

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 129

Privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 23.05.2017

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Țuțuianu Marius Horia;
- Raportul Direcției Generale Economico - Financiară;
- Raportul Comisiei de Buget - Finanțe;

Luând în considerare dispozițiile O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, conform Anexelor 1-12 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 35 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 23.05.2017

PREȘEDINTE
Țuțuianu Marius Horia

Cor **I,**
SECRETAR AL **II**

ia

Regia Autonoma Judeteană de Drumuri și
Poduri Constanța în insolvență
CUI RO 2749993

**Bilanț contabil
la 31.12.2016**

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

SITUATII FINANCIARE ANUALE
INCHEIATE LA 31.12.2016

CONFORM OMFP NR. 1802 / 2014 si OMFP 1969 / 2007

NR. CRT.	EXPLICATIA	NR. FILE
1	CAPAC SITUATII FINANCIARE	1
2	BILANT - FORMULAR LISTAT -COD 10	4
3	CONT DE PROFIT SI PIERDERE - LISTAT COD 20	3
4	DATE INFORMATIVE - LISTAT - COD 30	10
5	SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE LISTAT -COD 40	3
6	NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONFORM OMFP 1802 / 2014	11
7	SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	1
8	SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU	2
9	DECLARATIA SCRISA A PERSOANELOR CARE ISI ASUMA RASPUNDEREA PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONFORM ART.10 ALIN. 1 LEGEA 82/1991 - FORMULAR LISTAT	1
10	BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTEITICE LA 31.12.2016	5
11	RAPORTUL DE GESTIUNE	1
12	RAPORTUL ADMINISTRATORULUI FORMA LUNGA	8
13	RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR	4
14	RAPORTUL ANUAL PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL	3
15	COD UNIC DE INREGISTRARE -COPIE XEROX	1
16	HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA	1
	TOTAL FILE	59

Administrator Special,

Intocmit,

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Onica Monica Mirela

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

Entitatea Regia Autonoma Jud Drumuri si Poduri in Insolventa

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate Constanta

Strada Celulozei Nr. 15 A Bloc Scara Ap. Telefon 0241630696

Număr din registrul comerțului J13/115/1991 Cod unic de inregistrare 2 7 4 9 9 9 3

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si 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 mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 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 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute 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 2.218.474.320

Profit/ pierdere 4.574.539

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Lungoci Dumitru Lucian

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINUTĂ VALIDĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Onica Monica Mirela

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Lexexpert Audit SRL Galați

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

2 7 8 8 3 2 1 3

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.236	2.639
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	4.236	2.639
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	2.229.557.842	2.229.322.856
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	15.888.812	7.054.822
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	47.793	36.104
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	1.008.417	573.539
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		123.608
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.246.502.864	2.237.110.929
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	2.246.507.100	2.237.113.568
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	2.230.056	2.353.823

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	12.529	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	8.844.252	8.951.408
4. Avansuri (ct. 4091)	29	437	11.513
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	11.087.274	11.329.273
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	19.682.423	20.196.205
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	4.793.176	3.985.419
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	24.475.599	24.181.624
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	7.656.865	8.244.914
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	43.219.738	43.755.811
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	61.120	66.029
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	61.120	66.029
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	5.764.696	5.764.496
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.469.694	275.630
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	482.424	843.116
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	8.361.501	3.512.204
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	16.078.315	10.395.446
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-253.535	33.425.648
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	2.246.253.565	2.270.539.216

F10 - pag. 3			
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. Datorii 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	42.717.244	36.920.024
TOTAL (rd.56 la 63)	64	42.717.244	36.920.024
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	51.285
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	99.923	51.285
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	26.201.038	15.093.587
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	26.201.038	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		15.093.587
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	1.255.040	746
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	1.255.040	746
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	27.456.078	15.094.333
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	6.739.023	6.663.159
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	3.909.247	3.909.247
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	4.559.932	4.559.932
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri 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	0
	SOLD D (ct. 117)	96	17.172.884
			22.680.402
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	0
	SOLD D (ct. 121)	98	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	-16.154.170	-1.116.248
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	2.219.590.568	2.219.590.568
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	2.203.436.398	2.218.474.320

Suma de control F10 : 27545285803 / 47283870897

*) 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.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Lungoci Dumitru Lucian

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 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	18.347.725	32.154.761
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.347.725	32.154.761
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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	402.669	107.156
Sold D	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		1.605
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	2.467.647	7.983.469
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.784	3.700.051
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	21.218.041	40.246.991
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.063.474	9.155.933
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	82.661	110.785
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	833.083	1.331.477
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	18.312	210
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.592.567	11.832.118
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.566.137	9.649.138
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.026.430	2.182.980
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	6.026.592	1.797.618
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	6.026.592	1.797.618
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	4.926.218	-1.937.174

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	4.926.218	3.047.753
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		4.984.927
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	6.831.975	13.058.633
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.999.046	4.238.079
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	881.039	777.078
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	1.951.890	8.043.476
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	99.923	-48.638
- Cheltuieli (ct.6812)	40	99.923	51.285
- Venituri (ct.7812)	41		99.923
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	35.438.181	35.300.542
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	4.946.449
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	14.220.140	0
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	2.386	5.965
- 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	126.021	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	128.407	5.965
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	756.650	377.875
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.198.382	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.955.032	377.875
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.826.625	371.910

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	21.346.448	40.252.956
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	37.393.213	35.678.417
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	4.574.539
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	16.046.765	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
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	0	4.574.539
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	16.046.765	0

Suma de control F20 : 584213731 / 47283870897

*) 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

Lungoci Dumitru Lucian

Numele și prenumele

Onica Monica Mirela

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	4.574.539	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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	38.147.385	36.731.889	1.415.496
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	421.753	421.753	
- peste 30 de zile	06	346.458	346.458	
- peste 90 de zile	07	74.652	74.652	
- peste 1 an	08	643	643	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	157.905	157.905	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	113.805	113.805	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	37.267	37.267	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	5.069	5.069	
- alte datorii sociale	14	1.764	1.764	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	6.825	6.825	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	18.433.064	17.017.568	1.415.496
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	16.746.091	16.746.091	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	1.917.051	1.917.051	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	464.696	464.696	
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22	464.696	464.696	
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	352	302	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	386	311	

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. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 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	395.285
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		6.320.362
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		5.662.064
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		658.298
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		653.905
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		123.608
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 pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	24.292.882	19.917.801
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	17.277.790	6.320.362
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	184.854	282.874
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	897.122	594.028
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	60.570	53.849
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	836.447	540.074
- 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	4.084.318	3.174.546
- 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	4.084.318	3.174.546
- 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 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme 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	99.405	380
- în lei (ct. 5311)	116	99.405	380
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	7.547.757	8.244.502
- în lei (ct. 5121), din care:	119	7.547.757	8.244.502
- 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 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	53.364.158	44.318.859
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	5.764.696	5.299.800
- în lei	134	5.764.696	5.299.800
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	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 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	7.743.185	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.952.118	1.118.748
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	432.352	358.902
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	20.721.974	17.366.557
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	275.545	483.289
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	10.899.152	8.798.857
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	6.825	13.700
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	9.540.452	8.070.711
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	16.749.833	20.174.852

-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	16.749.833	20.174.852
- 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 cononomici *****)	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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	113.100	50.621
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		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 regii 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	31.12.2015		31.12.2016	
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				
- 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	31.12.2015		31.12.2016	
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				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- 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	31.12.2015	31.12.2016
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	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Lungoci Dumitru Lucian

Numele si prenumele

Onica Monica Mirela

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

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	158.743	537		X	159.280
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	158.743	537		X	159.280
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.223.295.390			X	2.223.295.390
Constructii	07	7.941.366		63.220		7.878.146
Instalatii tehnice si masini	08	62.743.559	4.582.022	30.069.862		37.255.719
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		434.878		573.539
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		123.608			123.608
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.297.460.291	4.705.630	30.567.960		2.271.597.961
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.297.619.034	4.706.167	30.567.960		2.271.757.241

