,13 | 0,00 | 7.070,00 | 0,00 | 152.316,13 | 0,00 | 152.316,13 | 0,00 |
| 211 | TERENURI SI AMENAJARI TERENURI | 2.220.382.299,24 | 0,00 | 2.913.091,40 | 0,00 | 2.223.295.390,64 | 0,00 | 2.223.295.390,64 | 0,00 |
| 2111 | TERENURI | 2.220.382.299,24 | 0,00 | 2.913.091,40 | 0,00 | 2.223.295.390,64 | 0,00 | 2.223.295.390,64 | 0,00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 7.941.365,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.941.365,83 | 0,00 | 7.941.365,83 | 0,00 |
| 213 | INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 65.021.293,44 | 0,00 | 63.001,00 | 0,00 | 65.084.294,44 | 0,00 | 65.084.294,44 | 0,00 |
| 2131 | ECHIP.TEHNOL:MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE | 45.863.284,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.863.284,04 | 0,00 | 45.863.284,04 | 0,00 |
| 2132 | APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL | 2.340.735,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.735,72 | 0,00 | 2.340.735,72 | 0,00 |
| 2133 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 16.817.273,68 | 0,00 | 63.001,00 | 0,00 | 16.880.274,68 | 0,00 | 16.880.274,68 | 0,00 |
| 214 | MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE | 130.823,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.823,19 | 0,00 | 130.823,19 | 0,00 |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 1.008.416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.416,65 | 0,00 | 1.008.416,65 | 0,00 |
| 231.01 | I.C.C-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII | 198.107,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.107,87 | 0,00 | 198.107,87 | 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 | 8.447,54 | 0,00 | 638,00 | 9.085,54 | 9.085,54 | 9.085,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2323 | AVANSURI ACORDATE PT.ALTE IMOBILIZARI | 8.447,54 | 0,00 | 638,00 | 9.085,54 | 9.085,54 | 9.085,54 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 299.755,91 | 0,00 | 789.014,31 | 773.011,31 | 1.088.770,22 | 773.011,31 | 315.758,91 | 0,00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 299.755,91 | 0,00 | 789.014,31 | 773.011,31 | 1.088.770,22 | 773.011,31 | 315.758,91 | 0,00 |
| 280 | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE | 0,00 | 136.874,64 | 0,00 | 17.632,80 | 0,00 | 154.507,44 | 0,00 | 154.507,44 |
| 2805 | AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI | 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 | 130.186,74 | 0,00 | 17.632,80 | 0,00 | 147.819,54 | 0,00 | 147.819,54 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold inceput de an | | Rulaj cumulativ | | Sume finale | | Sold final | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 281 | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE | 0,00 | 44.948.466,99 | 0,00 | 6.008.959,68 | 0,00 | 50.957.426,67 | 0,00 | 50.957.426,67 |
| 2812 | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR | 0,00 | 1.488.145,81 | 0,00 | 190.768,00 | 0,00 | 1.678.913,81 | 0,00 | 1.678.913,81 |
| 2813 | AMORTIZ.INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE | 0,00 | 43.390.031,99 | 0,00 | 5.805.450,68 | 0,00 | 49.195.482,67 | 0,00 | 49.195.482,67 |
| 2814 | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0,00 | 70.289,19 | 0,00 | 12.741,00 | 0,00 | 83.030,19 | 0,00 | 83.030,19 |
| 3 | CONTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXECUTIE | 11.831.819,10 | 0,00 | 15.708.709,10 | 16.453.690,41 | 27.540.528,20 | 16.453.690,41 | 11.086.837,79 | 0,00 |
| 301 | MATERII PRIME | 496.138,61 | 0,00 | 2.146.944,13 | 2.462.665,58 | 2.643.082,74 | 2.462.665,58 | 180.417,16 | 0,00 |
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 2.596.103,89 | 0,00 | 3.531.786,38 | 4.333.522,39 | 6.127.890,27 | 4.333.522,39 | 1.794.367,88 | 0,00 |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 203.067,91 | 0,00 | 244.800,10 | 211.412,39 | 447.868,01 | 211.412,39 | 236.455,62 | 0,00 |
| 3022 | COMBUSTIBIL | 618.924,67 | 0,00 | 2.714.987,99 | 3.091.603,73 | 3.333.912,66 | 3.091.603,73 | 242.308,93 | 0,00 |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB | 1.689.370,41 | 0,00 | 422.174,47 | 852.867,62 | 2.111.544,88 | 852.867,62 | 1.258.677,26 | 0,00 |
| 3025 | SEMINTE SI MATERIAL DE PLANTAT | 0,00 | 0,00 | 24.190,00 | 0,00 | 24.190,00 | 0,00 | 24.190,00 | 0,00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 84.740,90 | 0,00 | 125.633,82 | 177.638,65 | 210.374,72 | 177.638,65 | 32.736,07 | 0,00 |
| 303 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 241.930,30 | 0,00 | 67.012,90 | 92.982,47 | 308.943,20 | 92.982,47 | 215.960,73 | 0,00 |
| 308 | DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE | 200,59 | 0,00 | 0,00 | 152,25 | 200,59 | 152,25 | 48,34 | 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 | 12.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 0,00 |
| 345 | PRODUSE FINITE | 3.679.196,63 | 0,00 | 5.336.457,94 | 6.164.969,26 | 9.015.654,57 | 6.164.969,26 | 2.850.685,31 | 0,00 |
| 346 | PRODUSE REZIDUALE | 0,63 | 0,00 | 3.162,35 | 3.162,63 | 3.162,98 | 3.162,63 | 0,35 | 0,00 |
| 348 | DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE | 4.762.386,07 | 0,00 | 4.625.945,40 | 3.394.764,58 | 9.388.331,47 | 3.394.764,58 | 5.993.566,89 | 0,00 |
| 351 | MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| 381 | AMBALAJE | 9.211,22 | 0,00 | -2.600,00 | 1.471,25 | 6.611,22 | 1.471,25 | 5.139,97 | 0,00 |
| 4 | CONTURI DE TERTI | 35.351.000,35 | 48.391.963,68 | 146.764.062,60 | 182.245.458,12 | 182.115.062,95 | 230.637.421,80 | 0,00 | 48.522.358,85 |
| 4 sf:14 | | 0,00 | 13.040.963,33 | | | | | | |
| 401 | FURNIZORI | 0,00 | 15.675.528,30 | 27.664.018,52 | 12.089.159,50 | 27.664.018,52 | 27.764.687,80 | 0,00 | 100.669,28 |
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 0,00 | 168.932,85 | 4.919.781,36 | 4.750.848,51 | 4.919.781,36 | 4.919.781,36 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | FURNIZORI-FACTURI NESOSITE | 0,00 | 335.550,00 | 4.762.315,29 | 4.808.520,30 | 4.762.315,29 | 5.144.070,30 | 0,00 | 381.755,01 |
| 409 | FURNIZORI-DEBITORI | 28.554,26 | 0,00 | -12.500,59 | 14.598,72 | 16.053,67 | 14.598,72 | 1.454,95 | 0,00 |
