

Bifati numai daca
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară: BL

 An Semestru Anul 2013

Entitatea REGIA AUTONOMA A DRUMURILOR JUDEȚENE CLUJ

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate Cluj Napoca

Strada Traian Vuia Nr. 216 Bloc Scara Ap. Telefon 0264416622

Număr din registrul comerțului J12/434/1991

Cod unic de înregistrare 2 5 3 3 4 8

Forma de proprietate 11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale

(entitate al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3⁵1) 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 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura
și stampila

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC GRADIENT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

121

Cod fiscal

12945822

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
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	6.754	2.719
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	6.754	2.719
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	12.365.976	12.160.625
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.395.805	3.730.252
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	8.253	6.306
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	26.280.894	26.280.894
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	43.050.928	42.178.077
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.672.197	2.193.367
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.672.197	2.193.367
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	44.729.879	44.374.163
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.107.459	2.138.799
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	349.918	256.963
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	500	500
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		4.190
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.457.877	2.400.452
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)	25	18.544.834	21.156.616
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	21.367	51.745
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	18.566.201	21.208.361
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	193.240	175.892
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	20.217.318	23.784.705
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	392.256	230.403
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)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	7.363.623	6.382.821
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.434.974	6.155.334
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	934.033	1.120.032
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.387.380	3.611.650
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	14.120.010	17.269.837
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	6.478.520	6.745.271
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	51.208.399	51.119.434
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)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	66.462	11.220
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	66.462	11.220
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	26.268.936	26.265.066
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	11.044	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	11.044	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	26.279.980	26.265.066
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	13.320.783	13.320.783
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	13.320.783	13.320.783
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	822.505	833.960
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	683.381	1.582.067
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	3.506.606	3.506.606
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	5.012.492	5.922.633
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	66.312	113.521
SOLD D (ct. 117)	85		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	86	42.131	52.108
SOLD C (ct. 121)	87		
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	7.379	11.455
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	24.873.001	24.843.148

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	24.873.001	24.843.148

Suma de control F10 : 870282012 / 1883615966

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	37.894.354	35.743.174
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	37.894.354	35.743.174
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	0	
Sold D	08	704.015	92.956
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	254.190	394.791
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	37.444.529	36.045.009
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	19.998.383	17.909.990
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	57.256	77.344
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	925.923	1.171.993
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		1.145
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	10.013.740	9.870.443
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.905.803	7.753.648
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.107.937	2.116.795
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.479.244	944.033
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.479.244	944.033
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.477.392	5.331.523

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.181.431	5.030.238
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	165.415	164.831
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	130.546	136.454
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	36.951.938	35.304.181
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	492.591	740.828
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	29.835	4.409
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	745	14.985
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	30.580	19.394
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	89.306	291.411
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	286.292	239.711
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	375.598	531.122
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	345.018	511.728
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	147.573	229.100
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	37.475.109	36.064.403
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	37.327.536	35.835.303
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	147.573	229.100
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	105.442	176.992
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	42.131	52.108
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 550677372 / 1885830934

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	52.108	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.755.623	1.755.623	
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.755.623	1.755.623	
- peste 30 de zile	06	1.255.464	1.255.464	
- peste 90 de zile	07	500.159	500.159	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	358	352	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	381	347	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	23.012
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	707.622
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	319.221
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	388.401

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	665.490
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	1.672.197	2.193.367
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	1.672.197	2.193.367
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	1.672.197	2.193.367
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	81		

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	1.311.552	707.622
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	1.123	155
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	9.276	31.880
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	9.276	31.880
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	402.774	250.113
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	402.774	250.113
- 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)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	10.262	9.020
- în lei (ct. 5311)	109	10.262	9.020

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	182.978	166.872
- în lei (ct. 5121), din care:	112	182.978	166.872
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	14.186.472	17.281.057
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	7.363.623	6.382.821
- în lei	127	7.363.623	6.382.821
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	66.462	11.220
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152	66.462	11.220
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	4.369.007	7.275.366
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi 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)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	231.337	199.380
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	2.156.043	3.412.270
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	307.443	300.757
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	1.848.600	3.111.513
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173				
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	13.320.783	X	13.320.783	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regiile autonome	191	13.320.783	100,00	13.320.783	100,00
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
B		2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 164678202 / 1885830934

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terose 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	307.697			X	307.697
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	307.697			X	307.697
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	9.788.276			X	9.788.276
Constructii	06	2.795.800		3.800		2.792.000
Instalatii tehnice si masini	07	5.453.608	136.718	110.400		5.479.926
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	10.200				10.200
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	26.280.894				26.280.894
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	44.328.778	136.718	114.200		44.351.296
Imobilizari financiare	11	1.672.197	2.036.583	1.515.413	X	2.193.367
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	46.308.672	2.173.301	1.629.613		46.852.360