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	154.507	2.134		156.641
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	154.507	2.134		156.641
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.678.914	171.767		1.850.681
Instalatii tehnice si masini	25	47.580.958	1.483.183	18.265.879	30.798.262
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.697.555	140.534		1.838.089
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	50.957.427	1.795.484	18.265.879	34.487.032
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	51.111.934	1.797.618	18.265.879	34.643.673

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 14131408518 / 47283870897

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Lungoci Dumitru Lucian

Numele si prenumele

Onica Monica Mirela

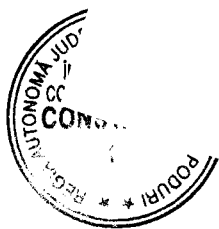
Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


**Formular
VALIDAT**

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetica de gradul II pe luna Decembrie 2016

Simbol cont	Debnumire cont	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CONTURI DE CAPITALURI	33.219.648,55	2.244.499.155,59	45.102.699,24	52.348.797,87	78.322.347,79	2.296.847.953,46	0,00	2.218.525.605,67
1 sf:15		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	6.739.023,11	75.864,00	0,00	75.864,00	6.739.023,11	0,00	6.663.159,11
106	REZERVE	0,00	4.559.932,30	0,00	0,00	0,00	4.559.932,30	0,00	4.559.932,30
1061	REZERVE LEGALE	0,00	650.684,66	0,00	0,00	0,00	650.684,66	0,00	650.684,66
1068	ALTE REZERVE	0,00	3.909.247,64	0,00	0,00	0,00	3.909.247,64	0,00	3.909.247,64
117	REZULTAT REPORTAT	17.172.883,85	0,00	12.467.224,81	6.959.706,63	29.640.108,66	6.959.706,63	22.680.402,03	0,00
1171	REZ.REPORTAT-PROFIT	0,00	0,00	12.562.818,70	0,00	12.562.818,70	0,00	12.562.818,70	0,00
1174	REZ.REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTABILE	17.172.883,85	0,00	-95.593,89	6.959.706,63	17.077.289,96	6.959.706,63	10.117.583,33	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	16.046.764,70	0,00	24.716.502,60	45.337.806,34	40.763.267,30	45.337.806,34	0,00	4.574.539,04
151	PROVIZIOANE	0,00	99.923,00	99.923,00	51.284,90	99.923,00	151.207,90	0,00	51.284,90
1518	ALTE PROVIZIOANE	0,00	99.923,00	99.923,00	51.284,90	99.923,00	151.207,90	0,00	51.284,90
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	7.743.184,83	7.743.184,83	0,00	7.743.184,83	7.743.184,83	0,00	0,00
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	2.297.934.792,69	51.111.934,11	24.028.550,46	33.571.532,77	2.321.963.343,15	84.683.466,88	2.237.279.876,27	0,00
2 sf:15		2.246.822.858,58	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	152.316,13	0,00	536,40	0,00	152.852,53	0,00	152.852,53	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	2.223.295.390,64	0,00	0,00	0,00	2.223.295.390,64	0,00	2.223.295.390,64	0,00
2111	TERENURI	2.223.295.390,64	0,00	0,00	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	63.220,00	7.941.365,83	63.220,00	7.878.145,83	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	65.084.294,44	0,00	4.582.021,90	30.069.861,76	69.666.316,34	30.069.861,76	39.596.454,58	0,00
2131	ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	45.863.284,04	0,00	4.582.021,90	25.142.981,51	50.445.305,94	25.142.981,51	25.302.324,43	0,00
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL REGLARE	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	16.880.274,68	0,00	0,00	4.926.880,25	16.880.274,68	4.926.880,25	11.953.394,43	0,00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE ACT.CORP	130.823,19	0,00	0,00	0,00	130.823,19	0,00	130.823,19	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1.008.416,65	0,00	0,00	434.877,74	1.008.416,65	434.877,74	573.538,91	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	434.877,74	810.308,78	434.877,74	375.431,04	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	315.758,91	0,00	1.180.113,44	1.205.955,68	1.495.872,35	1.205.955,68	289.916,67	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	315.758,91	0,00	1.180.113,44	1.205.955,68	1.495.872,35	1.205.955,68	289.916,67	0,00
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	154.507,44	0,00	2.133,39	0,00	156.640,83	0,00	156.640,83
2805	AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI	0,00	6.687,90	0,00	-261,00	0,00	6.426,90	0,00	6.426,90
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	147.819,54	0,00	2.394,39	0,00	150.213,93	0,00	150.213,93
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	50.957.426,67	18.265.878,72	1.795.484,20	18.265.878,72	52.752.910,87	0,00	34.487.032,15
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	1.678.913,81	0,00	171.767,00	0,00	1.850.680,81	0,00	1.850.680,81
2813	AMORTIZ.INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE	0,00	49.195.482,67	18.265.878,72	1.612.028,20	18.265.878,72	50.807.510,87	0,00	32.541.632,15

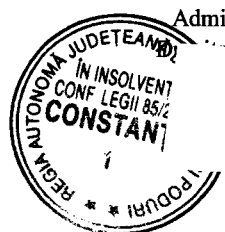
Simbol cont	Debnumire cont	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	83.030,19	0,00	11.689,00	0,00	94.719,19	0,00	94.719,19
3	CONTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXECUTIE	11.086.837,79	0,00	23.545.678,03	23.314.754,99	34.632.515,82	23.314.754,99	11.317.760,83	0,00
301	MATERII PRIME	180.417,16	0,00	5.444.213,13	5.387.444,83	5.624.630,29	5.387.444,83	237.185,46	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	1.794.367,88	0,00	4.805.891,07	4.764.551,43	6.600.258,95	4.764.551,43	1.835.707,52	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	236.455,62	0,00	219.787,82	180.783,30	456.243,44	180.783,30	275.460,14	0,00
3022	COMBUSTIBIL	242.308,93	0,00	3.452.694,71	3.438.454,46	3.695.003,64	3.438.454,46	256.549,18	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	1.258.677,26	0,00	1.002.724,21	1.015.635,42	2.261.401,47	1.015.635,42	1.245.766,05	0,00
3025	SEMINTE SI MATERIAL DE PLANTAT	24.190,00	0,00	0,00	520,09	24.190,00	520,09	23.669,91	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	32.736,07	0,00	130.684,33	129.158,16	163.420,40	129.158,16	34.262,24	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	215.960,73	0,00	182.112,32	181.135,86	398.073,05	181.135,86	216.937,19	0,00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	48,34	0,00	0,00	39,25	48,34	39,25	9,09	0,00
321	MAT.PRIME IN CURS DE APROVIZIONARE	0,00	0,00	232.660,56	232.660,56	232.660,56	232.660,56	0,00	0,00
322	MAT.CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	32.730,16	0,00	120,00	32.730,13	32.850,16	32.730,13	120,03	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	2.850.685,31	0,00	12.183.768,32	11.926.537,61	15.034.453,63	11.926.537,61	3.107.916,02	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	0,35	0,00	25,46	19,41	25,81	19,41	6,40	0,00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	5.993.566,89	0,00	638.928,76	789.009,71	6.632.495,65	789.009,71	5.843.485,94	0,00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	1.392,00	0,00	57.640,00	0,00	59.032,00	0,00	59.032,00	0,00
381	AMBALAJE	5.139,97	0,00	318,41	626,20	5.458,38	626,20	4.832,18	0,00
4	CONTURI DE TERTI	29.458.662,80	77.981.021,65	168.212.232,09	152.242.323,02	197.670.894,89	230.223.344,67	0,00	32.552.449,78
4 sf:15		0,00	48.522.358,85						
401	FURNIZORI	0,00	100.669,28	17.354.998,44	17.913.954,58	17.354.998,44	18.014.623,86	0,00	659.625,42
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	5.920.862,19	5.992.872,59	5.920.862,19	5.992.872,59	0,00	72.010,40
408	FURNIZORI-FACTURI NESOITE	0,00	381.755,01	14.579.681,70	14.309.408,13	14.579.681,70	14.691.163,14	0,00	111.481,44
409	FURNIZORI-DEBITORI	1.454,95	0,00	162.905,38	28.435,78	164.360,33	28.435,78	135.924,55	0,00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA	437,03	0,00	39.511,81	28.435,78	39.948,84	28.435,78	11.513,06	0,00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	1.017,92	0,00	-214,43	0,00	803,49	0,00	803,49	0,00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	0,00	123.608,00	0,00	123.608,00	0,00	123.608,00	0,00
411	CLIENTI	19.329.601,18	0,00	37.157.442,67	44.392.664,92	56.487.043,85	44.392.664,92	12.094.378,93	0,00
4111	CLIENTI	7.954.555,10	0,00	36.659.565,46	37.322.271,96	44.614.120,56	37.322.271,96	7.291.848,60	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	11.375.046,08	0,00	497.877,21	7.070.392,96	11.872.923,29	7.070.392,96	4.802.530,33	0,00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	4.962.262,72	0,00	10.223.301,86	7.374.458,74	15.185.564,58	7.374.458,74	7.811.105,84	0,00
419	CLIENTI-CREDITORI	0,00	1.469.693,72	1.505.362,06	311.298,60	1.505.362,06	1.780.992,32	0,00	275.630,26
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	222.422,00	8.986.311,00	8.995.249,00	8.986.311,00	9.217.671,00	0,00	231.360,00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	14.530,00	132.704,00	123.828,00	132.704,00	138.358,00	0,00	5.654,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	4.370,00	0,00	3.530.423,00	3.527.602,00	3.534.793,00	3.527.602,00	7.191,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	4.008,00	4.319,00	8.240,00	4.319,00	12.248,00	0,00	7.929,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	11.251,00	99.837,00	100.928,00	99.837,00	112.179,00	0,00	12.342,00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU	180.534,37	180.191,28	289.616,62	115.894,25	470.150,99	296.085,53	174.065,46	0,00
428 sf:15		343,09	0,00						
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	49,88	180.191,28	156.959,29	78.435,12	157.009,17	258.626,40	0,00	101.617,23
4281		0,00	180.141,40						