| 4091 | FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA | 21.111,04 | 0,00 | -12.797,98 | 7.876,03 | 8.313,06 | 7.876,03 | 437,03 | 0,00 |
| 4092 | FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCR. | 7.443,22 | 0,00 | 297,39 | 6.722,69 | 7.740,61 | 6.722,69 | 1.017,92 | 0,00 |
| 411 | CLIENTI | 24.952.154,79 | 0,00 | 42.089.633,31 | 47.712.186,92 | 67.041.788,10 | 47.712.186,92 | 19.329.601,18 | 0,00 |
| 4111 | CLIENTI | 23.506.423,18 | 0,00 | 29.471.903,07 | 45.023.771,15 | 52.978.326,25 | 45.023.771,15 | 7.954.555,10 | 0,00 |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 1.445.731,61 | 0,00 | 12.617.730,24 | 2.688.415,77 | 14.063.461,85 | 2.688.415,77 | 11.375.046,08 | 0,00 |
| 418 | CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT | 4.961.499,54 | 0,00 | 2.181.083,49 | 2.180.320,31 | 7.142.583,03 | 2.180.320,31 | 4.962.262,72 | 0,00 |
| 419 | CLIENTI-CREDITORI | 0,00 | 114.186,71 | 965.881,81 | 2.321.388,82 | 965.881,81 | 2.435.575,53 | 0,00 | 1.469.693,72 |
| 421 | PERSONAL-SALARII DATORATE | 0,00 | 173.772,00 | 8.176.525,00 | 8.225.175,00 | 8.176.525,00 | 8.398.947,00 | 0,00 | 222.422,00 |
| 423 | PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0,00 | 6.196,00 | 114.670,00 | 123.004,00 | 114.670,00 | 129.200,00 | 0,00 | 14.530,00 |
| 424 | PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT | 0,00 | 74.373,29 | 74.373,29 | 0,00 | 74.373,29 | 74.373,29 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 1.152,00 | 0,00 | 3.117.483,00 | 3.114.265,00 | 3.118.635,00 | 3.114.265,00 | 4.370,00 | 0,00 |
| 426 | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 0,00 | 4.766,00 | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 4.766,00 | 0,00 | 4.008,00 |
| 427 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | 0,00 | 17.842,00 | 92.092,00 | 85.501,00 | 92.092,00 | 103.343,00 | 0,00 | 11.251,00 |
| 428 | ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU | 181.238,99 | 270.091,15 | 535.073,66 | 445.878,41 | 716.312,65 | 715.969,56 | 343,09 | 0,00 |
| 428 | | 0,00 | 88.852,16 | | | | | | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold inceput de an | | Rulaj cumulat | | Sume finale | | Sold final | |
|-------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0,00 | 270.091,15 | 524.099,17 | 434.149,42 | 524.099,17 | 704.240,57 | 0,00 | 180.141,40 |
| 4282 | ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 181.238,99 | 0,00 | 10.974,49 | 11.728,99 | 192.213,48 | 11.728,99 | 180.484,49 | 0,00 |
| 431 | ASIGURARI SOCIALE | 29.574,00 | 376.412,00 | 3.313.930,00 | 3.173.661,00 | 3.343.504,00 | 3.550.073,00 | 0,00 | 206.569,00 |
| 431 | | 0,00 | 346.838,00 | | | | | | |
| 4311 | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0,00 | 166.611,00 | 1.359.939,00 | 1.307.133,00 | 1.359.939,00 | 1.473.744,00 | 0,00 | 113.805,00 |
| 4312 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE | 0,00 | 91.989,00 | 879.978,00 | 863.039,00 | 879.978,00 | 955.028,00 | 0,00 | 75.050,00 |
| 4313 | CONTRIB.ANGAJATORULUI PT. ASIG.SOCIAL.DE | 0,00 | 54.681,00 | 451.174,00 | 433.760,00 | 451.174,00 | 488.441,00 | 0,00 | 37.267,00 |
| 4314 | CONTRIB.ANGAJATILOR PT. ASIG.SOCIAL. DE SANATATE | 0,00 | 57.758,00 | 469.960,00 | 451.455,00 | 469.960,00 | 509.213,00 | 0,00 | 39.253,00 |
| 4315 | CONTRIB.ANGAJATORI PT.ACCIDENTE MUNCA,BOLI | 0,00 | 2.631,00 | 21.376,00 | 20.509,00 | 21.376,00 | 23.140,00 | 0,00 | 1.764,00 |
| 4317 | CONTRIB.ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII | 29.574,00 | 2.742,00 | 131.503,00 | 97.765,00 | 161.077,00 | 100.507,00 | 60.570,00 | 0,00 |
| 4317 | | 26.832,00 | 0,00 | | | | | | |
| 437 | AJUTOR DE SOMAJ | 0,00 | 12.599,00 | 102.167,00 | 97.974,00 | 102.167,00 | 110.573,00 | 0,00 | 8.406,00 |
| 4371 | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ | 0,00 | 5.023,00 | 40.623,00 | 38.951,00 | 40.623,00 | 43.974,00 | 0,00 | 3.351,00 |
| 4372 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ | 0,00 | 5.027,00 | 40.890,00 | 39.200,00 | 40.890,00 | 44.227,00 | 0,00 | 3.337,00 |
| 4373 | FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE | 0,00 | 2.549,00 | 20.654,00 | 19.823,00 | 20.654,00 | 22.372,00 | 0,00 | 1.718,00 |
| 441 | IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT | 0,00 | 150.355,29 | 205.177,29 | 5.817.477,00 | 205.177,29 | 5.967.832,29 | 0,00 | 5.762.655,00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0,00 | 150.355,29 | 205.177,29 | 5.817.477,00 | 205.177,29 | 5.967.832,29 | 0,00 | 5.762.655,00 |
| 442 | TAXA PE VALOAREA ADAUGATA | 1.474.950,34 | 0,00 | 10.221.421,40 | 16.686.292,85 | 11.696.371,74 | 16.686.292,85 | 0,00 | 4.989.921,11 |
| 4423 | T.V.A. DE PLATA | 0,00 | 0,00 | 1.632.942,92 | 7.459.310,64 | 1.632.942,92 | 7.459.310,64 | 0,00 | 5.826.367,72 |
| 4424 | T.V.A. DE RECUPERAT | 584.411,09 | 0,00 | 395.722,83 | 980.133,92 | 980.133,92 | 980.133,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4426 | T.V.A. DEDUCTIBILA | 0,00 | 0,00 | 2.739.552,89 | 2.739.552,89 | 2.739.552,89 | 2.739.552,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4427 | T.V.A. COLECTATA | 0,00 | 0,00 | 5.384.328,14 | 5.384.328,14 | 5.384.328,14 | 5.384.328,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | T.V.A. NEEXIGIBILA | 890.539,25 | 0,00 | 68.874,62 | 122.967,26 | 959.413,87 | 122.967,26 | 836.446,61 | 0,00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0,00 | 180.435,00 | 1.197.748,00 | 1.101.048,00 | 1.197.748,00 | 1.281.483,00 | 0,00 | 83.735,00 |
| 445 | SUBVENTII | 104,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,64 | 0,00 | 104,64 | 0,00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0,00 | 1.974.517,86 | 626.971,02 | 1.242.260,41 | 626.971,02 | 3.216.778,27 | 0,00 | 2.589.807,25 |
| 447 | FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0,00 | 5.400,00 | 76.187,00 | 77.612,00 | 76.187,00 | 83.012,00 | 0,00 | 6.825,00 |
| 448 | ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI | 0,00 | 0,00 | 183.121,03 | 9.723.573,03 | 183.121,03 | 9.723.573,03 | 0,00 | 9.540.452,00 |
