

HOTĂRÂREA Nr. 161
Privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 21.05.2018

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius -- Horia TUȚUIANU;
- 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,, al prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor H.C.J. nr. 430/2013 privind atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța serviciului public de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 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 21 voturi pentru, — voturi împotriva și 13 abțineri.

Constanța 21.05.2018

PREȘEDINTE

Marius, - ~~Marius~~ TUȚUIANU

Contrasemnează

SECRETAR AL JUDEȚULUI

Mariana BELU

ANEXE 1-12
la HCG NR 161/21.09.2018

**Regia Autonomă Județeană de Drumuri și
Poduri Constanța în Reorganizare
CUI RO 2749993**

**Bilanț contabil
la 31.12.2017**

Ex. 1

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GI E - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul 2017

Suma de control 5.766.524

Entitatea Regia Autonoma Jud Drumuri Poduri in Reorganizare

Adresa

Judet 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 2749993

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- Entități publice și entități de interes public
- Entități de interes public
- Entități de interes public

 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 31.12.2017 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 caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-559.685
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	27.857.176

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Lungoci Dumitru Lucian

Numele si prenumele

Paruschi Anca Cristina

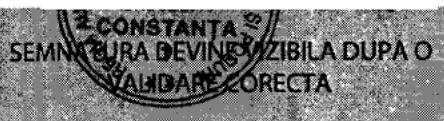
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Lexexpert Audit SRL Galati

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1047 / 2011

CIF/ CUI

27883213

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.639	0
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	2.639	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	2.229.322.856	14.523.474
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	7.054.822	5.660.509
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	36.104	23.361
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	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	2.237.110.929	20.207.344
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 immobilizate (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	2.237.113.568	20.207.344
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	2.353.823	1.936.203

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	12.529	20.943
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	8.951.408	3.347.772
4. Avansuri (ct. 4091)	29	11.513	71.281
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	11.329.273	5.376.199
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	20.196.205	24.692.267
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	3.985.419	7.525.763
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	24.181.624	32.218.030
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	8.244.914	22.110.633
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	43.755.811	59.704.862
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	66.029	77.611
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	66.029	77.611
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	5.764.496	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	275.630	91.819
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	843.116	596.293
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	3.512.204	2.057.309
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	10.395.446	2.745.421
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	33.425.648	54.266.925
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	2.270.539.216	74.474.269

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	36.920.024	61.459.755
C TOTAL (rd.56 la 63)	64	36.920.024	61.459.755
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	51.285	
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	51.285	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	15.093.587	13.574.199
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	15.093.587	13.574.199
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	746	2.770.127
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	746	2.770.127
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
C 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	15.094.333	16.344.326
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	6.663.159	8.020.274
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	3.909.248
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	4.559.932	4.559.933
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	
	SOLD D (ct. 117)	96	22.680.402
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	4.574.539
	SOLD D (ct. 121)	98	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-1.116.248	-559.685
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	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	2.218.474.320	-559.685

Suma de control F10 : 14396136623 / 31877549011

*) 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 immobilizate, 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 înregistrării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Lungoci Dumitru Lucian

Numele și prenumele

Paruschi Anca Cristina

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	32.154.761	57.168.459
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.154.761	57.168.459
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	107.156	
Sold D	08		56.641
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	7.983.469	10.953.768
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.700.051	3.281.633
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	40.246.991	68.065.586
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	9.155.933	15.967.097
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	110.785	173.561
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.331.477	1.761.792
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	210	204
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	11.832.118	13.445.063
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	9.649.138	11.092.748
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.182.980	2.352.315
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.797.618	1.657.725
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.797.618	1.657.725
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-1.937.174	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	3.047.753	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	4.984.927	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	13.058.633	6.827.484
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.238.079	5.404.038
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	777.078	708.789
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		520.475
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	8.043.476	194.182
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-48.638	-51.285
- Cheltuieli (ct.6812)	40	51.285	
- Venituri (ct.7812)	41	99.923	51.285
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	35.300.542	39.781.233
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.946.449	28.284.353
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	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	5.965	10.855
- 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		72
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.965	10.927
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	377.875	437.796
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		308
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	377.875	438.104
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	371.910	427.177

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	40.252.956	68.076.513
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	35.678.417	40.219.337
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	4.574.539	27.857.176
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	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	4.574.539	27.857.176
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 804847816 / 31877549011

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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Lungoci Dumitru Lucian

Numele si prenumele

Paruschi Anca Cristina

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		27.857.176
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 18)		04	187.484	187.484	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	139.740	139.740	
peste 30 de zile		06	60.881	60.881	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	78.859	78.859	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	47.744	47.744	
Ozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	302		308
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	311		310
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	230.801	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		77.065.945
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		66.581.601
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		10.484.344
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		1.014.330
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	123.608	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

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:	57	19.917.801	24.460.314
- 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)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	6.320.362	17.700.918
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	282.874	270.017
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	594.028	472.247
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	53.849	4.411
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	540.074	467.731
- subvenții de încasat(ct.445)	64	105	105
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 472) (rd.72 la 74)	71	3.174.546	6.861.110
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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)	73	3.174.546	6.861.110
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	380	3.859
- în lei (ct. 5311)	85	380	3.859
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	8.244.502	22.106.742
- în lei (ct. 5121), din care:	88	8.244.502	22.106.664
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		78
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	44.318.859	23.892.252
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96	5.299.800	0
- în lei	97	5.299.800	0
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	1.118.748	688.113
- datorii comerciale în relatiă 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	358.902	418.558
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	17.366.557	1.571.338
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	483.289	382.333
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	8.798.857	1.188.763
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	13.700	112

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	8.070.711	130
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	20.174.852	21.214.243
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	20.174.852	21.214.243
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	6.427	6.427
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	50.621	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	2.219.590.568	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	5.766.524	X	5.766.524	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149	5.766.524	100,00	5.766.524	100,00
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Lungoci Dumitru Lucian

Numele si prenumele

Paruschi Anca Cristina

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 apariției 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 exploatații 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 exploatații 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.

Celelalte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor 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 persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

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	159.280		1.121	X	158.159
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	159.280		1.121	X	158.159
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.223.295.390	786.574	2.221.271.895	X	2.810.069
Constructii	07	7.878.146	6.954.487	3.085.055		11.747.578
Instalatii tehnice si masini	08	37.255.719	123.608			37.379.327
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	573.539		573.539		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	123.608		123.608		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.271.597.961	7.864.669	2.225.054.097		54.408.533
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.271.757.241	7.864.669	2.225.055.218	X	54.566.692

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	156.641	2.639	1.121	158.159
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	156.641	2.639	1.121	158.159
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.850.681	124.422	1.940.930	34.173
Instalatii tehnice si masini	25	30.798.262	1.409.594		32.207.856
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.838.089	121.071		1.959.160
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	34.487.032	1.655.087	1.940.930	34.201.189
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	34.643.673	1.657.726	1.942.051	34.359.348

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
46					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 13895539854 / 31877549011

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Lungoci Dumitru Lucian

Semnătura _____

Numele si prenumele

Paruschi Anca Cristina

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in orgănismul profesional:

Formular
VALIDAT

ACTIVE IMOBILIZATE
 la data de 31.12.2017

-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	159.280,00	0,00	0,00	159.280,00	156.641,00	2.639,00	1.121,00	158.159,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci	6.427,00	0,00	0,00	6.427,00	6.427,00	0,00	0,00	6.427,00
	Alte imobilizari necorporale	152.853,00	0,00	1.121,00	151.732,00	150.214,00	2.639,00	1.121,00	151.732,00
2	Imobilizari corporale	2.270.900.812,00	7.864.669,00	2.224.356.949,00	54.408.532,00	34.487.031,00	1.655.087,00	1.940.930,00	34.201.188,00
	a) in patrimoniul propriu	51.058.633,00	7.864.669,00	4.766.382,00	54.156.920,00	34.487.031,00	1.655.087,00	1.940.930,00	34.201.188,00
	Terenuri	4.657.930,00	786.574,00	2.634.435,00	2.810.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructii	6.673.426,00	6.954.487,00	2.131.947,00	11.495.966,00	1.850.681,00	124.422,00	1.940.930,00	34.173,00
	Echipamente tehnologice	25.302.324,00	123.608,00	0,00	25.425.932,00	18.889.914,00	1.396.229,00	0,00	20.286.143,00
	Aparate si instalatii de masurare	2.340.736,00	0,00	0,00	2.340.736,00	1.738.901,00	108.880,00	0,00	1.847.781,00
	Mijloace de transport	11.953.394,00	0,00	0,00	11.953.394,00	11.912.816,00	12.813,00	0,00	11.925.629,00
	Mobilier, birotica, echip. de protectie	130.823,00	0,00	0,00	130.823,00	94.719,00	12.743,00	0,00	107.462,00
	b) preluate in administrare	2.219.842.179,00	0,00	2.219.590.567,00	251.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terenuri	515.511,00	0,00	515.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructii	1.204.720,00	0,00	953.108,00	251.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drumuri Judetene, poduri si podete	2.186.547.721,00	0,00	2.186.547.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drumuri Comunale, poduri si podete	28.137.245,00	0,00	28.137.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elemente de infrastructura	3.436.982,00	0,00	3.436.982,00	0,00	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	123.608,00	0,00	123.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.272.192.117,00	7.864.669,00	2.224.915.435,00	55.141.351,00	34.643.672,00	1.657.726,00	1.942.051,00	34.359.347,00

Administrator Special,

~~Dumitru Lucian Iluancu~~

Director Economic,

Ec. Anca Cristina Paruschi

Intocmit,
 Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Monica Mirela Onica

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

Nota 2

PROVIZIOANE
 la data de 31.12.2017

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:	51.285,00	0,00	51.285,00	0,00
-fond participare la profit	0,00	0,00	0,00	0,00
-provizioane risc clienti neancasati peste 270 zile	0,00	0,00	0,00	0,00
Total provizioane	51.285,00	0,00	51.285,00	0,00

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE
 la data de 31.12.2017

Denumirea ajustari pentru depreciere	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari ptr. Deprecierea materiilor prime	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari ptr. deprecierea debitorilor	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ajustari	0,00	0,00	0,00	0,00

Administrator Special,
 Dumitru - ~~Lungoci~~ Lungoci

Director Economic,
 Ec. Anca ~~Barb~~ Cristina Barb

Intocmit,
 Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Monica Mirela Onica

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

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI
la data de 31.12.2017

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	27.857.176,00
- rezerva legala	0,00
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	27.857.176,00
- dividende	0,00
Profit nerepartizat	0,00

Administrator Social.

Ina. Dumitru - Livia Lunoci

Director Economic,

Ec. Anca - Cristina Paruschi

Intocmit,

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Monica Mirela Onica

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

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	32.154.761	57.168.459
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	21.092.729	33.678.921
3.Cheltuielile activitatii de baza	8.599.067	18.062.057
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	7.859.243	8.166.386
5.Cheltuielile indirecte de productie	4.634.419	7.450.478
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	11.062.032	23.489.538
7. Cheltuielile de desfacere	0	4.534
8. Cheltuielile generale de administratie	6.917.350	6.149.063
9. Productie neterminata	107.156	-56.641
10. Alte venituri din exploatare	2.685.397	7.213.918
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)	6.937.235	24.493.218

Administrator Special.

~~Dumitru Lucia~~ Lunoci

Director Economic,

~~Ec. Anca~~ - Cristina Paruschi

Intocmit,
Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec.Monica Mirela Onica

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
 la data de 31.12.2017

-lei-

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1=2+3	2	3
Alte creante imobilizate	303.234,00		303.234,00
Furnizori – debitori	77.455,77	77.455,77	
Cienti	17.623.462,00	17.623.462,00	
Alte creante in leg. cu personalul	270.016,82	270.016,82	
TVA neexigibil	317.375,31	317.375,31	
CASS	4.411,00	4.411,00	
Cienti facturide intocmit	6.759.395,96	6.759.395,96	
Debitori diversi	6.783.499,71	6.783.499,71	
Impozit pe profit	150.355,29	150.355,29	
Chelt in avans	77.610,65	77.610,65	
Total	32.366.816,51	32.063.582,51	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	91.819,49	91.819,49		
Furnizori	365.591,21	365.591,21		
Furnizori de imobilizari	70.774,32	70.774,32		
Furnizori – facturi nesosite	159.928,12	159.928,12		
Efecte de comert de platit	0,00	0,00		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00		
Personal- salarii datorate	279.741,00	279.741,00		
Personal -ajutoare materiale datorate	5.937,00	5.937,00		
Drepturi personal neridicate	13.207,00	13.207,00		
Retineri din salarii datorate tertilor	8.350,00	8.350,00		
Alte datorii in leg. cu personalul	111.322,70	111.322,70		
Asigurari sociale	370.212,00	370.212,00		
Fond de handicapati	0,00	0,00		
Ajutor de somaj	12.121,00	12.121,00		
Impozit venituri salarii	140.480,00	140.480,00		
Alte impozite, taxe si varsaminte	49.218,00	49.218,00		
Alte datorii cu bugetul statului	130,00	130,00		
TVA de plata	736.076,70	736.076,70		
Creditori diversi	59.205.641,85	67.413,37	59.138.228,48	
Total	61.620.550,39	2.482.321,91	59.138.228,48	0,00

Administrator Special

Director Economic,

Dumitru - Lucian Lucaci

Ec. Anca - Cristina Panoschi

Intocmit,
Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec.Monica Mirela Onica

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

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

În exercițiul financiar 01.01.2017 - 31.12.2017 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,

Ing. Dumitru – Lucia ~~ANN~~NGOCI

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Anca ~~Cristina~~ PARUSCHI

ÎNTOCMIT,

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Monica – Mirela ONICA

R.A.J.D.P. Constanța în Reorganizare
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 31.12.2017 patrimoniul total al regiei are următoarea componență:

- patrimoniul propriu: 5.766.524 lei
- patrimoniul public: 2.219.590.568 lei evidentiat extrabilantier.

Regia nu a emis actiuni si obligatiuni de la infiintare si pana la 31.12.2017.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dumitru – Lucian ENNGOCI

Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

ÎNTOCMIT,

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Monica – Mirela ONICA

R.A.J.D.P. Constanța in Reorganizare
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.

Prin Încheierea de sedința nr. 828 din data de 29.12.2015, pronunțată de Secția a II-a civilă a Tribunalului Constanța în dosarul nr. 8071/118/2015, a fost admisă cererea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța și s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITR Filiala București SPRL în calitate de Administrator Judiciar.

Prin Sentința civilă nr. 1376/15.09.2017, pronunțată în același dosar, anterior menționat, a fost confirmat planul de reorganizare a R.A.J.D.P.Constanța.

Numărul mediu de salariați realizat în anul 2017 este de: 308.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dumitru – Lucia ~~LUNGOCI~~

Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

ÎNTOCMIT,

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Monica – Mirela ONICA

ANEXA 9 LA BILANT

1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
a) Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{active curente (indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$	29,11
b) indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{active curente - stocuri (indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$	27,15
2. INDICATORI DE RISC		
a) Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100$	349,95
	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}} \times 100$	105,43
b) indicatorul privind dobanda	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$	64,63
3.INDICATORI DE ACTIVITATE(INDICATORI DE GESTIUNE)		
a) viteza de rotatie a debitelor clienti	$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	94,87
b) viteza de rotatie a creditelor furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	3,27
e) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	2,829
f) viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,715
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
a) rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung}}$	0,46

Administrator Special.