Simbol cont	Debnumire cont	Sold inceput an		Rulaj cumulati		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	180.484,49	0,00	132.657,33	37.459,13	313.141,82	37.459,13	275.682,69	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	60.570,00	267.139,00	3.306.141,00	3.513.838,00	3.366.711,00	3.780.977,00	0,00	414.266,00
431 sf:15		0,00	206.569,00						
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	113.805,00	1.301.497,00	1.435.565,00	1.301.497,00	1.549.370,00	0,00	247.873,00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	75.050,00	939.229,00	952.829,00	939.229,00	1.027.879,00	0,00	88.650,00
4313	CONTRIB.ANGAJATORULUI PT. ASIG.SOCIAL.DE	0,00	37.267,00	426.378,00	470.367,00	426.378,00	507.634,00	0,00	81.256,00
4314	CONTRIB.ANGAJATILOR PT. ASIG.SOCIAL. DE SANATATE	0,00	39.253,00	488.728,00	495.914,00	488.728,00	535.167,00	0,00	46.439,00
4315	CONTRIB.ANGAJATORI PT.ACCIDENTE MUNCA,BOLI	0,00	1.764,00	20.439,00	22.572,00	20.439,00	24.336,00	0,00	3.897,00
4317	CONTRIB.ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	60.570,00	0,00	129.870,00	136.591,00	190.440,00	136.591,00	53.849,00	0,00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	8.406,00	100.388,00	107.156,00	100.388,00	115.562,00	0,00	15.174,00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0,00	3.351,00	38.552,00	42.564,00	38.552,00	45.915,00	0,00	7.363,00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0,00	3.337,00	41.988,00	42.671,00	41.988,00	46.008,00	0,00	4.020,00
4373	FOND DE GARANTARE A CREAMTELOR SALARIALE	0,00	1.718,00	19.848,00	21.921,00	19.848,00	23.639,00	0,00	3.791,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENTI	0,00	5.762.655,00	0,00	-805.901,00	0,00	4.956.754,00	0,00	4.956.754,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	5.762.655,00	0,00	-805.901,00	0,00	4.956.754,00	0,00	4.956.754,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	836.446,61	5.826.367,72	14.876.793,43	13.065.249,90	15.713.240,04	18.891.617,62	0,00	3.178.377,58
442 sf:15		0,00	4.989.921,11						
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	5.826.367,72	3.141.569,58	1.033.653,79	3.141.569,58	6.860.021,51	0,00	3.718.451,93
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	899.610,58	899.610,58	899.610,58	899.610,58	0,00	0,00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	3.747.730,86	3.747.730,86	3.747.730,86	3.747.730,86	0,00	0,00
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	6.017.467,70	6.017.467,70	6.017.467,70	6.017.467,70	0,00	0,00
4428	T.V.A. NEEEXIGIBILA	836.446,61	0,00	1.070.414,71	1.366.786,97	1.906.861,32	1.366.786,97	540.074,35	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	83.735,00	1.152.823,00	1.182.506,00	1.152.823,00	1.266.241,00	0,00	113.418,00
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	2.589.807,25	725.630,73	673.160,15	725.630,73	3.262.967,40	0,00	2.537.336,67
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	6.825,00	76.066,00	82.941,00	76.066,00	89.766,00	0,00	13.700,00
448	ALTE DATORII SI CREAMTE CU BUGETUL STATULUI	0,00	9.540.452,00	875,00	-1.468.866,00	875,00	8.071.586,00	0,00	8.070.711,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	9.540.452,00	875,00	-1.468.866,00	875,00	8.071.586,00	0,00	8.070.711,00
458	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	0,00	0,00	0,00	5.557,99	0,00	5.557,99	0,00	5.557,99
4581	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE-PASIV	0,00	0,00	0,00	5.557,99	0,00	5.557,99	0,00	5.557,99
461	DEBITORI DIVERSI	3.769.909,41	0,00	-464.189,01	197.202,98	3.305.720,40	197.202,98	3.108.517,42	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	16.749.832,60	8.106.955,12	9.212.969,04	8.106.955,12	25.962.801,64	0,00	17.855.846,52
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	61.119,94	0,00	10.753.130,06	10.748.221,31	10.814.250,00	10.748.221,31	66.028,69	0,00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	1.255.040,04	21.989,37	-1.232.304,59	21.989,37	22.735,45	0,00	746,08
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	252.288,98	2.320.276,00	9.120,47	259.392,24	261.409,45	2.579.668,24	0,00	2.318.258,79
473 sf:15		0,00	2.067.987,02						
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	26.201.038,29	11.107.451,13	0,00	11.107.451,13	26.201.038,29	0,00	15.093.587,16
4752	IMPR. NERAMBURS.CU CARACTER DE SUBVENTII	0,00	26.147.649,29	11.090.445,13	0,00	11.090.445,13	26.147.649,29	0,00	15.057.204,16
4753	DONATII PT. INVESTITII	0,00	53.389,00	17.006,00	0,00	17.006,00	53.389,00	0,00	36.383,00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	13.506.365,41	13.506.365,41	13.506.365,41	13.506.365,41	0,00	0,00
491	AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI	0,00	4.926.218,01	4.926.218,01	0,00	4.926.218,01	4.926.218,01	0,00	0,00
496	AJUSTARI PT.DEPRECIERE CREAMTE-DEBITORI DIVERSI	0,00	58.709,45	58.709,45	0,00	58.709,45	58.709,45	0,00	0,00