| 4481 | ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI | 0,00 | 0,00 | 183.121,03 | 9.723.573,03 | 183.121,03 | 9.723.573,03 | 0,00 | 9.540.452,00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 3.690.801,26 | 0,00 | 167.050,25 | 87.942,10 | 3.857.851,51 | 87.942,10 | 3.769.909,41 | 0,00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0,00 | 298.598,12 | 516.816,86 | 16.968.051,34 | 516.816,86 | 17.266.649,46 | 0,00 | 16.749.832,60 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 26.171,85 | 0,00 | 188.878,25 | 153.930,16 | 215.050,10 | 153.930,16 | 61.119,94 | 0,00 |
| 472 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 0,00 | 21.989,37 | 0,00 | 1.233.050,67 | 0,00 | 1.255.040,04 | 0,00 | 1.255.040,04 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE | 4.798,68 | 2.320.276,00 | 15.587.519,43 | 15.340.029,13 | 15.592.318,11 | 17.660.305,13 | 0,00 | 2.067.987,02 |
| 473 | | 0,00 | 2.315.477,32 | | | | | | |
| 475 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 0,00 | 26.151.433,29 | 13.396,00 | 63.001,00 | 13.396,00 | 26.214.434,29 | 0,00 | 26.201.038,29 |
| 4752 | IMPR. NERAMBURS.CU CARACTER DE SUBVENTII | 0,00 | 26.147.649,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.147.649,29 | 0,00 | 26.147.649,29 |
| 4753 | DONATII PT. INVESTITII | 0,00 | 0,00 | 9.612,00 | 63.001,00 | 9.612,00 | 63.001,00 | 0,00 | 53.389,00 |
| 4758 | ALTE SUME PRIMATE CU CARACTER SUBVENTII | 0,00 | 3.784,00 | 3.784,00 | 0,00 | 3.784,00 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | DECONTARI INTRE SUBUNITATI | 0,00 | 0,00 | 19.682.490,93 | 19.682.490,93 | 19.682.490,93 | 19.682.490,93 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.218,01 | 0,00 | 4.926.218,01 | 0,00 | 4.926.218,01 |
| 496 | AJUSTARI PT.DEPRECIERE CREANTE-DEBITORI DIVERSI | 0,00 | 58.709,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.709,45 | 0,00 | 58.709,45 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold inceput de an | | Rulaj cumulat | | Sume finale | | Sold final | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 5 | CONTURI DE TREZORERIE | 2.651.579,98 | 4.454.805,73 | 128.159.645,79 | 124.464.250,52 | 130.811.225,77 | 128.919.056,25 | 1.892.169,52 | 0,00 |
| 5 sf:14 | | 0,00 | 1.803.225,75 | | | | | | |
| 511 | VALORI DE INCASAT | 0,00 | 0,00 | 395.321,86 | 395.321,86 | 395.321,86 | 395.321,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5113 | EFACTE DE INCASAT | 0,00 | 0,00 | 395.321,86 | 395.321,86 | 395.321,86 | 395.321,86 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | CONTURI CURENTE LA BANCI | 2.607.463,83 | 3,00 | 64.968.204,47 | 60.027.908,10 | 67.575.668,30 | 60.027.911,10 | 7.547.757,20 | 0,00 |
| 512 | | 2.607.460,83 | 0,00 | | | | | | |
| 5121 | CONTURI LA BANCI IN LEI | 2.607.463,83 | 3,00 | 64.844.074,47 | 59.903.778,10 | 67.451.538,30 | 59.903.781,10 | 7.547.757,20 | 0,00 |
| 5121 | | 2.607.460,83 | 0,00 | | | | | | |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 0,00 | 0,00 | 124.130,00 | 124.130,00 | 124.130,00 | 124.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT | 0,00 | 4.454.802,73 | 12.233.504,89 | 13.543.397,77 | 12.233.504,89 | 17.998.200,50 | 0,00 | 5.764.695,61 |
| 5191 | CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT | 0,00 | 4.454.802,73 | 11.111.744,97 | 11.956.942,24 | 11.111.744,97 | 16.411.744,97 | 0,00 | 5.300.000,00 |
| 5192 | CREDITE BANCARE PE TERM.S.NERAMBURSALE LA | 0,00 | 0,00 | 1.121.759,92 | 1.586.455,53 | 1.121.759,92 | 1.586.455,53 | 0,00 | 464.695,61 |
| 531 | CASA | 24.179,00 | 0,00 | 1.393.557,50 | 1.318.331,50 | 1.417.736,50 | 1.318.331,50 | 99.405,00 | 0,00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 24.179,00 | 0,00 | 1.393.557,50 | 1.318.331,50 | 1.417.736,50 | 1.318.331,50 | 99.405,00 | 0,00 |
| 532 | ALTE VALORI | 19.937,15 | 0,00 | 750.640,34 | 760.874,56 | 770.577,49 | 760.874,56 | 9.702,93 | 0,00 |
| 5321 | TIMBRE FISCALE SI POSTALE | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 312,00 | 350,00 | 312,00 | 38,00 | 0,00 |
| 5328 | ALTE VALORI | 19.937,15 | 0,00 | 750.290,34 | 760.562,56 | 770.227,49 | 760.562,56 | 9.664,93 | 0,00 |
| 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 0,00 | 0,00 | 114.988,86 | 114.988,86 | 114.988,86 | 114.988,86 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0,00 | 0,00 | 48.303.427,87 | 48.303.427,87 | 48.303.427,87 | 48.303.427,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CONTURI DE CHELTUIELI | 0,00 | 0,00 | 37.393.212,90 | 37.393.212,90 | 37.393.212,90 | 37.393.212,90 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME | 0,00 | 0,00 | 2.301.462,25 | 2.301.462,25 | 2.301.462,25 | 2.301.462,25 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE | 0,00 | 0,00 | 3.762.011,74 | 3.762.011,74 | 3.762.011,74 | 3.762.011,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6021 | CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE | 0,00 | 0,00 | 103.283,14 | 103.283,14 | 103.283,14 | 103.283,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6022 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0,00 | 0,00 | 2.768.763,42 | 2.768.763,42 | 2.768.763,42 | 2.768.763,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6024 | CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB | 0,00 | 0,00 | 786.422,11 | 786.422,11 | 786.422,11 | 786.422,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0,00 | 0,00 | 103.543,07 | 103.543,07 | 103.543,07 | 103.543,07 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE | 0,00 | 0,00 | 78.529,20 | 78.415,92 | 78.415,92 | 78.415,92 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE | 0,00 | 0,00 | 2.660,57 | 2.660,57 | 2.660,57 | 2.660,57 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0,00 | 0,00 | 833.083,12 | 833.083,12 | 833.083,12 | 833.083,12 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE | 0,00 | 0,00 | 1.471,25 | 1.471,25 | 1.471,25 | 1.471,25 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | REDUCERI COMERCIALE PRIMITE | 0,00 | 0,00 | -18.312,00 | -18.312,00 | -18.312,00 | -18.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0,00 | 0,00 | 176.920,43 | 176.920,43 | 176.920,43 | 176.920,43 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | CH.REDEVENTE,LOCATII GESTIUNE,CHIRII | 0,00 | 0,00 | 72.054,88 | 72.054,88 | 72.054,88 | 72.054,88 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE | 0,00 | 0,00 | 865.476,05 | 865.476,05 | 865.476,05 | 865.476,05 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | CH.CU PREGATIREA PERSOMALULUI | 0,00 | 0,00 | 13.014,84 | 13.014,84 | 13.014,84 | 13.014,84 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103) | 0,00 | 0,00 | 113.100,00 | 113.100,00 | 113.100,00 | 113.