Dumitru - Lucian

Director Economic,

Ec. Andra - Cristina Paruschi

Intocmit,
 Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec.Monica Mirela Onica

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

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

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

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

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța este condusă de către un Administrator Special numit prin Hotararea Consiliului Județean nr. 226 / 17.08.2016, iar activitatea curentă de către directorii executivi al regiei.

Prin Încheierea de sedinta nr. 828 din data de 29.12.2015, pronunțată de Secția a II-a civilă a Tribunalului Constanța în dosarul nr. 8071/118/2015, a fost admisă cererea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța și s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITER Filiala București SPRL în calitate de Administrator Judiciar.

Prin Sentința civilă nr. 1376/15.09.2017, pronunțată în același dosar, anterior menționat, a fost confirmat planul de reorganizare a R.A.J.D.P.Constanța.

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	68.065.586 lei
2. Cheltuieli din exploatare	39.781.233 lei
Rezultat din exploatare (1-2)	28.284.353 lei

3. Venit financiar	10.927 lei
4. Cheltuieli financiare	438.104 lei
Rezultat financiar (3-4)	- 427.177 lei
5. Venit extraordinar	-
6. Cheltuieli extraordinare	-
Rezultat extraordinar (5-6)	-
7. Rezultat brut	27.857.176 lei
8. Cheltuieli nedeductibile fiscal	
- total din care	59.870 lei
- amenzi și penalități	59.865 lei
- alte cheltuieli de exploatare	305 lei
9. Profit impozabil pentru anul de raportare	27.917.046 lei

Profitul contabil realizat va acoperii pierderea neta din anii precedenti.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dumitru – Lucia BINGOCU

Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

ÎNTOCMIT,

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Monica – Mirela ONICA

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2017

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	38.905.341	63.197.066
Plati catre furnizori si angajati	32.052.592	48.900.942
Dobanzi platite	377.875	438.104
Impozit pe profit platit	0	0
Dobanzi incasate	5.965	10.927
Trezorerie neta din activitati de exploatare	6.480.839	13.868.947
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	5.892.791	3.227
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-5.892.791	-3.227
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din finantare C.J.C	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Plati pentru dobanda si asigurari leasing financiar	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	0	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	588.049	13.865.719
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	7.656.865	8.244.914
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	8.244.914	22.110.633

Administrator Special:

Ina. Dumitru, Cristian Lunacoi

Director Economic,

Ec. Anca/Cristina Părușchi

Intocmit,
 Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Monica Mirela Onica

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2017

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	6.663.159	5.582.193		4.225.078		8.020.274	
Rezerve legale	650.685					650.685	
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	1.920.100				1.920.100	
Alte rezerve	3.909.248					3.909.248	
Actiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						
	Sold D	12.562.819	3.483.946	4.574.539		11.472.226	
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	10.117.583	21.561.652	-5.532.231		37.211.466	
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	27.857.176	4.574.539		27.857.176	
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		-1.116.247	10.313.871	0	9.757.309	0	-559.685

Administrator Special

Ing. Dumitru - ~~Lucian~~ Lucian Ungoci

Director Economic

Ec. Anca - Cristina Păruschi

Intocmit,
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Ec. Monica Mirela Onica

R.A.J.D.P. Constanța in Reorganizare
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,

Dumitru – Lucian Lungoci

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetica de gradul II pe luna Decembrie 2017

CUI: 2749993 RC: J13/115/1991

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	22.680.402,03	2.241.206.007,70	2.289.183.149,95	70.097.858,51	2.311.863.551,98	2.311.303.866,21	559.685,77	0,00
1 sf:16		0,00	2.218.525.605,67						
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	2.225.357.092,35	2.219.590.567,76	-0,71	2.219.590.567,76	2.225.357.091,64	0,00	5.766.523,88
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	2.219.590.567,76	-0,71	2.219.590.567,76	2.219.590.567,76	0,00	0,00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	6.663.159,11	4.225.077,72	5.582.192,75	4.225.077,72	12.245.351,86	0,00	8.020.274,14
106	REZERVA	0,00	4.559.932,30	0,00	0,00	0,00	4.559.932,30	0,00	4.559.932,30
1061	REZERVA LEGALE	0,00	650.684,66	0,00	0,00	0,00	650.684,66	0,00	650.684,66
1068	ALTE REZERVA	0,00	3.909.247,64	0,00	0,00	0,00	3.909.247,64	0,00	3.909.247,64
117	REZULTAT REPORTAT	22.680.402,03	0,00	25.045.597,52	962.407,89	47.725.999,55	962.407,89	46.763.591,66	0,00
1171	REZ.REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA	12.562.818,70	0,00	3.483.946,00	4.574.539,04	16.046.764,70	4.574.539,04	11.472.225,66	0,00
1174	REZ.REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTABILE	10.117.583,33	0,00	21.561.651,52	-5.532.231,34	31.679.234,85	-5.532.231,34	37.211.466,19	0,00
1175	REZ.REPORT.REPR.SURPLUS.REALIZ.DIN REZ.DIN REEVAL	0,00	0,00	0,00	1.920.100,19	0,00	1.920.100,19	0,00	1.920.100,19
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	4.574.539,04	40.270.622,05	63.553.258,58	40.270.622,05	68.127.797,62	0,00	27.857.175,57
151	PROVIZIOANE	0,00	51.284,90	51.284,90	0,00	51.284,90	51.284,90	0,00	0,00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0,00	51.284,90	51.284,90	0,00	51.284,90	51.284,90	0,00	0,00
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	2.271.923.549,25	34.643.672,98	12.114.789,57	2.228.884.086,95	2.284.038.338,82	2.263.527.759,93	20.510.578,89	0,00
2 sf:16		2.237.279.876,27	0,00						
205	CONCES.,BREV.,LIC., MARCI COM,DR.SI AL.ACT.SIM.	6.426,90	0,00	0,00	0,00	6.426,90	0,00	6.426,90	0,00
2051	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI COM.ACHIZ.	6.426,90	0,00	0,00	0,00	6.426,90	0,00	6.426,90	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	152.852,53	0,00	0,02	1.120,80	152.852,55	1.120,80	151.731,75	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	2.223.295.390,64	0,00	786.574,17	2.221.271.895,50	2.224.081.964,81	2.221.271.895,50	2.810.069,31	0,00
2111	TERENURI	2.223.295.390,64	0,00	786.574,17	2.221.271.895,50	2.224.081.964,81	2.221.271.895,50	2.810.069,31	0,00
212	CONSTRUCTII	7.878.145,83	0,00	6.954.487,11	3.085.054,93	14.832.632,94	3.085.054,93	11.747.578,01	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	39.596.454,58	0,00	123.608,00	0,00	39.720.062,58	0,00	39.720.062,58	0,00
2131	ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	25.302.324,43	0,00	123.608,00	0,00	25.425.932,43	0,00	25.425.932,43	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	11.953.394,43	0,00	0,00	0,00	11.953.394,43	0,00	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	573.538,91	0,00	0,00	573.538,91	573.538,91	573.538,91	0,00	0,00
231.01	I.C.C-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII	198.107,87	0,00	0,00	198.107,87	198.107,87	198.107,87	0,00	0,00
231.03	I.C.C-ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	375.431,04	0,00	0,00	375.431,04	375.431,04	375.431,04	0,00	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	289.916,67	0,00	2.308.069,28	2.294.751,81	2.597.985,95	2.294.751,81	303.234,14	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	289.916,67	0,00	2.308.069,28	2.294.751,81	2.597.985,95	2.294.751,81	303.234,14	0,00
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	156.640,83	1.120,80	2.638,60	1.120,80	159.279,43	0,00	158.158,63