Simbol cont	Debnumire cont	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5	CONTURI DE TREZORERIE	7.656.865,13	5.764.695,61	134.258.015,40	133.669.766,57	141.914.880,53	139.434.462,18	2.480.418,35	0,00
5 sf.15		1.892.169,52	0,00						
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	7.547.757,20	0,00	84.816.598,02	84.119.853,23	92.364.355,22	84.119.853,23	8.244.501,99	0,00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	7.547.757,20	0,00	84.816.598,02	84.119.853,23	92.364.355,22	84.119.853,23	8.244.501,99	0,00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	5.764.695,61	200,00	0,00	200,00	5.764.695,61	0,00	5.764.495,61
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	5.300.000,00	200,00	0,00	200,00	5.300.000,00	0,00	5.299.800,00
5192	CREDITE BANCARE PE TERM.S.NERAMBURSATE LA	0,00	464.695,61	0,00	0,00	0,00	464.695,61	0,00	464.695,61
531	CASA	99.405,00	0,00	1.034.689,61	1.133.714,64	1.134.094,61	1.133.714,64	379,97	0,00
5311	CASA IN LEI	99.405,00	0,00	1.034.689,61	1.133.714,64	1.134.094,61	1.133.714,64	379,97	0,00
532	ALTE VALORI	9.702,93	0,00	652.005,95	661.676,88	661.708,88	661.676,88	32,00	0,00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	38,00	0,00	0,00	6,00	38,00	6,00	32,00	0,00
5328	ALTE VALORI	9.664,93	0,00	652.005,95	661.670,88	661.670,88	661.670,88	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	92.072,80	92.072,80	92.072,80	92.072,80	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	47.662.449,02	47.662.449,02	47.662.449,02	47.662.449,02	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	40.763.267,30	40.763.267,30	40.763.267,30	40.763.267,30	0,00	0,00
601	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0,00	0,00	5.080.400,95	5.080.400,95	5.080.400,95	5.080.400,95	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	4.075.532,05	4.075.532,05	4.075.532,05	4.075.532,05	0,00	0,00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	94.858,15	94.858,15	94.858,15	94.858,15	0,00	0,00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	3.128.926,74	3.128.926,74	3.128.926,74	3.128.926,74	0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	757.775,37	757.775,37	757.775,37	757.775,37	0,00	0,00
6025	CH.PRIVIND SEMINTE,MAT.DE PLANTAT ->CT.92101	0,00	0,00	520,09	520,09	520,09	520,09	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	93.451,70	93.451,70	93.451,70	93.451,70	0,00	0,00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	110.280,45	110.280,45	110.280,45	110.280,45	0,00	0,00
604	CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	504,99	504,99	504,99	504,99	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	1.331.477,08	1.331.477,08	1.331.477,08	1.331.477,08	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	221.396,51	221.396,51	221.396,51	221.396,51	0,00	0,00
612	CH.REDEVENTE,LOCATII GESTIUNE,CHIRII	0,00	0,00	190.940,73	190.940,73	190.940,73	190.940,73	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	264.393,89	264.393,89	264.393,89	264.393,89	0,00	0,00
615	CH.CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0,00	0,00	50.621,00	50.621,00	50.621,00	50.621,00	0,00	0,00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0,00	0,00	77.066,45	77.066,45	77.066,45	77.066,45	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	6.559,28	6.559,28	6.559,28	6.559,28	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	1.916.868,40	1.916.868,40	1.916.868,40	1.916.868,40	0,00	0,00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	1.241,47	1.241,47	1.241,47	1.241,47	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	110.315,60	110.315,60	110.315,60	110.315,60	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	45.526,81	45.526,81	45.526,81	45.526,81	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1.350.449,24	1.350.449,24	1.350.449,24	1.350.449,24	0,00	0,00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI	0,00	0,00	777.077,90	777.077,90	777.077,90	777.077,90	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	8.995.233,00	8.995.233,00	8.995.233,00	8.995.233,00	0,00	0,00
642	CH.CU AVANTAJELE IN NAT.SI TICHETE ACORDATE SAL	0,00	0,00	653.905,04	653.905,04	653.905,04	653.905,04	0,00	0,00
6422	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	653.905,04	653.905,04	653.905,04	653.905,04	0,00	0,00

Simbol cont	Debnumire cont	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	2.182.980,00	2.182.980,00	2.182.980,00	2.182.980,00	0,00	0,00
6451	CH.PRIV.CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	1.435.565,00	1.435.565,00	1.435.565,00	1.435.565,00	0,00	0,00
6452	CH.PRIV.CONTRIB.UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0,00	0,00	64.485,00	64.485,00	64.485,00	64.485,00	0,00	0,00
6453	CH.PRIV.CONTRIB.ANGAJATORULUI PT	0,00	0,00	470.367,00	470.367,00	470.367,00	470.367,00	0,00	0,00
6454	CONTRIB.ANGAJATOR.PT.ACCID.MUNCA SI BOLI	0,00	0,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	0,00	0,00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00
6459	CONTRIBUTII ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	0,00	0,00	136.591,00	136.591,00	136.591,00	136.591,00	0,00	0,00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	3.047.753,05	3.047.753,05	3.047.753,05	3.047.753,05	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	8.043.475,99	8.043.475,99	8.043.475,99	8.043.475,99	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	4.351,34	4.351,34	4.351,34	4.351,34	0,00	0,00
6583	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP.CAPITAL	0,00	0,00	8.038.809,02	8.038.809,02	8.038.809,02	8.038.809,02	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	315,63	315,63	315,63	315,63	0,00	0,00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0,00	0,00	377.874,93	377.874,93	377.874,93	377.874,93	0,00	0,00
681	CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR	0,00	0,00	1.848.902,49	1.848.902,49	1.848.902,49	1.848.902,49	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA	0,00	0,00	1.797.617,59	1.797.617,59	1.797.617,59	1.797.617,59	0,00	0,00
6812	CH.DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE-	0,00	0,00	51.284,90	51.284,90	51.284,90	51.284,90	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	46.546.459,48	46.546.459,48	46.546.459,48	46.546.459,48	0,00	0,00
701	VEN.DIN VINZ.PROD.FIN.,AGR. SI ACT.BIO.DE NAT STOC	0,00	0,00	481.883,23	481.883,23	481.883,23	481.883,23	0,00	0,00
7015	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0,00	0,00	481.883,23	481.883,23	481.883,23	481.883,23	0,00	0,00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	385,60	385,60	385,60	385,60	0,00	0,00
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	31.672.491,71	31.672.491,71	31.672.491,71	31.672.491,71	0,00	0,00
711	VENITURI AF.COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0,00	0,00	1.315.809,03	1.315.809,03	1.315.809,03	1.315.809,03	0,00	0,00
722	VENITURI DIN PROD.DE IMOBILIZ.CORPORALE ->CT.90205	0,00	0,00	1.605,36	1.605,36	1.605,36	1.605,36	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	7.983.468,90	7.983.468,90	7.983.468,90	7.983.468,90	0,00	0,00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	869.839,42	869.839,42	869.839,42	869.839,42	0,00	0,00
7582	VENITURI DIN DONATII PRIMITE	0,00	0,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00	0,00	0,00
7583	VENIT.DIN VANZARE ACTIVELOR SI ALTE OP.DE CAPITAL	0,00	0,00	2.265.307,58	2.265.307,58	2.265.307,58	2.265.307,58	0,00	0,00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII	0,00	0,00	3.700.050,76	3.700.050,76	3.700.050,76	3.700.050,76	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	1.135.455,14	1.135.455,14	1.135.455,14	1.135.455,14	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	5.965,19	5.965,19	5.965,19	5.965,19	0,00	0,00
781	VENIT.DIN PROVIZ.SI AJUST.PT.DEPR.ACTIVIT.DE EXPL.	0,00	0,00	5.084.850,46	5.084.850,46	5.084.850,46	5.084.850,46	0,00	0,00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	99.923,00	99.923,00	99.923,00	99.923,00	0,00	0,00
7814	VENITURI DIN AJUST.PT.DEPRECIERE ACTIVE	0,00	0,00	4.984.927,46	4.984.927,46	4.984.927,46	4.984.927,46	0,00	0,00
	TOTAL	2.379.356.806,96	2.379.356.806,96	482.448.232,61	482.448.232,61	2.861.805.039,57	2.861.805.039,57	2.337.564.082,68	2.337.564.082,68
	Total SF 2015	2.378.027.310,09	2.378.027.310,09						