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE | 0,00 | 0,00 | 267.383,35 | 267.383,35 | 267.383,35 | 267.383,35 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE | 0,00 | 0,00 | 57.972,86 | 57.972,86 | 57.972,86 | 57.972,86 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 431.031,62 | 431.031,62 | 431.031,62 | 431.031,62 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI | 0,00 | 0,00 | 15.020,50 | 15.020,50 | 15.020,50 | 15.020,50 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0,00 | 0,00 | 163.179,24 | 163.179,24 | 163.179,24 | 163.179,24 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 127.994,53 | 127.994,53 | 127.994,53 | 127.994,53 | 0,00 | 0,00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold inceput de an | | Rulaj cumulat | | Sume finale | | Sold final | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 628 | ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0,00 | 0,00 | 1.695.897,27 | 1.695.897,27 | 1.695.897,27 | 1.695.897,27 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI | 0,00 | 0,00 | 881.039,24 | 881.039,24 | 881.039,24 | 881.039,24 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0,00 | 0,00 | 8.205.313,05 | 8.205.313,05 | 8.205.313,05 | 8.205.313,05 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | CH.CU AVANTAJELE IN NAT.SI TICHETE ACORDATE SAL | 0,00 | 0,00 | 360.824,00 | 360.824,00 | 360.824,00 | 360.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR | 0,00 | 0,00 | 360.824,00 | 360.824,00 | 360.824,00 | 360.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | CHELTUIELI PRIVND ASIGURARILE SI PROTECTIA | 0,00 | 0,00 | 2.026.430,00 | 2.026.430,00 | 2.026.430,00 | 2.026.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | CH.PRIV.CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 1.307.125,00 | 1.307.125,00 | 1.307.125,00 | 1.307.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | CH.PRIV.CONTRIB.UNITATII PENTRU AJUTORUL DE | 0,00 | 0,00 | 58.777,00 | 58.777,00 | 58.777,00 | 58.777,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | CH.PRIV.CONTRIB.ANGAJATORULUI PT | 0,00 | 0,00 | 428.960,00 | 428.960,00 | 428.960,00 | 428.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | CONTRIB.ANGAJATOR.PT.ACCID.MUNCA SI BOLI | 0,00 | 0,00 | 20.514,00 | 20.514,00 | 20.514,00 | 20.514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA | 0,00 | 0,00 | 141.502,00 | 141.502,00 | 141.502,00 | 141.502,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6459 | CONTRIBUTII ANGAJATORI PT.CONCEDII SI | 0,00 | 0,00 | 69.552,00 | 69.552,00 | 69.552,00 | 69.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0,00 | 0,00 | 1.951.889,63 | 1.951.889,63 | 1.951.889,63 | 1.951.889,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0,00 | 0,00 | 1.617.976,00 | 1.617.976,00 | 1.617.976,00 | 1.617.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6582 | DONATII ACORDATE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0,00 | 0,00 | 331.913,63 | 331.913,63 | 331.913,63 | 331.913,63 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE | 0,00 | 0,00 | 756.649,61 | 756.649,61 | 756.649,61 | 756.649,61 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | ALTE CHELTUIELI FINANCIARE | 0,00 | 0,00 | 1.198.382,18 | 1.198.382,18 | 1.198.382,18 | 1.198.382,18 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI | 0,00 | 0,00 | 11.052.733,49 | 11.052.733,49 | 11.052.733,49 | 11.052.733,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA | 0,00 | 0,00 | 6.026.592,48 | 6.026.592,48 | 6.026.592,48 | 6.026.592,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6812 | CH.DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE- | 0,00 | 0,00 | 99.923,00 | 99.923,00 | 99.923,00 | 99.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6814 | CH.EX.PRIV.AJUST.PT.DEPR.ACTIVE CIRCUL- | 0,00 | 0,00 | 4.926.218,01 | 4.926.218,01 | 4.926.218,01 | 4.926.218,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CONTURI DE VENITURI | 0,00 | 0,00 | 26.355.845,28 | 26.355.845,28 | 26.355.845,28 | 26.355.845,28 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | VEN.DIN VINZ.PROD.FIN.,AGR. SI ACT.BIO.DE NAT STOC | 0,00 | 0,00 | 2.177.391,45 | 2.177.391,45 | 2.177.391,45 | 2.177.391,45 | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE | 0,00 | 0,00 | 2.177.391,45 | 2.177.391,45 | 2.177.391,45 | 2.177.391,45 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE | 0,00 | 0,00 | 3.717,78 | 3.717,78 | 3.717,78 | 3.717,78 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 0,00 | 0,00 | 16.166.615,35 | 16.166.615,35 | 16.166.615,35 | 16.166.615,35 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | VENITURI AF.COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE | 0,00 | 0,00 | 5.412.066,10 | 5.412.066,10 | 5.412.066,10 | 5.412.066,10 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0,00 | 0,00 | 2.467.646,81 | 2.467.646,81 | 2.467.646,81 | 2.467.646,81 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0,00 | 0,00 | 1.889.123,46 | 1.889.123,46 | 1.889.123,46 | 1.889.123,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7582 | VENITURI DIN DONATII PRIMITE | 0,00 | 0,00 | 9.612,00 | 9.612,00 | 9.612,00 | 9.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7584 | VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII | 0,00 | 0,00 | 3.784,00 | 3.784,00 | 3.784,00 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0,00 | 0,00 | 565.127,35 | 565.127,35 | 565.127,35 | 565.127,35 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | VENITURI DIN DOBINZI | 0,00 | 0,00 | 2.386,40 | 2.386,40 | 2.386,40 | 2.386,40 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | ALTE VENITURI FINANCIARE | 0,00 | 0,00 | 126.021,39 | 126.021,39 | 126.021,39 | 126.021,39 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.344.778.474,26 | 2.344.778.474,26 | 419.774.945,67 | 419.774.945,67 | 2.764.553.419,93 | 2.764.553.419,93 | 2.378.027.310,09 | 2.378.027.310,09 |
| | Total sf.2014 | 2.344.562.859,59 | 2.344.562.859,59 | | | | | | |