Simbol cont	Debnumire cont	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805	AMORT.CONCES,BREVETE,LICENTE,MARCI COMER,SIMIL	0,00	6.426,90	0,00	0,00	0,00	6.426,90	0,00	6.426,90
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	150.213,93	1.120,80	2.638,60	1.120,80	152.852,53	0,00	151.731,73
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	34.487.032,15	1.940.930,19	1.655.086,40	1.940.930,19	36.142.118,55	0,00	34.201.188,36
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	1.850.680,81	1.940.930,19	124.422,01	1.940.930,19	1.975.102,82	0,00	34.172,63
2813	AMORTIZ.INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0,00	32.541.632,15	0,00	1.517.921,39	0,00	34.059.553,54	0,00	34.059.553,54
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	94.719,19	0,00	12.743,00	0,00	107.462,19	0,00	107.462,19
3	CONTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXECUTIE	11.317.760,83	0,00	32.162.457,45	38.175.300,76	43.480.218,28	38.175.300,76	5.304.917,52	0,00
301	MATERII PRIME	237.185,46	0,00	11.067.925,32	11.194.367,17	11.305.110,78	11.194.367,17	110.743,61	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	1.835.707,52	0,00	5.660.784,44	5.887.145,55	7.496.491,96	5.887.145,55	1.609.346,41	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	275.460,14	0,00	286.666,48	275.089,54	562.126,62	275.089,54	287.037,08	0,00
3022	COMBUSTIBIL	256.549,18	0,00	3.607.835,40	3.644.346,20	3.864.384,58	3.644.346,20	220.038,38	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	1.245.766,05	0,00	1.558.277,86	1.767.477,07	2.804.043,91	1.767.477,07	1.036.566,84	0,00
3025	SEMINTE SI MATERIAL DE PLANTAT	23.669,91	0,00	0,00	-374,95	23.669,91	-374,95	24.044,86	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	34.262,24	0,00	208.004,70	200.607,69	242.266,94	200.607,69	41.659,25	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	216.937,19	0,00	297.222,03	365.591,93	514.159,22	365.591,93	148.567,29	0,00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	9,09	0,00	0,00	9,09	9,09	9,09	0,00	0,00
322	MAT.CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	120,03	0,00	0,00	0,03	120,03	0,03	120,00	0,00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	12.529,00	0,00	0,00	12.529,00	12.529,00	12.529,00	0,00	0,00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	20.943,13	0,00	20.943,13	0,00	20.943,13	0,00
345	PRODUSE FINITE	3.107.916,02	0,00	20.430.493,12	20.529.404,83	23.538.409,14	20.529.404,83	3.009.004,31	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	6,40	0,00	190.856,45	38.268,55	190.862,85	38.268,55	152.594,30	0,00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	5.843.485,94	0,00	-5.513.011,27	144.300,89	330.474,67	144.300,89	186.173,78	0,00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	59.032,00	0,00	3.222,85	3.222,85	62.254,85	3.222,85	59.032,00	0,00
381	AMBALAJE	4.832,18	0,00	4.021,38	460,87	8.853,56	460,87	8.392,69	0,00
4	CONTURI DE TERTI	24.365.928,49	56.918.378,27	270.946.260,81	286.878.625,88	295.312.189,30	343.798.004,15	0,00	48.485.814,85
4 sf:16		0,00	32.552.449,78						
401	FURNIZORI	0,00	659.625,42	28.864.467,38	28.570.433,17	28.864.467,38	29.230.058,59	0,00	365.591,21
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	72.010,40	3.227,28	1.991,20	3.227,28	74.001,60	0,00	70.774,32
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	111.481,44	11.970.457,86	12.018.904,54	11.970.457,86	12.130.385,98	0,00	159.928,12
409	FURNIZORI-DEBITORI	135.924,55	0,00	1.985.224,63	2.043.693,41	2.121.149,18	2.043.693,41	77.455,77	0,00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NAT.STOCURI	11.513,06	0,00	1.699.900,67	1.640.132,50	1.711.413,73	1.640.132,50	71.281,23	0,00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	803,49	0,00	408.931,96	403.560,91	409.735,45	403.560,91	6.174,54	0,00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	123.608,00	0,00	-123.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	CLIENTI	12.094.378,93	0,00	74.603.306,86	69.074.223,79	86.697.685,79	69.074.223,79	17.623.462,00	0,00
4111	CLIENTI	7.291.848,60	0,00	69.302.298,46	68.801.857,79	76.594.147,06	68.801.857,79	7.792.289,27	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	4.802.530,33	0,00	5.301.008,40	272.366,00	10.103.538,73	272.366,00	9.831.172,73	0,00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	7.811.105,84	0,00	19.102.568,63	20.154.278,51	26.913.674,47	20.154.278,51	6.759.395,96	0,00
419	CLIENTI-CREDITORI	0,00	275.630,26	400.046,77	216.236,00	400.046,77	491.866,26	0,00	91.819,49
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	231.360,00	10.057.320,00	10.105.701,00	10.057.320,00	10.337.061,00	0,00	279.741,00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	5.654,00	110.218,00	110.501,00	110.218,00	116.155,00	0,00	5.937,00

Simbol cont	Debnumire cont	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	7.191,00	0,00	3.723.051,00	3.726.074,00	3.730.242,00	3.726.074,00	4.168,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	7.929,00	18,00	5.296,00	18,00	13.225,00	0,00	13.207,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	12.342,00	116.175,00	112.183,00	116.175,00	124.525,00	0,00	8.350,00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	275.682,69	101.617,23	71.041,63	90.580,97	346.724,32	192.198,20	154.526,12	0,00
428 sf:16		174.065,46	0,00						
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	101.617,23	31.268,57	40.974,04	31.268,57	142.591,27	0,00	111.322,70
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	275.682,69	0,00	39.773,06	49.606,93	315.455,75	49.606,93	265.848,82	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	55.388,00	469.654,00	4.005.823,00	3.957.358,00	4.061.211,00	4.427.012,00	0,00	365.801,00
431 sf:16		0,00	414.266,00						
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	247.873,00	1.707.593,00	1.618.749,00	1.707.593,00	1.866.622,00	0,00	159.029,00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	88.650,00	1.048.520,00	1.064.352,00	1.048.520,00	1.153.002,00	0,00	104.482,00
4313	CONTRIB.ANGAJATORULUI PT. ASIG.SOCIAL.DE SANATATE	0,00	81.256,00	559.800,00	528.257,00	559.800,00	609.513,00	0,00	49.713,00
4314	CONTRIB.ANGAJATILOR PT. ASIG.SOCIAL. DE SANATATE	0,00	46.439,00	545.410,00	553.459,00	545.410,00	599.898,00	0,00	54.488,00
4317	CONTRIB.ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	55.388,00	1.539,00	117.357,00	166.795,00	172.745,00	168.334,00	4.411,00	0,00
4317 sf:16		53.849,00	0,00						
4319	CONTRIB.ANGAJATORI PT.ACCIDENTE MUNCA,BOLI PROFES.	0,00	3.897,00	27.143,00	25.746,00	27.143,00	29.643,00	0,00	2.500,00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	15.174,00	126.770,00	123.717,00	126.770,00	138.891,00	0,00	12.121,00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0,00	7.363,00	51.976,00	49.448,00	51.976,00	56.811,00	0,00	4.835,00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0,00	4.020,00	48.232,00	49.049,00	48.232,00	53.069,00	0,00	4.837,00
4373	FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE	0,00	3.791,00	26.562,00	25.220,00	26.562,00	29.011,00	0,00	2.449,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0,00	4.956.754,00	4.956.754,00	-150.355,29	4.956.754,00	4.806.398,71	150.355,29	0,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	4.956.754,00	4.956.754,00	-150.355,29	4.956.754,00	4.806.398,71	150.355,29	0,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	809.589,52	3.987.967,10	31.978.014,90	29.481.438,72	32.787.604,42	33.469.405,82	0,00	681.801,40
442 sf:16		0,00	3.178.377,58						
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	3.718.451,93	11.402.046,80	8.419.671,57	11.402.046,80	12.138.123,50	0,00	736.076,70
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	2.026.112,80	2.026.112,80	2.026.112,80	2.026.112,80	0,00	0,00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	4.555.133,90	4.555.133,90	4.555.133,90	4.555.133,90	0,00	0,00
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	11.029.182,66	11.029.182,66	11.029.182,66	11.029.182,66	0,00	0,00
4428	T.V.A. NEEEXIGIBILA	809.589,52	269.515,17	2.965.538,74	3.451.337,79	3.775.128,26	3.720.852,96	54.275,30	0,00
4428 sf:16		540.074,35	0,00						
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	113.418,00	1.508.282,00	1.535.344,00	1.508.282,00	1.648.762,00	0,00	140.480,00
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	2.537.336,67	3.113.261,95	625.031,28	3.113.261,95	3.162.367,95	0,00	49.106,00
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	13.700,00	88.466,47	74.878,47	88.466,47	88.578,47	0,00	112,00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0,00	8.070.711,00	8.128.846,00	58.265,00	8.128.846,00	8.128.976,00	0,00	130,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	8.070.711,00	8.128.846,00	58.265,00	8.128.846,00	8.128.976,00	0,00	130,00
458	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	0,00	5.557,99	0,00	-5.557,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE-PASIV	0,00	5.557,99	0,00	-5.557,99	0,00	0,00	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	3.108.517,42	0,00	5.235.427,25	1.560.444,96	8.343.944,67	1.560.444,96	6.783.499,71	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	17.855.846,52	8.824.078,90	50.173.874,23	8.824.078,90	68.029.720,75	0,00	59.205.641,85