Administrator Special,
Lucian Ungoci



Sef Serviciu Financiar - Contabilitate,
Ec. Monica - Mirela Onica

ACTIVE IMOBILIZATE
 la data de 31.12.2016

-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	158.743,00	537,00	0,00	159.280,00	154.507,00	2.134,00	0,00	156.641,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci	6.427,00	0,00	0,00	6.427,00	6.687,00	-260,00	0,00	6.427,00
	Alte imobilizari necorporale	152.316,00	537,00	0,00	152.853,00	147.820,00	2.394,00	0,00	150.214,00
2	Imobilizari corporale	2.296.451.874,00	4.582.022,00	30.133.082,00	2.270.900.814,00	50.957.427,00	1.795.484,00	18.265.879,00	34.487.032,00
	a) in patrimoniul propriu	76.609.695,00	4.582.022,00	30.133.082,00	51.058.635,00	50.957.427,00	1.795.484,00	18.265.879,00	34.487.032,00
	Terenuri	4.657.930,00	0,00	0,00	4.657.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructii	6.736.647,00	0,00	63.220,00	6.673.427,00	1.678.914,00	171.767,00	0,00	1.850.681,00
	Echipamente tehnologice	45.863.284,00	4.582.022,00	30.069.862,00	20.375.444,00	32.688.075,00	499.877,00	14.302.506,00	18.885.446,00
	Aparate si instalatii de masurare	2.340.736,00	0,00	0,00	2.340.736,00	1.614.526,00	128.844,00	0,00	1.743.370,00
	Mijloace de transport	16.880.275,00	0,00	0,00	16.880.275,00	14.892.882,00	983.307,00	3.963.373,00	11.912.816,00
	Mobilier, birotica, echip. de protectie	130.823,00	0,00	0,00	130.823,00	83.030,00	11.689,00	0,00	94.719,00
	b) preluate in administrare	2.219.842.179,00	0,00	0,00	2.219.842.179,00	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	1.204.720,00	0,00	0,00	1.204.720,00	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	434.878,00	573.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Avansuri pentru imobiliari corporale	0,00	123.608,00	0,00	123.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.297.619.034,00	4.706.167,00	30.567.960,00	2.271.757.241,00	51.111.934,00	1.797.618,00	18.265.879,00	34.643.673,00

Administrator Special,

Dumitru Lucian Lungoci



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 2

PROVIZIOANE
 la data de 31.12.2016

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:	99.923,00	51.285,00	99.923,00	51.285,00
-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	99.923,00	51.285,00	99.923,00	51.285,00

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE
 la data de 31.12.2016

Denumirea ajustari pentru depreciere	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	1	3	4=1+2-3
Ajustari ptr. Deprecierea materiilor prime	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari ptr. Deprecierea materialelor din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
-ptr. deprecierea materialelor consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00
-ptr. deprecierea obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari ptr. deprecierea produselor de masa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari ptr. deprecierea ambalajelor	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari ptr. deprecierea clientilor	4.926.218,00	0,00	4.926.218,00	0,00
Ajustari ptr. deprecierea debitorilor	58.709,00	0,00	58.709,00	0,00
Total ajustari	4.984.927,00	0,00	4.984.927,00	0,00

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 31.12.2016

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	4.574.539,00
- rezerva legala	0,00
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	4.574.539,00
- dividende	0,00
Profit nerepartizat	0,00

Administrator Special,

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 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	18.347.725	32.154.761
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	19.853.184	21.092.729
3.Cheltuielile activitatii de baza	4.883.064	8.599.067
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	10.260.382	7.859.243
5.Cheltuielile indirecte de productie	4.709.738	4.634.419
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	-1.505.459	11.062.032
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuielile generale de administratie	11.034.614	6.917.350
9. Productie neteterminata	402.669	107.156
10. Alte venituri din exploatare	2.467.647	2.685.397
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)	-9.669.756	6.937.235

Administrator Special, /

Intocmit,

Onica Monica Mirela

Sef Serviciu Financiar-Contab.



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
 la data de 31.12.2016

-lei-

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1=2+3	2	3
Alte creante imobilizate	289.916,67		289.916,67
Furnizori – debitori ptr. prestari servicii	803,49	803,49	
Cienti	12.094.378,93	12.094.378,93	
Alte creante in leg. cu personalul	282.873,69	282.873,69	
TVA neexigibil	540.074,35	540.074,35	
CASS si chelt in avans	119.877,69	119.877,69	
Cienti facturide intocmit	7.811.105,84	7.811.105,84	
Debitori diversi	3.108.517,42	3.108.517,42	
Total	24.247.548,08	23.957.631,41	289.916,67

-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	275.630,26	275.630,26		
Furnizori	659.625,42	659.625,42		
Furnizori de imobilizari	72.010,40	72.010,40		
Furnizori – facturi nesoite	111.481,44	111.481,44		
Efecte de comert de platit	0,00	0,00		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00		
Personal- salarii datorate	231.360,00	231.360,00		
Personal -ajutoare materiale datorate	5.654,00	5.654,00		
Drepturi personal neridicate	7.929,00	7.929,00		
Retineri din salarii datorate terilor	12.342,00	12.342,00		
Alte datorii in leg. cu personalul	101.617,23	101.617,23		
Asigurari sociale	468.115,00	468.115,00		
Fond de handicapati	13.700,00	13.700,00		
Ajutor de somaj	15.174,00	15.174,00		
Impozit venituri salarii	113.418,00	113.418,00		
Alte impozite, taxe si varsaminte	2.537.336,67	10.232,65	2.527.104,02	
Alte datorii cu bugetul statului	8.070.711,00		8.070.711,00	
TVA de plata	3.718.451,93		3.718.451,93	
Creditori diversi	17.855.846,52		17.855.846,52	
Impozit pe profit	4.956.754,00		4.956.754,00	
Credit temporal	5.764.495,61		5.764.495,61	
Total	44.991.652,48	2.098.289,40	42.893.363,08	0,00

Admi

Intocmit,

Dumitr

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

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

În exercițiul financiar 01.01.2016 - 31.12.2016 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,

Du

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 SI OBLIGAȚIUNI

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

La data de 31.12.2016 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 31.12.2016.

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 către un Administrator Special numit prin Hotărâre a Consiliului Județean Constanța nr. 228/17.08.2016, iar activitatea curentă de către directorii executivi al regiei.

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

Numărul mediu de salariați realizat în anul 2016 este de: 302.

ADMINISTRATOR SPECIAL, /

ÎNTOCMIT,

**SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,**


Ec. Monica – Mirela ONICA

ANEXA 9 LA BILANT

1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
a) Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{active curente (indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$	219,41
b) indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{active curente - stocuri (indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$	218,32
2. INDICATORI DE RISC		
a) Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100$	99,96
	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}} \times 100$	16,10
b) indicatorul privind dobanda	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$	13,11
3. INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)		
a) viteza de rotatie a debitelor clienti	$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	178,35
b) viteza de rotatie a creditelor furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	4,32
e) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0,014
f) viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,014
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
a) rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat} = \text{capital propriu} + \text{datorii pe termen lung}}$	0,14

ADMINISTRATOR SPECIAL

Intocmit,

Monica Mirela ONICA

Sef Serviciu Financiar - Contabilitate

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

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

Regia Autonomă Judeeană 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 un Administrator Special numit prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 226 / 17.08.2016, iar activitatea curentă de către directorii executivi ai regiei.