Administrator special,
Stan Virgil

Sef serviciu financiar - contabilitate,
Ec. Onica Monica-Mirela



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

**RAPORT DE GESTIUNE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31.12.2015**

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 31.12.2015.

| | |
|---------------------|----------------|
| Total venituri: | 21.346.448 lei |
| Total cheltuieli: | 37.393.213 lei |
| Pierdere contabila: | 16.046.765 lei |

ADMINISTRATOR SPECIAL,

 Virgil STAN

ÎNTOCMIT,

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Monica – Mirela ONICA



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

"În insolvență, in insolvency, en procedure collective"

str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696;

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



Nr. ORC: J13/115/1991

CUI: RO 2749993

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

Nr. 4473 din 10.05.2016

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la 31.12.2015**

Pentru anul 2015 rezultatele economico-financiare după constituirea fondului de participare a salariaților la profit se prezintă astfel:

| | | - lei |
|----|---------------------------|-------------|
| 1. | Venituri totale | 21.346.448 |
| 2. | Cheltuieli totale | 37.393.213 |
| 3. | Rezultatul brut | -16.046.765 |
| 4. | Rezultatul net | -11.140.969 |
| 5. | Rata rentabilității brute | 1,81% |
| 6. | Rata rentabilității nete | 1,81% |

Rezultatele obținute la 31.12.2015 s-au concretizat într-o pierdere brută de 16.046.765 lei, înregistrându-se o diferență nefavorabilă față de rezultatul prevăzut în BCV-ului aprobat.

Situația patrimoniului pe elemente specifice din balanța de verificare contabilă la 31.12.2015 în valoare de 2.378.027.310 lei în comparație cu începutul anului în valoare de 2.344.562.860 lei, se prezintă astfel:

| | | Nr. rd. | Sold la: | |
|----|--|------------|------------------|---------------|
| | | | Inceputul anului | 31.12.2015 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE | 01 | 14.798 | 4.236 |
| | II. IMOBILIZARI CORPORALE | 02 | 2.249.544.179 | 2.255.692.428 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------------|---------------|
| | III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 03 | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 04 | 2.253.732.119 | 2.245.502.864 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | 05 | 11.852.931 | 11.087.274 |
| | I. STOCURI | | | |
| | II. CREANTE | 06 | 35.510.392 | 24.475.599 |
| | III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | 07 | | |
| | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 08 | 2.651.577 | 7.656.865 |
| | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 09 | 50.014.900 | 43.219.738 |
| C. | CHELTUIELI IN AVANS | 10 | 26.169 | 61.120 |
| D. | DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 11 | 28.835.556 | 16.078.315 |
| E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESP. DATORII CURENTE NETE | 12 | -4.967.909 | -253.535 |
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13 | 2.244.591.068 | 2.246.253.565 |
| G. | DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 14 | 7.776.452 | 42.717.244 |
| H. | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 15 | 0 | 99.923 |
| I. | VENITURI IN AVANS, din care | 16 | 26.173.422 | 27.456.078 |
| | - subventii pentru investitii | 17 | 26.151.433 | 26.201.038 |
| | - venituri inregistrate in avans | 18 | 21.989 | 1.255.040 |
| J. | CAPITAL SI REZERVE | 19 | | |
| | I. CAPITAL, din care: | | | |
| | - capital subscris nevarsat | 20 | | |
| | Capital subscris varsat | 21 | | |
| | - patrimoniul regiei | 22 | 5.766.524 | 5.766.524 |
| | II. PRIME DE CAPITAL | 23 | | |
| | III. REZERVE REEVALUARE | 24 | 3.901.796 | 6.739.023 |
| | IV. REZERVE | 25 | 4.515.201 | 4.559.932 |
| | V. REZULTATUL REPORTAT | | | |
| | | SOLD C | 26 | 2.593.215 |
| | | SOLD D | 27 | 17.172.884 |
| | VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| | | SOLD C | 28 | 447.312 |
| | | SOLD C | 29 | 16.046.765 |
| | Repartizarea profitului | 30 | | |
| | CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 31 | 17.224.048 | -16.154.170 |
| | Patrimoniul public | 32 | 2.219.590.568 | 2.219.590.568 |

| | | | | |
|--|---------------------------|----|---------------|---------------|
| | CAPITALURI - TOTAL | 33 | 2.236.814.616 | 2.203.436.398 |
| | TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV | 34 | 2.344.562.860 | 2.378.027.310 |