Simbol cont	Debnumire cont	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	66.028,69	0,00	554.614,89	543.032,93	620.643,58	543.032,93	77.610,65	0,00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	746,08	746,08	2.770.126,91	746,08	2.770.872,99	0,00	2.770.126,91
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	2.017,21	2.320.276,00	21.523.654,86	21.526.922,07	21.525.672,07	23.847.198,07	0,00	2.321.526,00
473 sf:16		0,00	2.318.258,79						
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	15.093.587,16	3.294.449,01	1.775.060,54	3.294.449,01	16.868.647,70	0,00	13.574.198,69
4752	IMPR. NERAMBURS.CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVEST	0,00	15.057.204,16	3.281.633,01	0,00	3.281.633,01	15.057.204,16	0,00	11.775.571,15
4753	DONATII PT. INVESTITII	0,00	36.383,00	12.816,00	0,00	12.816,00	36.383,00	0,00	23.567,00
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	0,00	1.775.060,54	0,00	1.775.060,54	0,00	1.775.060,54
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	26.599.948,46	26.599.948,46	26.599.948,46	26.599.948,46	0,00	0,00
5	CONTURI DE TREZORERIE	8.244.913,96	5.764.495,61	197.599.695,14	177.969.480,82	205.844.609,10	183.733.976,43	22.110.632,67	0,00
5 sf:16		2.480.418,35	0,00						
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	8.244.501,99	0,00	125.669.021,78	111.806.781,84	133.913.523,77	111.806.781,84	22.106.741,93	0,00
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	8.244.501,99	0,00	125.645.264,28	111.783.102,48	133.889.766,27	111.783.102,48	22.106.663,79	0,00
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA	0,00	0,00	23.757,50	23.679,36	23.757,50	23.679,36	78,14	0,00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	5.764.495,61	5.764.495,61	0,00	5.764.495,61	5.764.495,61	0,00	0,00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	5.299.800,00	5.299.800,00	0,00	5.299.800,00	5.299.800,00	0,00	0,00
5192	CREDITE BANCARE PE TERM.S.NERAMBURS.LA SCADENTA	0,00	464.695,61	464.695,61	0,00	464.695,61	464.695,61	0,00	0,00
531	CASA	379,97	0,00	1.267.823,51	1.264.344,74	1.268.203,48	1.264.344,74	3.858,74	0,00
5311	CASA IN LEI	379,97	0,00	1.267.823,51	1.264.344,74	1.268.203,48	1.264.344,74	3.858,74	0,00
532	ALTE VALORI	32,00	0,00	1.014.330,00	1.014.330,00	1.014.362,00	1.014.330,00	32,00	0,00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	1.014.330,00	1.014.330,00	1.014.330,00	1.014.330,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	148.249,31	148.249,31	148.249,31	148.249,31	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	63.735.774,93	63.735.774,93	63.735.774,93	63.735.774,93	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	40.270.622,62	40.270.622,62	40.270.622,62	40.270.622,62	0,00	0,00
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0,00	0,00	10.918.738,26	10.918.738,26	10.918.738,26	10.918.738,26	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	5.048.358,97	5.048.358,97	5.048.358,97	5.048.358,97	0,00	0,00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	197.076,78	197.076,78	197.076,78	197.076,78	0,00	0,00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	3.377.885,80	3.377.885,80	3.377.885,80	3.377.885,80	0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	1.361.093,35	1.361.093,35	1.361.093,35	1.361.093,35	0,00	0,00
6025	CH.PRIVIND SEMINTE,MAT.DE PLANTAT ->CT.92101	0,00	0,00	-374,95	-374,95	-374,95	-374,95	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	112.677,99	112.677,99	112.677,99	112.677,99	0,00	0,00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	172.704,24	172.704,24	172.704,24	172.704,24	0,00	0,00
604	CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	822,69	822,69	822,69	822,69	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	1.761.791,98	1.761.791,98	1.761.791,98	1.761.791,98	0,00	0,00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	34,49	34,49	34,49	34,49	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	-203,86	-203,86	-203,86	-203,86	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	169.852,19	169.852,19	169.852,19	169.852,19	0,00	0,00
612	CH.REDEVENTE,LOCATII GESTIUNE,CHIRII	0,00	0,00	68.879,26	68.879,26	68.879,26	68.879,26	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	78.000,69	78.000,69	78.000,69	78.000,69	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
615	CH.CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0,00	0,00	144.876,00	144.876,00	144.876,00	144.876,00	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	6.367,13	6.367,13	6.367,13	6.367,13	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	1.929.018,06	1.929.018,06	1.929.018,06	1.929.018,06	0,00	0,00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	11.815,24	11.815,24	11.815,24	11.815,24	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	116.545,87	116.545,87	116.545,87	116.545,87	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	87.755,49	87.755,49	87.755,49	87.755,49	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2.780.907,91	2.780.907,91	2.780.907,91	2.780.907,91	0,00	0,00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINT.ASIMILATE	0,00	0,00	708.789,13	708.789,13	708.789,13	708.789,13	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	10.070.192,00	10.070.192,00	10.070.192,00	10.070.192,00	0,00	0,00
642	CH.CU AVANTAJELE IN NAT.SI TICHETE ACORDATE SAL	0,00	0,00	1.022.556,00	1.022.556,00	1.022.556,00	1.022.556,00	0,00	0,00
6422	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	1.022.556,00	1.022.556,00	1.022.556,00	1.022.556,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	2.352.314,57	2.352.314,57	2.352.314,57	2.352.314,57	0,00	0,00
6451	CH.PRIV.CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	1.597.398,00	1.597.398,00	1.597.398,00	1.597.398,00	0,00	0,00
6452	CH.PRIV.CONTRIB.UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0,00	0,00	73.742,00	73.742,00	73.742,00	73.742,00	0,00	0,00
6453	CH.PRIV.CONTRIB.ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.SANATATE	0,00	0,00	523.651,00	523.651,00	523.651,00	523.651,00	0,00	0,00
6454	CONTRIB.ANGAJATOR.PT.ACCID.MUNCA SI BOLI PROFESION	0,00	0,00	25.437,00	25.437,00	25.437,00	25.437,00	0,00	0,00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	0,00	43.360,57	43.360,57	43.360,57	43.360,57	0,00	0,00
6459	CONTRIBUTII ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	0,00	0,00	88.726,00	88.726,00	88.726,00	88.726,00	0,00	0,00
655	CH.DIN REEVAL.IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI CORP.	0,00	0,00	520.474,95	520.474,95	520.474,95	520.474,95	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	194.182,02	194.182,02	194.182,02	194.182,02	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	59.712,67	59.712,67	59.712,67	59.712,67	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	134.469,35	134.469,35	134.469,35	134.469,35	0,00	0,00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	308,36	308,36	308,36	308,36	0,00	0,00
6651	DIF.NEF.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	308,36	308,36	308,36	308,36	0,00	0,00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0,00	0,00	437.795,98	437.795,98	437.795,98	437.795,98	0,00	0,00
681	CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR	0,00	0,00	1.657.725,00	1.657.725,00	1.657.725,00	1.657.725,00	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	1.657.725,00	1.657.725,00	1.657.725,00	1.657.725,00	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	68.906.606,64	68.906.606,64	68.906.606,64	68.906.606,64	0,00	0,00
701	VEN.DIN VINZ.PROD.FIN.,AGR. SI ACT.BIO.DE NAT STOC	0,00	0,00	731.058,43	731.058,43	731.058,43	731.058,43	0,00	0,00
7015	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0,00	0,00	731.058,43	731.058,43	731.058,43	731.058,43	0,00	0,00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	5.137,30	5.137,30	5.137,30	5.137,30	0,00	0,00
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	55.481.111,44	55.481.111,44	55.481.111,44	55.481.111,44	0,00	0,00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0,00	0,00	4.229,26	4.229,26	4.229,26	4.229,26	0,00	0,00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	946.922,57	946.922,57	946.922,57	946.922,57	0,00	0,00
711	VENITURI AF.COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0,00	0,00	701.225,24	701.225,24	701.225,24	701.225,24	0,00	0,00
712	VENITURI AF.COSTURILOR SERV.IN CURS DE EXEC.	0,00	0,00	20.943,13	20.943,13	20.943,13	20.943,13	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	10.953.767,65	10.953.767,65	10.953.767,65	10.953.767,65	0,00	0,00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	6.973,27	6.973,27	6.973,27	6.973,27	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