În data de 29.12.2015 Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a intrat în procedura de insolvență conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITR Filiala 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	40.246.991 lei
2. Cheltuieli din exploatare	35.300.542 lei
Rezultat din exploatare (1-2)	4.946.449 lei
3. Venit financiar	5.965 lei
4. Cheltuieli financiare	377.875 lei
Rezultat financiar (3-4)	- 371.910 lei

5. Venit extraordinar	-
6. Cheltuieli extraordinare	-
Rezultat extraordinar (5-6)	-
7. Rezultat brut	4.574.539 lei
8. Cheltuieli nedeductibile fiscal	
- total din care	287.727,83 lei
- dif. amortizare nededuct	64.766,64 lei
- amenzi și penalități	2.283,07 lei
- carburant și reparații autoturisme folosite de directori executivi și salariații care au contract de comodat	183.210,86 lei
- deplasari care depasesc plafonul legal	314,28 lei
- TVA nedeductibil	33.852,96 lei
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti	3.300,02 lei
9. Profit impozabil pentru anul de raportare	4.862.267,00 lei
Profitul contabil realizat va acoperii pierderea neta din anii precedenti.	

ADMINISTRATOR SPECIAL, /

Dumiti

ÎNTOCMIT,

**SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,**

Ec. Monica – Mirela ONICA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	30.449.099	38.662.723
Plati catre furnizori si angajati	16.336.773	32.052.592
Dobanzi platite	449.316	377.875
Impozit pe profit platit	0	0
Dobanzi incasate	2.386	5.965
Trezorerie neta din activitati de exploatare	13.665.396	6.238.221
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	656.222	5.892.791
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividente incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-656.222	-5.892.791
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	2.990.687	0
Plati pentru dobanda si asigurari leasing financiar	1.043.621	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	-1.947.066	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	11.062.108	345.431
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	4.215.735	6.846.373
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	6.846.373	7.191.804

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dumitru Lucian

Intocmit,

Monica Mirela ONICA

Sef Serviciu Financiar - Contabilitate

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2016

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		6.739.023			75.864		6.663.159
Rezerve legale		650.685					650.685
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		3.909.247					3.909.247
Actiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						
	Sold D		12.562.819				12.562.819
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						
	Sold D	17.172.884	-95.594		6.959.707		10.117.583
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		4.574.539				4.574.539
	Sold D	16.046.765			16.046.765		0

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	-16.154.170	-7.892.686	0	-22.930.608	0	-1.116.248

Administrator Special,

Dumitru - Lu



Intocmit,

Orina 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

DECLARAȚIE

Conform Legii contabilității 82/1991, republicată, subsemnatul Dumitru – Lucian Lungoci, 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,



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 31.12.2016

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 31.12.2016.

Total venituri:	40.252.956 lei
Total cheltuieli:	35.678.417 lei
Profit contabil:	4.574.539 lei

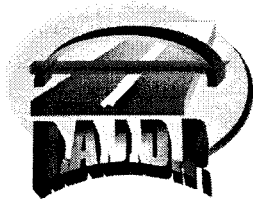
ADMINISTRATOR SPECIAL,

Dumitru – Lucian LUNGOCI

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;

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

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

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

Nr. _____ din _____.2017

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
la 31.12.2016**

Pentru anul 2016 rezultatele economico-financiare se prezinta astfel:

1.	Venituri totale	40.252.956
2.	Cheltuieli totale	35.678.417
3.	Rezultatul brut	4.574.539
4.	Rezultatul net	4.574.539
5.	Rata rentabilitatii brute	0,20%
6.	Rata rentabilitatii nete	0,20%

Rezultatele obtinute la 31.12.2016 s-au concretizat intr-un profit brut de 4.574.539 lei , inregistrandu-se o diferenta favorabila fata de rezultatul prevazut in BCV-ului aprobat.

Situatia patrimoniului pe elemente specifice din balanta de verificare contabila la 31.12.2016 in valoare de 2.378.027.310 lei in comparatie cu inceputul anului in valoare de 2.344.562.860 lei , se prezinta astfel:

		Nr. rd.	Sold la:	
			Inceputul anului	31.12.2016
A		B	1	2
A	ACTIVE IMOBILIZATE	01		
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE		4.236	4.236
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	2.246.502.864	2.237.110.929
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL		04	2.246.507.100	2.237.113.568
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	11.087.274	11.329.273
	II. CREANTE	06	24.475.599	24.181.624
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		07		

	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	7.656.865	8.244.914	
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	09	43.219.738	43.755.811	
C	CHELTUIELI IN AVANS	10	61.120	66.029	
D	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	16.078.315	10.395.446	
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESP. DATORII CURENTE NETE	12	-253.535	33.425.678	
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	2.246.253.565	2.270.539.216	
G	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	42.717.244	36.920.024	
H	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELII	15	99.923	51.285	
I	VENITURI IN AVANS, din care	16	27.456.078	15.094.333	
	- subventii pentru investitii	17	26.201.038	15.093.587	
	- venituri inregistrate in avans	18	1.255.040	746	
J	CAPITAL SI REZERVE				
	I. CAPITAL, din care:	19			
	- 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	241	6.739.023	6.663.159	
	IV. REZERVE	25	4.559.932	4.559.932	
	V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C	26		
		SOLD D	27	17.172.884	22.680.402
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C	28		4.574.539	
	SOLD C	29	16.046.765		
	Repartizarea profitului	30			
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	31	-16.154.170	-1.116.248	
	Patrimoniul public	32	2.219.590.568	2.219.590.568	
	CAPITALURI - TOTAL	33	2.203.436.398	2.218.474.320	
	TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV	34	2.378.027.310	2.337.564.083	

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

		Sold la 31.12.2016	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1	C.J.C. Constanta	3.527.434			3.137.332
2	C.L. Lipnita	564.972			564.972
3	C.L. Ciobanu	528.840	528.840		

4	C.L. Amzacea	517.206	14.880	500.739	1.587
5	C.L. Ciocarlia	505.170	505.170		
6	C.L. Bancasa	348.960			
7	C.L. Agigea	304.415			304.415
8	RADET Constanta	66.025			
9	C.L. Murfatlar	65.007		65.007	
10	C.L. Ion Corvin	12.707		12.707	
	TOTAL	6.440.736	1.048.890	578.453	4.008.306
	%	100%	16,28%	8,98%	62,23%

Situatia clientilor neincasati cu sume mai mari din alte activitati, la 31.12.2016, se prezinta astfel:

		Sold la 31.12.2016	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	Auto-Utilaje	8.169			8.169
4	C.L. Gradina	12.984		12.984	
5	C.L. Pestera	29.322			
6	Crisbo Service	29.574		29.574	
7	DAF Trans 2000	12.240	720		
8	Domeniul Public si Privat	13.315			13.315
9	Dovamar Logistic	2.930			2.930
10	Economu Tranzit	27.003			27.003
11	Gamesa Energy Romania	15.600			15.600
12	Geomarco Construct	94.635			94.635
11	Hermarine	109.440			109.440
12	Holding Hondor Stil	4.123			4.123
13	IFCO	31.632			31.632
14	Liviprest	4.948			4.948
15	Mila Impex	361.870			361.870
16	Orange Romania	3.805	3.805		
17	Petroconst	16.480			16.480
18	Pro Chemicals	19.037			19.037
19	SMS Food Industries Romania	4.256			
20	Stingo Serv Gloria	4.860		4.860	
21	Tel Drum SA Alexandria	2.703			2.703
22	Transoptic Baurom	1.022			