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

- lei

| | | Sold la 31.12.2015 | Vechime | | |
|----|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | Peste 30 zile | Peste 90 zile | Peste 365 zile |
| 1. | C.J.C. Constanta | 4.940.211 | | | 3.159.322 |
| 2. | C.L. Agigea | 304.415 | 304.415 | | |
| 3. | C.L. Amzacea | 9.883 | 3.819 | 2.263 | |
| 4. | C.L. Lipnita | 564.972 | | | 564.972 |
| | TOTAL | 5.819.481 | 308.234 | 2.263 | 3.724.294 |
| | % | 100% | 5,30% | 0,04% | 64,00% |

Situatia clientilor neincasati cu sume mai mari din alte activitati, la 31.12.2015, se prezinta astfel:

-lei

| | | Sold la 31.12.2015 | Vechime | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Peste 30 zile | Peste 90 zile | Peste 365 zile |
| 1. | 97 Electriconst | 2.171 | | | 2.171 |
| 2. | Activ Multiscav | 38.514 | | | 38.514 |
| 3. | Adys & Georgis | 15.478 | | | 15.478 |
| 4. | Al Stom Company | 128.863 | | 128.863 | |
| 5. | Apollo Ecoterm | 32.283 | 16.243 | 11 | |
| 6. | Auto-Utilaje | 8.169 | | | 8.169 |
| 7. | Avimi Serv | 42.905 | 42.905 | | |
| 8. | Cereal Group | 5.746 | 5.746 | | |
| 9. | Crisbo Service | 29.574 | 11.594 | 4.030 | |
| 10. | Domeniul Public si Privat | 13.315 | | | 13.315 |
| 11. | Dovamar Logistic | 2.930 | | 2.930 | |
| 12. | Economu Tranzit | 27.003 | | | 27.003 |
| 11. | Eremia Construct Style | 233.182 | | | 233.182 |
| 12. | Gamesa Energy Romania | 15.600 | | 15.600 | |
| 13. | Geomarco Construct | 94.635 | | 74.297 | 20.338 |
| 14. | Hermarine | 109.440 | | 109.440 | |
| 15. | Holding Hondor Stil | 4.123 | | | 4.123 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 16. | IFCO | 31.632 | | | 31.632 |
| 17. | Kremlin Logistics | 39.629 | | | 39.629 |
| 18. | Liviprest | 4.948 | 4.948 | | |
| 19. | Mila Impex | 361.870 | | | 361.870 |
| 20. | Petroconst | 16.480 | | 16.480 | |
| 21. | Primera Construct | 1.466 | | | 1.466 |
| 22. | Pro Chemicals | 19.037 | 19.037 | | |
| 23. | Pro Implement Group | 118.962 | | | 118.962 |
| 24. | RATC | 3.174 | | 3.174 | |
| 25. | Rom Coman | 94.203 | | | 94.203 |
| 26. | Tel Drum SA Alexandria | 2.703 | | | 2.703 |
| 27. | Topocad | 479.850 | 138.155 | 337.181 | |
| 28. | Yse Trans | 50.231 | 36.220 | | |
| 29. | Diversi | 106.982 | | 2.897 | 782 |
| | TOTAL | 2.135.098 | 274.848 | 694.903 | 1.013.540 |
| | % | 100% | 12,87% | 32,55% | 47,47% |

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

-lei

| | | Sold la 31.12.2015 | Incasari la zi | Dif. ramasa de incasat |
|-----|----------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1. | 3 Control Construct | 265.652 | | 265.652 |
| 2. | A Grup Contractor | 27.511 | | 27.511 |
| 3. | ABC Comal | 58.472 | | 58.472 |
| 4. | Agropan Campus SRL Aliman | 164.017 | | 164.017 |
| 5. | Almacons | 507.366 | | 507.366 |
| 6. | Altius Construct | 8.568 | | 8.568 |
| 7. | Antonio Prod | 1.354 | | 1.354 |
| 8. | Carsium | 4.153 | | 4.153 |
| 9. | CNE Cernavoda | 2.511 | | 2.511 |
| 10. | Compania Instalatii Montaj | 7.502 | | 7.502 |
| 11. | C.L. Castelu | 24.328 | | 24.328 |
| 12. | C.L. Cernavoda | 6.901 | | 6.901 |
| 13. | C.L. Comana | 30.230 | | 30.230 |
| 14. | C.L. Deleni | 1.255.252 | | 1.255.252 |
| 15. | C.L. Dobromir | 6.257 | | 6.257 |
| 16. | C.L. Independenta | 761.749 | | 761.749 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 17. | C.L. Ion Corvin | 378.101 | | 378.101 |
| 18. | C.L. Pestera | 649.741 | | 649.741 |
| 19. | C.L. Silistea | 320.813 | | 320.813 |
| 20. | Consiliul Judetean Constanta | 3.508.311 | | 3.508.311 |
| 21. | Construct Mega Com | 18.276 | | 18.276 |
| 22. | Dymabo Trans Logistics | 16.763 | | 16.763 |
| 23. | Eco Mar Plast | 446 | | 446 |
| 24. | Eili Building | 207.777 | | 207.777 |
| 25. | Emvertrans | 10.874 | | 10.874 |
| 26. | Euroest Operation | 102.805 | | 102.805 |
| 27. | Getracons | 17.404 | | 17.404 |
| 28. | Grossmann Engineering Group | 1.736 | | 1.736 |
| 29. | Herastin Comp | 2.579 | | 2.579 |
| 30. | M&M Expert Operator | 304.985 | | 304.985 |
| 31. | Mocanu SR Impex | 2.487 | | 2.487 |
| 32. | Nicovas Trans | 11.950 | | 11.950 |
| 33. | Nimada | 173.702 | | 173.702 |
| 34. | Nippon Car Center | 203 | | 203 |
| 35. | O.G. Consulting Trust | 30.690 | | 30.690 |
| 36. | Pelops Construct | 5.797 | | 5.797 |
| 37. | Primera Betoane | 13.261 | | 13.261 |
| 38. | Proms Concept Group | 750.368 | | 750.368 |
| 39. | Replica Press | 3.381 | | 3.381 |
| 40. | Rico SRL | 12.896 | | 12.896 |
| 41. | Serban Constantin-Emilian | 14.507 | | 14.507 |
| 42. | Sigma Drill Bucuresti | 2.807 | | 2.807 |
| 43. | Sunrise Comp Medgidia | 843.631 | | 843.631 |
| 44. | Top Build Development | 454.320 | | 454.320 |
| 45. | TSP Ecoterm | 107.262 | | 107.262 |
| 46. | Urban Concept Proiect | 16.976 | | 16.976 |
| 47. | Utiltrans Constanta | 209.314 | | 209.314 |
| 48. | Vidal Silva | 48.551 | | 48.551 |
| 49. | Viitorul Nisipari | 493 | | 493 |
| | TOTAL | 11.375.046 | | 11.375.046 |