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	300.943	4.035		304.978
TOTAL (rd.13 +14)	15	300.943	4.035		304.978
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	218.100	204.518	2.967	419.651
Instalatii tehnice si masini	18	1.057.803	733.532	41.661	1.749.674
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.947	1.947		3.894
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.277.850	939.997	44.628	2.173.219
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.578.793	944.032	44.628	2.478.197

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 300509772 / 1885830934

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SECȚIUNEA 3
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris						
Patrimoniul regiiei	13.320.783					13.320.783
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	6.571.286			898.686		5.672.600
Rezerve legale	822.505	11.455				833.960
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	4.189.987	1.033.096		134.410		5.088.673
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin (IAS 29*32)	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D	66.312	-14.328	-61.537		113.521

SECȚIUNEA 4
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

-lei-

Denumirea elementului	Exercițiu financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare;		
Incasări de la clienți	36.511.960	38.203.540
Plăți către furnizori și angajați	43.331.021	44.034.378
Dobânzi plătite	367.991	531.122
Impozit pe profit plătit	63.473	168.679
Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	-7.250.525	-6.530.639
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	60.644	169.530
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-60.644	-169.530
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Incasări din emisiunea de acțiuni		
Incasări din împrumuturi pe termen scurt	7.363.623	6.682.821
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Trezorerie netă din activități de finanțare	7.363.623	6.682.821
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	52.454	-17.348
Trezoreria și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	140.786	193.240
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	193.240	175.892

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele PLATON
Semnătura DIRECTOR GENERAL

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele PRUNEAN IRINA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

RA DRUMURI JUDETENE CLUJ

FLUX TREZORERIE

Echilibru financiar 31.12.2013

Fondul de rulment =	+Capital propriu	24.843.148
	+Patrimoniu public	0
	+Subventii investitii	26.265.066
	+Datorii pe termen med./lung	11.220
	+Provizioane risc / chelt	0
	- Active imobilizate	44.057.739
		<hr/>
		7.061.695

Nevoie fond rulment:	+Active circulante	23.784.705
	-Trezorerie	175.892
	+Cheltuieli in avans	546.827
	-Datorii nefinanciar-termen scurt	17.269.837
	-Venituri in avans	0
		<hr/>
		6.885.803

Trezoreria Neta =	+Disponibilitati banesti	175.892
	- Datorii financiare – termen scurt	0
		<hr/>

TN = FR – NFR = 175.892

Director general
Ing. PLATON C. VIL



Director economic
Ec. PRUNEAN IRINA

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTĂ				DEPRECIERE (amortizări și provizioane)			
	Sold la 01.01.2013	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2013	Sold la 01.01.2013	Amortizare înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2013
1 Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	0			0				
2.Alte imobilizări necorporale	307.697	0	0	307.697	300.943	4.035		304.978
3.Avansuri imob.nec.in curs	0	0	0	0		0		0
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	307.697	0	0	307.697	300.943	4.035		304.978
1. Torenuri	9.788.276	0	0	9.788.276	0	0		0
2.Construcții	2.795.800	0	3.800	2.792.000	218.100	204.518	2.967	419.651
3.Instalații tehnice și mașini	5.453.608	136.718	110.400	5.479.926	1.057.803	733.532	41.661	1.749.674
4.Alte instalații, utilaje și mobiler	10.200	0	0	10.200	1.947	1.947	0	3.894
5.Avansuri si imob corporale in curs	26.280.894	0		26.280.894				
IMOBILIZĂRI CORPORALE	44.328.778	136.718	114.200	44.351.296	1.277.850	939.997	44.628	2.173.219
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	1.672.197	2.036.583	1.515.413	2.193.367				
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL	46.308.672	2.173.301	1.629.613	46.852.360	1.578.793	944.032	44.628	2.478.197

Explicatii:

1. La categoria "imobilizari necorporale" nu exista intrari in anul 2013.
 2. La categoria "constructii" iesirile in suma de 3.800 lei reprezinta rezervoare casate conform cu Hotararea Consiliului de Administratie nr.13/25.04.2013 si nr.27/11.09.2013.
 3. La categoriile instalatii tehnice, masini si utilaje,birotica cresterile in suma de 136.718 lei, reprezinta intrari de mijloace fixe si anume :
 - instalatie sablare valoare 2.909 lei
 - repartizator asfalt valoare 133.809 lei
- Suma de 110.400 lei, la iesiri, reprezinta casari conform anexa la Hotararea Consiliului de Administratie nr.27/11.09.2013