	TOTAL	850.633	4.525	47.418	752.570
	%	100%	0,53%	5,57%	88,47%

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

		Sold la 31.12.2016	Incasari la zi	Dif. ramasa de incasat
1	3 Control Construct	265.652		265.652
2	ABC Comal	58.472		58.472
3	Al Stom Company	128.863		128.863
4	Almacons	507.366		507.366
5	C.L. Comana	30.230		30.230
6	C.L. Castelu	24.328		24.328
7	C.L. Deleni	23.103		23.103
8	C.L. Dobromir	6.257		6.257
9	C.L. Ion Corvin	378.101		378.101
10	C.L. Pestera	649.741		649.741
11	C.L. Silistea	320.813		320.813
12	Construct Mega Com	18.276		18.276
13	Dosa Corneliu - Dumitru	2.000		2.000
14	Dymabo Trans Logistics	16.763		16.763
15	Eili Building	207.777		207.777
16	Emvertrans	10.874		10.874
17	Eremia Construct Style	233.182		233.182
18	Euroest Operation	102.805		102.805
19	Getracons	17.404		17.404
20	Kremlin Logistics	39.629		39.629
21	M&M Expert Operator	304.985		304.985
22	Nicovas Trans	11.950		11.950
23	Nimada	173.702		173.702
24	O.G. Consulting Trust	30.690		30.690
25	Proms Concept Group	750.368		750.368
26	Rico SRL	12.896		12.896
27	Rom Coman	94.204		94.204
28	TSP Ecoterm	107.262		107.262
29	Urban Concept Proiect	16.976		16.976
30	Utiltrans Constanta	209.314		209.314
31	Vidal Silva	48.551		48.551
	TOTAL	4.802.530		4.802.530

Structura creantelor in lei este urmatoarea:

- clienti	7.291.849 lei
- clienti in litigiu	4.802.530 lei
- client – facturi de intocmit	7.811.106 lei
- creante in leg. cu personalul.....	282.874 lei
- furnizori debitori.....	135.925 lei
- debitori diversi.....	3.108.517 lei
- TVA neexigibila.....	540.074 lei

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

- 11,73 % (855.378 lei) cu o vechime de pana la 30 zile de la facturare;
- 14,60 % (1.064.745 lei) cu o vechime peste 30 zile de la facturare;
- 8,15 % (594.625 lei) cu o vechime peste 90 zile de la facturare;
- 65,52 % (4.777.101 lei) cu o vechime peste 365 zile de la facturare.

Structura datoriilor in suma de 47.315.470 lei din care:

- datorii curente 10.395.446 lei (21,98 %)
- datorii care trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an de 36.920.024 lei (78,02 %)

este urmatoarea:

- furnizori de materiale si prestari servicii	843.116 lei
- clienti – creditori	275.630 lei
- salarii	244.943 lei
- datorii aferente salariilor	610.407 lei
- redeventa miniera	10.253 lei
- garantii gestionari	99.717 lei
- datorii la CJC (autorizatii)	598.946 lei
- diversi creditori	17.855.847 lei
- credite bancare	5.764.496 lei

Situatia contului de profit si pierderi la 31.12.2016 fata de realizarile anului 2015 si prevederile B.V.C.-ul pe anul 2016 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
			31.12.2015	31.12.2016
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	01	18.347.725	32.154.761
	Productia vanduta	02	18.347.725	32.154.761
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	0	
	Reduceri comerciale acordate	04		
2.	Variatia stocurilor	Sold C	402.669	107.156
		Sold D		
3.	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	07		1.605
4.	Alte venituri din exploatare	08	2.467.647	7.983.469
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		09	21.218.041	40.246.991

5.	Cheltuieli cu mat. prime si materiale	10	6.063.474	9.155.933
6.	Alte cheltuieli materiale	11	82.661	110.785
7.	Alte chelt. externe (cu energie si apa)	12	833.083	1.331.477
8.	Cheltuieli privind marfurile	13	0	0
	Reduceri comerciale primite	14	18.312	210
9.	Cheltuieli cu personalul, din care:	15	10.592.567	11.832.118
	Salarii	16	8.566.137	9.649.138
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	2.026.430	2.182.980
10.	Ajustari de valoare pv. imobiliarile corporale si necorporale	18	6.026.592	1.797.618
	a.1) Cheltuieli	19	6.026.592	1.797.618
	a.2) Venituri	20	0	0
11.	Ajustarea val. activelor circulante	21	4.926.218	-1.937.174
	b.1) Cheltuieli	22	4.926.218	3.047.753
	b.2) Venituri	23	0	4.984.927
12.	Alte cheltuieli de exploatare	24	6.831.975	13.058.633
	12.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	25	3.999.046	4.238.079
	12.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	26	881.039	777.078
	12.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	27	1.951.890	8.043.476
13.	Ajustari privind provizioanele	28	99.923	-48.638
	- cheltuieli	29	99.923	51.285
	- venituri	30	0	99.923
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL		31	35.438.181	35.300.542
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - profit		32		4.946.449
- pierdere		33	14.220.140	
14.	Venituri din interese de participare	34		
	- din care, in cadrul grupului	35		
15.	- Venituri din dobanzi	36	2.386	5.965
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	37		
	- Alte venituri financiare	38	126.021	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL		39	128.407	5.965
16.	- Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante	40		
	- cheltuieli	41		
	- venituri	42		
17.	- Cheltuieli privind dobanzile	43	756.650	377.875
	- din care, in relatia cu entitati afiliate	44		
	Alte cheltuieli financiare	45	1.198.382	

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		46	1.955.032	377.875
REZULTATUL FINANCIAR - profit		47		
	- pierdere	48	1.826.625	371.910
19.	REZULTATUL CURENT - profit	49		4.574.539
	- pierdere	50	16.046.765	
20.	- Venituri exceptionale	51		
21.	- Cheltuieli exceptionale	52		
	REZULTATUL EXCEPTIONAL - profit	53		
	- pierdere	54		
VENITURI TOTALE		55	21.346.448	40.252.956
CHELTUIELI TOTALE		56	37.393.213	35.678.417
22.	REZULTATUL BRUT - profit	57		4.574.539
	- pierdere	58	16.046.765	
23.	IMPOZITUL PE PROFIT	59		
24.	IMPOZITUL PE VENIT	60		
25.	PROFIT SAU PIERDERE NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR - profit	61		4.574.539
	- 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 481.883
- Venituri din vanzarea produselor reziduale 386
- Venituri din executare lucrari si prestari servicii 31.672.492
- Variatia stocurilor 107.156
- Venituri din productia de imobilizari corporale 1.605
- Alte venituri din exploatare 7.983.469
- Venituri din subventii pentru investitii 3.700.051
- Venituri din dobanzi 5.965
- Venituri din provizioane 99.923
- Venituri din ajustari pt. deprecierea activelor 4.984.927

din care:

Total venituri 40.252.956

Cheltuieli pe elemente

- Cheltuieli cu materii prime 5.080.401
- Cheltuieli cu materialele auxiliare 94.858
- Cheltuieli privind combustibilul 3.128.927
- Cheltuieli privind piesele de schimb 757.775

➤ Cheltuieli privind materialele consumabile	93.972
➤ Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	110.280
➤ Cheltuieli privind materialele nestocate	505
➤ Cheltuieli privind energia si apa	1.331.477
➤ Reduceri comerciale primare	- 210
➤ Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	221.397
➤ Cheltuieli redevente, locatii, chirii	190.941
➤ Cheltuieli cu primele de asigurare	264.394
➤ Cheltuieli cu colaboratorii	113.100
➤ Cheltuieli cu pregatirea personalului	2.700
➤ Cheltuieli cu colaboratorii	50.621
➤ Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	77.066
➤ Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	6.559
➤ Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1.916.868
➤ Cheltuieli cu deplasările, detasarile si transferari	1.241
➤ Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	110.316
➤ Cheltuieli cu serviciile bancare	45.527
➤ Cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.350.449
➤ Cheltuieli cu alte impozite si taxe	777.078
➤ Cheltuieli cu salariile personalului	8.995.233
➤ Cheltuieli cu tichetele de masa acordate	653.905
➤ Contributia unitatii la asigurarile sociale	1.435.565
➤ Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	64.485
➤ Contributia angajatorului ptr asigurarile sociale de sanatate	470.367
➤ Contributie angajator ptr accidente de munca si boli profesionale	22.572
➤ Contributie angajator pentru concedii si indemnizatii	53.400
➤ Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	136.591
➤ Pierderi din creante si debitori diversi	3.047.753
➤ Despagubiri, amenzi si penalitati	4.351
➤ Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	8.038.809
➤ Alte cheltuieli de exploatare	316
➤ Cheltuieli privind dobanzile	377.875
➤ Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	1.797.618
➤ Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	51.285
Total cheltuieli	35.678.417