Simbol cont	Debnumire cont	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII	0,00	0,00	3.281.633,01	3.281.633,01	3.281.633,01	3.281.633,01	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	7.652.345,37	7.652.345,37	7.652.345,37	7.652.345,37	0,00	0,00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	71,81	71,81	71,81	71,81	0,00	0,00
7651	DIF.FAV.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	71,81	71,81	71,81	71,81	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	10.854,91	10.854,91	10.854,91	10.854,91	0,00	0,00
781	VENIT.DIN PROVIZ.SI AJUST.PT.DEPR.ACTIVIT.DE EXPL.	0,00	0,00	51.284,90	51.284,90	51.284,90	51.284,90	0,00	0,00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	51.284,90	51.284,90	51.284,90	51.284,90	0,00	0,00
	TOTAL	2.338.532.554,56	2.338.532.554,56	2.911.183.582,18	2.911.183.582,18	5.249.716.136,74	5.249.716.136,74	160.679.645,87	160.679.645,87
	Total SF 2016	2.337.563.942,60	2.337.563.942,60						

Administrator Special,
Ing. Dumitru - Lucian Lugoci

Director Economic,
Ec. Anca - Cristina Paruschi

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

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

**RAPORT DE GESTIUNE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31.12.2017**

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 31.12.2017.

Total venituri: 68.076.513 lei
Total cheltuieli: 40.219.337 lei
Profit contabil: 27.857.176 lei

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Dumitru – Ercian MUNGOCI

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Anca – Cristina PARUSCHI

ÎNTOCMIT,

**SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,**

Ec. Monica – Mirela ONICA



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

"in reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement"

str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

Nr. ORC: J13/115/1991

CUI: RO 2749993

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

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

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
la 31.12.2017**

Pentru anul 2017 rezultatele economico-financiare se prezinta astfel:

1.	Venituri totale	68.076.513
2.	Cheltuieli totale	40.219.337
3.	Rezultatul brut	27.857.176
4.	Rezultatul net	27.857.176
5.	Rata rentabilitatii brute	0,35%
6.	Rata rentabilitatii nete	0,35%

Rezultatele obtinute la 31.12.2017 s-au concretizat intr-un profit brut de 27.857.176 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 31.12.2017 in valoare de 160.679.646 lei in comparatie cu inceputul anului in valoare de 2.337.563.942 lei , se prezinta astfel:

DENUMIREA ELEMENTULUI		Nr. rd.	Sold la:	
			Inceputul anului	31.12.2017
A		B	1	2
A	ACTIVE IMOBILIZATE	01		
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE		2.639	0
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	2.237.110.929	20.207.344
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03		
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	2.237.113.568	20.207.344
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	11.329.273	5.376.199
	II. CREANTE	06	24.181.624	32.218.030
	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07		
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	8.244.914	22.110.633

	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	09	43.755.811	59.704.862	
C	CHELTUIELI IN AVANS	10	66.029	77.611	
D	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	10.395.446	2.745.421	
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESP. DATORII CURENTE NETE	12	33.425.678	54.266.925	
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	2.270.539.216	74.474.269	
G	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	36.920.024	61.459.755	
H	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELII	15	51.285	0	
I	VENITURI IN AVANS, din care	16	15.094.333	16.344.326	
	- subventii pentru investitii	17	15.093.587	13.574.199	
	- venituri inregistrate in avans	18	746	2.770.127	
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	6.663.159	8.020.274	
	IV. REZERVE	25	4.559.932	4.559.933	
	V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C	26		
		SOLD D	27	22.680.402	46.763.592
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C	28	4.574.539	27.857.176	
	SOLD C	29			
	Repartizarea profitului	30			
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	31	-1.116.248	-559.685	
	Patrimoniul public	32	2.219.590.568	0	
	CAPITALURI - TOTAL	33	2.218.474.320	-559.685	
	TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV	34	2.337.563.942	160.679.646	

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

		Sold la 31.12.2017	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1	C.J. Constanta	6.590.411	41.624		
2	C.L. Ciocarlia	521.537		4.338	
3	C.L. Deleni	275.292		4.605	

4	C.L. Amzacea	215.540	4.073	211.466	
5	C.L. Adamclisi	7.000		7.000	
6	C.L. Gradina	5.928	4.032	1.419	
7	Altii	1.192	120		
	TOTAL	7.616.900	49.849	228.828	
	%	100%	0,65%	3,00%	0,00%

Situatia clientilor neincasati cu sume mai mari din alte activitati, la 31.12.2017, se prezinta astfel:

		Sold la 31.12.2017	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1	Urbis Rep	73.433	73.433		
2	Daf Trans 2000 SRL	71.079		71.079	
3	Apollo Ecoterm	26.112		26.112	
4	Cristian Impex SRL	2.078			
5	Tudor Construct SRL Harsova	1.572	1.572		399
6	Altii	1.115			
	TOTAL	175.389	75.005	97.191	399
	%	100%	42,76%	55,41%	0,22%

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

		Sold la 31.12.2017	Incasari la zi	Dif. ramasa de incasat
1	C.J. Constanta	3.137.744		3.137.744
2	Proms Concept Group SRL	750.368		750.368
3	C.L. Pestera	649.741		649.741
4	C.L. Lipnita	564.972		564.972
5	Almacons	507.366		507.366
6	C.L. Ion Corvin	378.101		378.101
7	Mila Impex SRL Sf.Gheorghe	361.870		361.870
5	C.L. Ciobanu	328.840		328.840
	C.L. Silistea	320.813		320.813
	M&M Expert Operator	304.985		304.985
	C.L. Agigea	304.415		304.415
	3 Control Construct	265.652		265.652
	C.L. Ciocarlia	247.738		247.738
	Eili Building	207.777		207.777
	Nimada	173.702		173.702