Structura creantelor in lei este urmatoarea:

- clienti 7.954.555 lei
- clienti in litigiu 11.375.046 lei
- creante in leg. cu personalul..... 184.854 lei
- furnizori debitori..... 1.455 lei
- debitori diversi..... 3.769.909 lei
- TVA neexigibila..... 836.446 lei

Ponderea clientilor neincasati corelata cu deprecierile inregistrate, functie de vechime se prezinta astfel:

- 24,34 % (1.936.473 lei) cu o vechime de pana la 30 zile de la facturare;
- 7,33 % (583.082 lei) cu o vechime peste 30 zile de la facturare;
- 8,76 % (697.166 lei) cu o vechime peste 90 zile de la facturare;
- 59,57 % (4.737.834 lei) cu o vechime peste 365 zile de la facturare.

Structura datoriilor in suma de 58.795.559 lei din care:

- datorii curente 16.078.315 lei (27,35 %)
- datorii care trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an de 42.717.244 lei (72,65 %)

este urmatoarea:

- furnizori avand o vechime pana in 30 zile 470.568 lei
- leasing financiar 3.656.893 lei
- garantii de buna executie retinute 315.759 lei
- salarii 252.816 lei
- datorii aferente salariilor 359.280 lei
- redeventa miniera 62.841 lei
- garantii gestionari 135.206 lei
- datorii la CJC (autorizatii) 44.061 lei
- diversi creditorii 16.749.832 lei
- credite bancare 5.764.696 lei

Situatia contului de profit si pierderi la 31.12.2015 fata de realizarile anului 2014 si prevederile B.V.C.-ul pe anul 2015 se prezinta astfel:

-lei

| Denumirea indicatorilor | | Nr. Rd. | Exercitiul financiar | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|----------------------|------------|
| | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. | Cifra de afaceri neta | 01 | 37.475.435 | 18.347.725 |
| | Productia vanduta | 02 | 37.421.991 | 18.347.725 |
| | Venituri din vanzarea marfurilor | 03 | 53.444 | 0 |
| | Reduceri comerciale acordate | 04 | | |

| | | | | | |
|---|--|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2. | Variatia stocurilor | Sold C | 05 | 759.704 | 402.669 |
| | | Sold D | 06 | | |
| 3. | Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata | | 07 | | |
| 4. | Alte venituri din exploatare | | 08 | 7.684.755 | 2.467.647 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | | | | 45.919.894 | 21.218.041 |
| 5. | Cheltuieli cu mat. prime si materiale | | 09 | 17.473.654 | 6.063.474 |
| 6. | Alte cheltuieli materiale | | 10 | 196.761 | 82.661 |
| 7. | Alte chelt. externe (cu energie si apa) | | 11 | 949.469 | 833.083 |
| 8. | Cheltuieli privind marfurile | | 12 | 52.617 | 0 |
| | Reduceri comerciale permise | | 13 | 3.979 | 18.312 |
| 9. | Cheltuieli cu personalul, din care: | | 14 | 11.161.663 | 10.592.567 |
| | Salarii | | 15 | 9.025.253 | 8.566.137 |
| | Chelt. cu asig. ci protectia sociala | | 16 | 2.136.410 | 2.026.430 |
| 10. | Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale | | 17 | 6.707.044 | 6.026.592 |
| | a.1) Cheltuieli | | 18 | 6.707.044 | 6.026.592 |
| | a.2) Venituri | | 19 | 0 | 0 |
| 11. | Ajustarea val. activelor circulante | | 20 | -629.068 | 4.926.218 |
| | b.1) Cheltuieli | | 21 | 0 | 4.926.218 |
| | b.2) Venituri | | 22 | 629.068 | 0 |
| 12. | Alte cheltuieli de exploatare | | 23 | 14.151.865 | 6.831.975 |
| | 12.1. Chelt. privind prestatiile externe | | | 10.869.756 | 3.999.046 |
| | 12.2. Chelt. cu impozite, taxe si varsaminte | | 24 | 1.759.066 | 881.039 |
| | 12.3. Chelt. cu despag., donatii si active cedate | | 25 | 1.523.043 | 1.951.890 |
| 13. | Ajustari privind provizioanele | | 26 | -8.233.353 | 99.923 |
| | - cheltuieli | | 27 | 78.909 | 99.923 |
| | - venituri | | 28 | 8.312.262 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | | | 29 | 41.826.673 | 35.438.181 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE - profit | | | 30 | 4.093.221 | |
| pierdere | | | 31 | | 14.220.140 |
| 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 | 15.051 | 2.386 |
| | - din care, venituri obtinute de la entitati afiliate | 37 | | |
| | - Alte venituri financiare | 38 | 91.332 | 126.021 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL | | 39 | 106.383 | 128.407 |
| 17. | - Ajustarea val. privind imob. financiare si inv. financiare detinute ca active circulante | 40 | | |
| | - cheltuieli | 41 | | |
| | - venituri | 42 | | |
| 18. | - Cheltuieli privind dobanzile | 43 | 1.261.152 | 756.650 |
| | - din care, in relatia cu entitati afiliate | 44 | | |
| | Alte cheltuieli financiare | 45 | 2.340.785 | 1.198.382 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL | | 46 | 3.601.937 | 1.955.032 |
| REZULTATUL FINANCIAR - profit | | 47 | | |
| | - pierdere | 48 | 3.495.554 | 1.826.625 |
| 19. | REZULTATUL CURENT - profit | 49 | 597.667 | |
| | - pierdere | 50 | | 16.046.765 |
| 20. | - Venituri exceptionale | 51 | | |
| 21. | - Cheltuieli exceptionale | 52 | | |
| | REZULTATUL EXCEPTIONAL - profit | 53 | | |
| | - pierdere | 54 | | |
| VENITURI TOTALE | | 55 | 46.026.277 | 21.346.448 |
| CHELTUIELI TOTALE | | 56 | 45.428.610 | 37.393.213 |
| 22. | REZULTATUL BRUT - profit | 57 | 597.667 | |
| | - pierdere | 58 | | 16.046.765 |
| 23. | IMPOZITUL PE PROFIT | 59 | 150.355 | |
| 24. | IMPOZITUL PE VENIT | 60 | | |
| 25. | PROFIT SAU PIERDERE NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR- profit | 61 | 447.312 | |
| | - pierdere | 62 | | 16.046.765 |