4. La imobilizari financiare suma de 2.0383 lei reprezinta garantii de buna executie retinute de bebeneficiari si blocate la dispozitia lor pina la semnarea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor 70% si semnarea proceselor de receptie finala a lucrarilor 30%, iar suma de 1.515.413 lei reprezinta deblocari de garantii in anul 2013, soldul contului fiind 2.193.367 lei garantii neдебlocate pina la 31.12.2013 .
5. Amortizarea in anul 2013 s-a calculat conform Legii 15/1994 si HG 2139/2004, metoda utilizata fiind amortizarea liniara. Suma de 44.628 lei reprezinta amortizarea aferenta mijloacelor fixe casate conform Hotararii CA nr.27/11.09.2013

DIRECTOR GENERAL
ING. PLATON CALIN GAVRIL



DIRECTOR ECONOMIC
EC. IRINA PRUNEAN

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Nu au fost create alte provizioane la sfirsitul anului 2013.

Director general

Ing. Platon Calin Gavril



Director economic

ec. Prunean Irina Marcela

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI Exercitiul financiar 2013

DESTINAȚIA	SUMA	-lei-
<i>Profit net de repartizat:</i>	52.108	
-rezerva legală	11.455	
-acoperirea pierderilor contabile	-	
-prime privind participarea la profit	-	
-rezerve din facilitati fiscale	-	
<i>Profit nerepartizat</i>	40.653	

Din suma de **52.108** lei se repartizeaza pe destinatii:

a) suma de 11.455 la rezerve legale

iar dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, in anul 2014, suma ramasa de **40.653** lei se propune a se repartiza dupa cum urmeaza (conform Ord.64/2001):

- suma de **40.653** lei pentru acoperirea partiala a pierderii inregistrate in contul 1174, in suma de **113.521,07** lei, pierdere provenita din inregistrarea sumelor (aparținind anilor anteriori) reprezentind:

- pe debit, **17.757,52** lei, diferenta de impozit pe profit stabilita pentru anii 2009,2010, prin depunerea declaratiilor rectificative 101 (PV control Finante)
- pe debit **13.801,68** lei suma stornata din venituri incasate necuvenit de la RAADPP, conform PV Curte de Conturi.
- pe credit cu semnul “-“ suma de **46.533,87** lei si suma de **49.756** lei, venituri incasate necuvenit de la Primaria Mintiul Gherlei , constatate in procesul verbal de Control al Curtii de Conturi.
- pe debit cu semnul “ – “ suma de **14.328** lei, diferenta de impozit pe profit ca urmare a declaratiei 101 rectificative la impozitul pe profit datorat pe anul 2012, ca urmare a stornarii sumelor de la Primaria Mintiul Gherlei.

Director general
Ing. Platon Calin Gaym



Director economic
ec. Irina Prunean

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR

Al anului 2013

-lei-

Nr. crt.	INDICATORI	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	37.894.354	35.743.174
2.	VARIATIA STOCURILOR	-704.015	-92.956
3.	PRODUCTIA IMOBILIZATA	0	0
4.	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	254.190	394.791
I	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 1-4	37.444.529	36.045.009
II.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE TOTAL	36.951.938	35.304.181
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE – PROFIT	492.591	740.828
8.	VENITURI FINANCIARE	30.580	19.394
9.	CHELTUIELI FINANCIARE	375.598	531.122
B	REZULTATUL FINANCIAR	-345.018	-511.728
C	REZULTAT CURENT - PROFIT	147.573	229.100
III.	VENITURI TOTALE	37.475.109	36.064.403
IV	CHELTUIELI TOTALE	37.327.536	35.835.303
D.	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	147.573	229.100
10	IMPOZIT PE PROFIT	105.442	176.992
E.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	42.131	52108

Director general
Ing. Platon Calin



Director economic
ec. Irina Puunean

NOTA 5
SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR
 Pentru exercitiul financiar 2013

SITUAȚIA CREAȚELOR

-lei-

Creațe	Sold la 31.12.2013 (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	23.632.131	21.438.764	2.193.367
1. Creațe din active imobilizate	2.193.367		2.193.367
2. Creațe din active circulante, din care:	21.208.361	21.208.361	
-Creațe comerciale	21.156.616	21.156.616	
-Alte creațe	51.745	51.745	
3. Cheltuieli înregistrate în avans	230.403	230.403	

- Creațele imobilizate în suma de 2.193.367 lei, reprezintă garanții de bună execuție reținute de către RAADPP Cluj și terți (primarii) pentru garantarea lucrărilor executate.