	Al Stom Company	128.863		128.863
	Hermarine SRL	109.440		109.440
	TSP Ecoterm	107.262		107.262
	Euroest Operation SRL	102.805		102.805
	Rom Coman	94.204		94.204
	Geomarco Construct SRL	89.636		89.636
	ABC Comal SRL	58.472		58.472
	Vidal Silva	48.551		48.551
	O.G. Consulting Trust	30.690		30.690
	C.L. Comana	30.230		30.230
	Economu Tranzit SRL	27.003		27.003
6	C.L. Castelu	24.328		24.328
7	C.L. Deleni	23.103		23.103
8	Alti	230.484		230.484
	TOTAL	9.831.173		9.831.173

Structura creantelor in lei este urmatoarea:

- clienti	7.792.289 lei
- clienti in litigiu	9.831.173 lei
- client – facturi de intocmit	6.759.396 lei
- creante in leg. cu personalul.....	274.428 lei
- furnizori debitori.....	77.456 lei
- debitori diversi.....	6.783.500 lei
- TVA neexigibila.....	317.375 lei

Ponderea clientilor neincasati corelata cu deprecierea inregistrata, functie de vechime se prezinta astfel:

- 41,65 % (7.341.017 lei) cu o vechime de pana la 30 zile de la facturare;
- 0,71 % (124.854 lei) cu o vechime peste 30 zile de la facturare;
- 1,86 % (326.019 lei) cu o vechime peste 90 zile de la facturare;
- 2,19 % (385.296 lei) cu o vechime peste 270 zile de la facturare
- 53,60 % (9.445.347 lei) cu o vechime peste 365 zile de la facturare.

Structura datoriilor in suma de 64.205.176 lei din care:

- datorii curente 2.745.421 lei (4,28 %)
- datorii care trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an de 61.459.755 lei (95,72 %)

este urmatoarea:

- furnizori de materiale si prestari servicii	596.293 lei
- clienti – creditor	91.819 lei
- salarii	298.885 lei
- datorii aferente salariilor	545.588 lei
- redeventa miniera si alte taxe	49.348 lei
- garantii gestionari	96.898 lei

- diversi creditori	67.413 lei
- creditori inscrisi in Tabelul creditorilor	59.138.228 lei
- TVA de plata	736.077 lei
- TVA neexigibil pt.lucrari si servicii	263.100 lei

Situatia contului de profit si pierderi la 31.12.2017 fata de realizarile anului 2016 si prevederile B.V.C.-ul pe anul 2017 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Exercitiul financiar		
			31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
1.	Cifra de afaceri neta	01	32.154.761	57.168.459	
	Productia vanduta	02	32.154.761	57.168.459	
	Venituri din vanzarea marfurilor	03			
	Reduceri comerciale acordate	04			
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05			
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06			
2.	Venituri aferente costului productiei in curs de executie	Sold C	07	107.156	
		Sold D	08		56.641
3.	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09	1.605		
4.	Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	10			
5.	Venituri din productia de investitii imobiliare	11			
6.	Venituri din subventii de exploatare	12			
7.	Alte venituri din exploatare	13	7.983.469	10.953.768	
	-din care, venituri din fondul comercial negativ	14			
	-din care, venituri din subventii pentru investitii	15	3.700.051	3.281.633	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		16	40.246.991	68.065.586	
8.	Cheltuieli cu mat. prime si materiale	17	9.155.933	15.967.097	
	Alte cheltuieli materiale	18	110.785	173.561	
	b) Alte chelt. externe (cu energie si apa)	19	1.331.477	1.761.792	
	c) Cheltuieli privind marfurile	20	0	0	
	Reduceri comerciale primite	21	210	204	
9.	Cheltuieli cu personalul, din care:	22	11.832.118	13.445.063	
	a) Salarii	23	9.649.138	11.092.748	
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24	2.182.980	2.352.315	
10.	Ajustari de valoare pv. imobilizarile corporale si necorporale	25	1.797.618	1.657.725	
	a.1) Cheltuieli	26	1.797.618	1.657.725	
	a.2) Venituri	27	0	0	

	b) Ajustarea val. activelor circulante	28	-1.937.174	0
	b.1) Cheltuieli	29	3.047.753	
	b.2) Venituri	30	4.984.927	
11.	Alte cheltuieli de exploatare	31	13.058.633	6.827.484
	11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	32	4.238.079	5.404.038
	11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	33	777.078	708.789
	11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34		
	11.4. Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale	35		520.475
	11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	36		
	11.6. Alte cheltuieli	37	8.043.476	194.182
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	38		
	Ajustari privind provizioanele	39	-48.638	-51.285
	- cheltuieli	40	51.285	
	- venituri	41	99.923	51.285
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	42	35.300.542	39.781.233
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	43	4.946.449	28.284.353
	- Pierdere	44		
12.	Venituri din interese de participare	45		
	- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	46		
13.	- Venituri din dobanzi	47	5.965	10.855
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	48		
14.	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	49		72
15.	Alte venituri financiare	50		
	-din care, venituri din alte imobilizari financiare	51		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	52	5.965	10.927
16.	- Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante	53		
	- cheltuieli	54		
	- venituri	55		
17.	- Cheltuieli privind dobanzile	56	377.875	437.796
	- din care, in relatia cu entitati afiliate	57		
	Alte cheltuieli financiare	58		308
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	59	377.875	438.104
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
	- Profit	60		

	- pierdere	61	371.910	427.177
VENITURI TOTALE		62	40.252.956	68.076.513
CHELTUIELI TOTALE		63	35.678.417	40.219.337
18.	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
	- Profit	64	4.574.539	27.857.176
	- Pierdere	65		
19.	Impozitul pe profit	66		
20.	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	67		
21.	PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	- Profit	57	4.574.539	27.857.176
	- Pierdere	58		

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

Venituri pe elemente

lei

- Venituri din vanzarea produselor finite 731.058
- Venituri din vanzarea produselor reziduale 5.137
- Venituri din executare lucrari si prestari servicii 55.481.111
- Venituri din redevente, locatii gestiune si chirii 4.229
- Venituri din activitati diverse 946.923
- Variatia stocurilor - 56.641
- Alte venituri din exploatare 10.953.768
- Venituri din subventii pentru investitii 3.281.633
- Alte venituri din exploatare 7.652.345
- Venituri din diferente de curs valutar 72
- Venituri din dobanzi 10.855
- Venituri din provizioane 51.285

din care:

Total venituri 68.127.798

Cheltuieli pe elemente

- Cheltuieli cu materii prime 10.918.738
- Cheltuieli cu materialele auxiliare 197.077
- Cheltuieli privind combustibilul 3.377.886
- Cheltuieli privind piesele de schimb 1.361.093
- Cheltuieli privind materialele consumabile 112.303
- Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 172.704
- Cheltuieli privind materialele nestocate 823
- Cheltuieli privind energia si apa 1.761.792

➤ Cheltuieli privind ambalajele	35
➤ Reduceri comerciale primare	- 203
➤ Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	169.852
➤ Cheltuieli redevente, locatii, chirii	68.879
➤ Cheltuieli cu primele de asigurare	78.001
➤ Cheltuieli cu pregatirea personalului	10.020
➤ Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	144.876
➤ Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	6.367
➤ Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1.929.018
➤ Cheltuieli cu deplasarile, detasarile si transferari	11.815
➤ Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	116.546
➤ Cheltuieli cu serviciile bancare	87.755
➤ Cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.780.908
➤ Cheltuieli cu alte impozite si taxe	708.789
➤ Cheltuieli cu salariile personalului	10.070.192
➤ Cheltuieli cu tichetele de masa acordate	1.022.556
➤ Contributia unitatii la asigurarile sociale	1.597.398
➤ Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	73.742
➤ Contributia angajatorului ptr asigurari sociale de sanatate	523.651
➤ Contributie angajator ptr accidente de munca si boli profesionale	25.437
➤ Contributie angajator pentru concedii si indemnizatii	88.726
➤ Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	43.361
➤ Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	520.475
➤ Despagubiri, amenzi si penalitati	59.712
➤ Alte cheltuieli de exploatare	134.469
➤ Cheltuieli din diferente de curs valutar	308
➤ Cheltuieli privind dobanzile	437.796
➤ Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	1.657.725
Total cheltuieli	40.270.622

Activitatea desfasurata in anul 2017 a generat un rezultat net pozitiv de 27.857.176 lei.