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

| Venituri pe elemente | lei |
|---|-------------------|
| ➤ Venituri din vanzarea produselor finite | 2.177.391 |
| ➤ Venituri din vanzarea produselor rezidu | 3.718 |
| ➤ Venituri din executare lucrari si prestari servicii | 16.166.615 |
| ➤ Variatia stocurilor | 402.669 |
| ➤ Venituri din subventii de exploatare | 3.784 |
| ➤ Alte venituri din exploatare | 565.127 |
| ➤ Venituri din dobanzi | 2.386 |
| ➤ Alte venituri financiare | 126.021 |
| Total venituri | 21.346.448 |

Cheltuieli pe elemente

| | |
|--|-----------|
| ➤ Cheltuieli cu materii prime | 2.301.462 |
| ➤ Cheltuieli cu materialele auxiliare | 103.283 |
| ➤ Cheltuieli privind combustibilul | 2.768.763 |
| ➤ Cheltuieli privind piesele de schimb | 786.422 |
| ➤ Cheltuieli privind materialele consumabile | 103.543 |
| ➤ Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar | 78.529 |
| ➤ Cheltuieli privind materialele nestocate | 2.661 |
| ➤ Cheltuieli privind energia si apa | 833.083 |
| ➤ Cheltuielile privind ambalajele | 1.471 |
| ➤ Reduceri comerciale primare | -18.312 |
| ➤ Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 176.920 |
| ➤ Cheltuieli redevente locatii, chirii | 72.055 |
| ➤ Cheltuieli cu primele de asigurare | 865.476 |
| ➤ Cheltuieli cu colaboratorii | 113.100 |
| ➤ Cheltuieli cu pregatirea personalului | 13.015 |
| ➤ Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | 267.383 |
| ➤ Cheltuieli de protocol ,reclama si publicitate | 57.973 |
| ➤ Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 431.032 |
| ➤ Cheltuieli cu deplasarile, detasarile si transferari | 15.021 |
| ➤ Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 163.179 |
| ➤ Cheltuieli cu serviciile bancare | 127.995 |
| ➤ Cheltuieli cu serviciile executate de terti | 1.695.897 |
| ➤ Cheltuieli cu alte impozite si taxe | 881.039 |

| | |
|--|-------------------|
| ➤ Cheltuieli cu salariile personalului | 8.205.313 |
| ➤ Cheltuieli cu tichetele de masa acordate | 360.824 |
| ➤ Contributia unitatii la asigurarile sociale | 1.307.125 |
| ➤ Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj | 58.777 |
| ➤ Contributia angajatorului ptr asigurari sociale de sanatate | 428.960 |
| ➤ Contributie angajator ptr accidente de munca si boli profesionale | 20.514 |
| ➤ Contributie angajator pentru concedii si indemnizatii | 69.552 |
| ➤ Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 141.502 |
| ➤ Despagubiri ,amenzi si penalitati | 1.617.976 |
| ➤ Donatii si subventii acordate | 2.000 |
| ➤ Alte cheltuieli de exploatare | 331.914 |
| ➤ Cheltuieli privind dobanzile | 756.650 |
| ➤ Alte cheltuieli financiare | 1.198.382 |
| ➤ Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor | 6.026.592 |
| ➤ Cheltuieli de exploatare privind provizioanele | 99.923 |
| ➤ Cheltuieli de exploatare pv.ajustarile pt deprecierea act.circulante | 4.926.218 |
| Total cheltuieli | 37.393.213 |

Activitatea desfasurata in anul 2015 a generat un rezultat net negativ de 16.046.765 lei.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

virgil STAN

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
CABINET VICEPRESEDINTE**

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 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 probe 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 31.12.2015
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2015
- Date informative la 31.12.2015
- Situatiile activelor si amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2015
- Notele explicative la situatiile financiare anuale conform O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014
- Situatiile fluxului de trezorerie la 31.12.2015
- Situatiile modificarii capitalului propriu la 31.12.2015
- Declaratia persoanelor care isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2015
- Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015
- Raportul administratorilor la 31.12.2015
- Raportul auditorului financiar.

Se constata ca toate situatiile financiare anexate la proiect au fost intocmite cu respectarea O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Regia a intrat la data de 29.12.2015 în procedura prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și se află în perioada de observație. Administratorul judiciar desemnat este CITER București, care asigură supervizarea tuturor operațiunilor regiei sub aspectul legalității și economicității.

In consecinta, supun dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

VICEPRESEDINTE/

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Directia Generala Economico – Financiara

R A P O R T

La proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 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 31.12.2015
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2015
- Date informative la 31.12.2015
- Situatiile activelor si amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2015
- Notele explicative la situatiile financiare anuale conform O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014
- Situatiile fluxului de trezorerie la 31.12.2015
- Situatiile modificarii capitalului propriu la 31.12.2015
- Declaratia persoanelor care isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2015
- Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015
- Raportul administratorilor la 31.12.2015
- Raportul auditorului financiar.

Toate situatiile financiare anexate au fost intocmite cu respectarea O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completările ulterioare .

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 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,

Ec. Georgeta BLACIOTI

**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 10 . 05 .2016, 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 31.12.2015 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 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 .

PREŞEDINTE.

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

RAPORT

Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, sanatate si protectie sociala, intrunita astazi 10.05.2016, 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 31.12.2015 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta este corect fundamentat si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate.

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

PRESEDINTE,