Activitatea desfasurata in anul 2016 a generat un rezultat net pozitiv de 4.574.539 lei.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dumitru - Lu



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



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

ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Titular: REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA

Sediu social: CONSTANȚA, Str. Ceiușozi, Nr. 15A, Județul CONSTANȚA

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

Cod Unic de Înregistrare: 2749993 din data de: 19.01.1993

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

Data eliberării:

30 MAR 2009

DIRECTOR

Corina ȚAPU

Seria B Nr. 1811590

LEXEXPERT AUDIT S.R.L.

Adresa: STR NAVELOR NR 851, oras Galati, judetul Galati R.C. Galati : J17/11/2011; CIF: RO 27883213; E-mail lexexpert@live.com; Fax: 0372872240 Tel office: 0236 412324 Mobil: 0752128071 Membru Camera Auditorilor din Romania cu licenta nr 1047/2011, Membra Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, cu licenta nr 8889/2014 Certificari: ISO 9001:2008 si ISO 27001:2006

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii REGIA AUTONOMA JUD DRUMURI SI PODURI CONSTANTA IN INSOLVENTA

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinia cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare ale societății **REGIA AUTONOMA JUD DRUMURI SI PODURI CONSTANTA IN INSOLVENTA** ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

• Total capitaluri proprii:	2.218.474.320 lei
• Profitul net al exercițiului financiar:	4.574.539 lei

2. În opinia noastră, cu excepția celor menționate în paragraful "Baza pentru opinia cu rezerve" ,situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2016, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

Baza pentru opinia cu rezerve

3. Societatea detine la data de 31.12.2016 stocuri de natura materiilor prime și obiectelor de inventar în suma de 1.278.401,03 lei cu o vechime mai mare de 365 zile. Societatea nu a constituit provizioane pentru acestea.
4. Societatea înregistrează la data de 31.12.2016 creanțe neincasate cu un termen mai mare de 365 de zile în suma de 13.665.254,15 lei, 84,4% din total creanțe. Pentru aceste creanțe cu termen depășit societatea nu a constituit provizioane la 31.12.2016.
5. Societatea înregistrează la data de 31.12.2016 în situațiile financiare active în valoare de 2.219.774.454,49 lei care nu sunt proprietatea Regiei, sunt active primite în administrare.

6. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre cu rezerve.

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

8. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
10. Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o

denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802/2014, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

10. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Auditor financiar,
jur.ec. Aurelian Constantin
Membru Camera Auditorilor Financiar , autorizatia nr 1779/2006

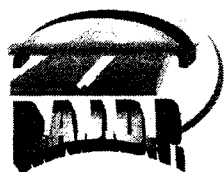
In numele:

SC LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI
Galati, str Navelor nr 8S1, judetul Galati
Membru Camera Auditorilor Financiar din Romania, autorizatia nr 1047/2011

Galati,
16 mai 2017



—



**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. 1931 din 17.02.2017

RAPORT ANUAL

privind sistemul de control intern managerial al regiei (SCIM), in anul 2016

CAP. I.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 4, alin.(3) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare precum și cu Ordinul nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern / managerial la entitățile publice.

In temeiul prevederilor art. 4, alin. (3) din O.G. nr. 119/1999 republicata,

Subsemnatul **Dumitru – Lucian LUNGOCI**, în calitate de **Administrator special** al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, numit prin H.C.J. nr. 228/2016, în baza dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

Declar prin prezentul document ca Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța dispune de un sistem propriu de control intern / managerial (SCIM) ale cărui concepere și aplicare permit în cea mai mare parte conducerii regiei, să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate de regie în

scopul indeplinirii obiectivelor sale generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern / managerial (SCIM) al regiei, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul propriu de control intern / managerial (SCIM) al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta cuprinde mecanisme de autocontrol iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza o evaluare atenta si cuprinzatoare a riscurilor.

In acest sens, mentionez urmatoarele :

1. Registrul riscurilor la nivelul regiei, condus de responsabilul de risc din cadrul comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a SCIM este in curs de completare si actualizare.
2. Procedurile operationale sunt elaborate in proportie de 60 % iar cele de sistem in proportie de 100 %.
3. Programul de dezvoltare a sistemului propriu de control intern / managerial cuprinde in mod distinct, actiuni de perfectionare profesionala a personalului de conducere, executie si a specialistilor cu atributii de control in activitatile realizate de comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica si acesta a fost actualizat in cursul anului.
4. In cadrul entitatii functioneaza compartimente de control specializat incadrate cu specialisti calificati. Auditarea situatiilor financiare anuale se realizeaza cu auditori externi autorizati, pe baza de contract de servicii.

Fac precizarea ca declaratiile incluse in acest raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern / managerial, detinuta in cadrul regiei precum si in rapoartele de audit extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern / managerial, aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitatilor publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca sistemul de control intern / managerial al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern / managerial.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Dumitru – Lucian I IUNGOCI

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
CABINET PREȘEDINTE**

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

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

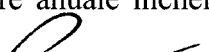
Întrucât R.A.J.D.P.Constanța este o unitate proprie a Consiliului Județean Constanța acesta are competența de aprobare a situațiilor financiare ale acestei Regii în fiecare exercițiu bugetar.

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

- Bilanțul contabil la 31.12.2016
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2016
- Date informative la 31.12.2016
- Situația activelor și amortizării activelor imobilizate la 31.12.2016
- Notele explicative la situațiile financiare anuale conform O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014
- Situația fluxului de trezorerie la 31.12.2016
- Situația modificării capitalului propriu la 31.12.2016
- Declarația persoanelor care își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2016
- Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016
- Raportul administratorilor la 31.12.2016
- Raportul auditorului financiar
- Raportul anual privind sistemul de control intern managerial al regiei în anul 2016.

Se constată că toate situațiile financiare anexate la proiect au fost întocmite cu respectarea O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare .

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 CITR București, care asigură supervizarea tuturor operațiunilor regiei sub aspectul legalității și economicității.

În consecință, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța. 

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Directia Generala Economico – Financiara

R A P O R T

La proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016 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 31.12.2016
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2016
- Date informative la 31.12.2016
- Situatiile activelor si amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2016
- Notele explicative la situatiile financiare anuale conform O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014
- Situatiile fluxului de trezorerie la 31.12.2016
- Situatiile modificarii capitalului propriu la 31.12.2016
- Declaratia persoanelor care isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2016
- Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016
- Raportul administratorilor la 31.12.2016
- Raportul auditorului financiar
- Raportul anual privind sistemul de control intern managerial al regiei in anul 2016.

Toate situatiile financiare anexate au fost intocmite cu respectarea O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare .

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016 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 JUDEȚEAN CONSTANTA
COMISIA DE BUGET – FINANȚE

RAPORT

Comisia de Buget – Finanțe, întrunită astăzi 22.05.2017, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța Tuțuianu Marius Horia și Raportul Direcției Generale Economico – Financiară la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.

Apreciem că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța este corect fundamentat și întrunește condițiile de legalitate și oportunitate.

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

PREȘEDINTE,