ADMINISTRATOR SPECIAL.

Dumitru – Lucia LUNGOCI

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ASUPRA
SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2017
ale REGIA AUTONOMA JUD DRUMURI SI PODURI CONSTANTA IN
REORGANIZARE JUDICARA**

Către

**Accionarii REGIA AUTONOMA JUD DRUMURI SI PODURI CONSTANTA IN
REORGANIZARE JUDICARA**

OPINIE

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii REGIA AUTONOMA JUD DRUMURI SI PODURI CONSTANTA IN REORGANIZARE JUDICARA ("Societatea"), cu sediul social in Constanta, strada Celulozei nr 15A, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO 2749993, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- | | |
|--|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | -559.685 lei |
| • Profitul net a exercitiului financiar: | 27.857.176 lei |

3. În opinia noastră, cu exceptia celor mentionate in paragraful "Baza pentru opinia cu rezerve" ,situatiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative si prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2017, 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 REZERVA

4.Societatea detine la data de 31.12.2017 stocuri de natura materiilor prime si obiectelor de inventar in suma de 1.831.625,61 lei cu o vechime mai mare de 365 zile. Societatea nu a constituit provizioane pentru acestea.

5.Societatea inregistreaza la data de 31.12.2017 creante neincasate cu un termen mai mare de 365 de zile in suma de 9.445.347,40 lei, 53,5% din total creante. Pentru aceste creante cu termen depasit societatea nu a constituit provizioane la 31.12.2017.

6. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza "Regulamentul") si Legea nr 162/2017 ("Legea").Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului etic al Profesionistilor Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

ASPECTE CHEIE DE AUDIT

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Recunoasterea veniturilor - 1.812.529 lei	
Aspect cheie de audit	Modul de abordare in cadrul misiunii de audit
Am identificat recunoasterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezinta unul dintre indicatorii cheie de performanta ai Societatii si, prin urmare, exista un risc inerent in legatura cu recunoasterea lor de catre conducere pentru indeplinirea unor obiective sau asteptari specifice.	<p>Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoasterii veniturilor din servicii au inclus urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • testarea eficacitatii principalelor controale ale Societatii pentru a preveni si detecta frauda si erorile in recunoasterea veniturilor. Aceasta procedura a inclus testarea controalelor pentru recunoasterea veniturilor pe baza serviciilor efectuate, prin referire la un esantion de tranzactii; • inspectarea contractelor cu clientii, pe baza de esantion, pentru a intelege termenii tranzactiilor de prestari servicii, inclusiv modalitatile in care reducerile sunt aplicate, pentru a evalua daca criteriile de recunoastere a veniturilor Societatii au fost in conformitate cu cerintele si standardele contabile in vigoare; • evaluarea, pe baza de esantion, a recunoasterii in perioada financiara corespunzatoare a veniturilor inregistrate aproape de sfarsitul exercitiului financiar, prin compararea tranzactiilor selectate cu documentatia relevanta. • examinarea registrului de vanzari dupa incheierea exercitiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative emise si inspectarea documentatiei relevante pentru a evalua daca veniturile aferente au fost contabilizate in perioada financiara corespunzatoare;

ALTE INFORMATII - RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

8. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunoastintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

RESPONSABILITATILE CONDUCERII SI ALE PERSOANELOR INSARCINATE CU GUVERNANTA PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

9. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

RESPONSABILITATILE AUDITORULUI INTR-UN AUDIT AL SITUATIILOR FINANCIARE

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

RAPORT CU PRIVIRE LA ALTE DISPOZITII LEGALE SI DE REGLEMENTARE

17. Am fost desemnati sa auditam situatiile financiare ale REGIA AUTONOMA JUD DRUMURI SI PODURI CONSTANTA IN REORGANIZARE JUDICARA pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2016 pana la 31.12.2017.

Confirmam ca:

- Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata;
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr 537/2014.

In numele:

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

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

17 mai 2018

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

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

ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA
Sediu social: CONSTANȚA, Str. Celulozei, Nr. 15A, Județul CONSTANȚA
Activitatea principală: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor : 4211

Cod Unic de Înregistrare: 2749993

din data de: 19.01.1993

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

Data eliberării:

30 MAR 2009

DIRECTOR,

Corina ȚAPU

Seria B Nr. 1811590

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

CABINET PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

In 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.

Intrucât 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 :

- Bilantul contabil la 31.12.2017
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2017
- Date informative la 31.12.2017
- Situația activelor și amortizării activelor imobilizate la 31.12.2017
- Notele explicative la situațiile financiare anuale conform O.M.F. nr. 1802 din 29.12.2014
- Situația fluxului de trezorerie la 31.12.2017
- Situația modificării capitalului propriu la 31.12.2017
- Declarația persoanelor care își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2017
- Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017
- Raportul administratorilor la 31.12.2017
- Raportul auditorului financiar

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 .

Prin Încheierea de ședință nr. 828 din data de 29.12.2015 a fost admisă cererea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța și s-a dispus deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fiind desemnat CITR Filiala București SPRL în calitate de Administrator Judiciar, care asigură supervizarea tuturor operațiunilor regiei sub aspectul legalității și economicității.

Prin Sentinta Civila nr. 1376/15.09.2017, pronuntata in dosarul nr. 8071/118/2015 de Sectia a II-a Civila a Tribunalului Constanta, a fost confirmat Planul de reorganizare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

In consecinta, supun dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2017 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

PRESEDINTE .

Marius – Horia TITULIANU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Direcția Generală Economico – Financiară

R A P O R T

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri în Reorganizare Constanța

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

Întrucât Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri în Reorganizare Constanța este o unitate proprie a Consiliului Județean Constanța acesta are competența de aprobare a situațiilor financiare în fiecare exercițiu bugetar.

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

- Bilanțul contabil la 31.12.2017 ;
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2017 ;
- Date informative la 31.12.2017 ;
- Situația activelor și amortizării activelor imobilizate la 31.12.2017 ;
- Notele explicative la situațiile financiare anuale conform O.M.F. nr. 1802/29.12.2014 ;
- Situația fluxului de trezorerie la 31.12.2017 ;
- Situația modificării capitalului propriu la 31.12.2017 ;
- Declarația persoanelor care își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale ;
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2017 ;
- Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 ;
- Raportul administratorilor la 31.12.2017;
- Raportul auditorului financiar.

Considerăm că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri în Reorganizare Constanța împreună cu anexele sale pot fi adoptate în forma prezentă.

DIRECTOR GENERAL,

Georgeta BLACIOTI

Întocmit,
Șef Serviciu Financiar

Elena-Mihaela IORDACHE

2

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET – FINANȚE

RAPORT

Comisia de buget – finante, intrunita astazi 29.05.2018, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judetean Marius – Horia ȚUȚUIANU si Raportul Directiei Generale Economico – Financiara la proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2017 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2017 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta este corect fundamentat si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate.

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

PREȘEDINTE/