- Creațele comerciale în suma de 21.156.616 lei reprezintă clienți nenincași la 31.12.2013 din care :

5.467.292 lei - lucrări facturate și neincasate

14.185.743 lei - lucrări nefacturate, în curs de verificare

1.503.581 lei - lucrări facturate pentru care s-a primit BO scadente în anul 2014

- Suma de 51.745 lei reprezintă :

31.880 lei sume reprezentând fond concedii medicale de recuperat de la casa de asigurări de sănătate.

155 lei creanțe în legătură cu personalul

19.710 lei sume de încasat de la REMAT, fier vechi

- În contul 471 "cheltuieli înregistrate în avans" s-a înregistrat suma de 230.403 lei reprezentând:

8.423 lei rovine și asigurări pentru anul 2014

36.441 lei asigurări auto, pentru anul 2014

47.457 lei comision și dobândă SGB (licitație RAADPP) și acordare line credit

109.855 lei, peise, anvelope, reparații auto și utilaje pentru 2014

15.567 lei servicii Srac pentru anul 2014

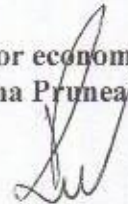
763 lei impozit teren și clădiri an 2014

11.897 lei licențe anul 2014

Director general
 Ing. Platon Calin



Director economic
 ec. Irina Prunean



SITUAȚIA DATORIILOR

-lei-

Datorii	Sold la 31.12.2013 (col. 2 + 3 + 4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	17.281.057	17.269.837	11.220	
Datorii financiare- total	6.382.821	6.382.821	0	
Credite bancare pe termen scurt	6.382.821	6.382.821	0	
Credite bancare pe termen lung	0	0	0	
Alte datorii	10.898.236	10.887.016	11.220	
-Furnizori	7.275.366	7.275.366	0	
-Creditori diversi				
-Datorii cu personalul și asigurările	500.137	500.137	0	
-Impozit pe profit	42.680	42.680	0	
-Datorii fiscale la bug.statului	3.068.833	3.068.833	0	
-Alte datorii față de bugetul statului	0	0	0	
Alte datorii	11.220	0	11.220	

- Creanțele și datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală și sunt evidențiate în contabilitate pe categorii și pe fiecare persoană fizică și juridică.

1. Creditul pe termen scurt in valoare de 6.382.821 lei reprezinta:

- sold 1.879.240 lei, linie de credit, tip revolving, cu trageri si rambursari multiple, angajat de la BCR Cluj consumat pina la 31.12.2013, din suma totala aprobata de 3.500.000 lei

- sold 1.503.581 lei, reprezinta valoarea unui credit de scont obtinut de la BCR pentru scontarea Biletelor la ordin obtinute de la RAADPP Cluj, cu scadenta in 2014.

- sold 3.000.000 lei, reprezinta suma trasa din creditul acordat pentru proiectul "executie lucrari..." in comuna Dragu.jud.Salaj.

2. Suma de 7.275.366 lei reprezinta datorii curente la furnizori, din care suma de 1.120.032 lei reprezinta bilete la ordin emise catre furnizori, cu scadenta in anul 2014

3. Suma de 500.137 lei reprezinta datorii curente pentru personal 199.380 lei si datorii curente la bugetul de asigurari sociale suma de 300.757 lei.

4. Datorii fiscale la bugetul statului in suma de 3.068.833 lei reprezinta tva de plata suma de 399.508 lei, tva neexigibil inregistrat in corespondenta cu contul 418 "clienti facturi de intocmit" suma de 2.557.916 lei, impozit pe salarii suma de 100.655 lei, redeventa miniera suma de 10.754 lei.

5. Suma de 42.680 lei, reprezinta impozit pe profit de plata la data de 25.03.2014.

6. Suma de 11.220 lei reprezinta garantii de buna executie retinute de la diversi subanteprenori

Director general

Ing. Platon Călin



Director economic

ec. Irina Prunean

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 2013

Organizarea și conducerea contabilității s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/ 1991, în compartiment distinct condus de directorul economic care posedă studii economice superioare.

Bilanțul contabil al R.A.D.J, Cluj, s-au întocmit conform prevederilor Ordinului 3055/2009 și Ordinului 79/2014, cu respectarea următoarelor principii contabile:

1. Principiul continuității activității

R.A.D.J CLUJ., își va continua funcționarea în mod normal, fără a intra în lichidare sau reducere semnificativă a activității într-un viitor previzibil.

2. Principiul permanenței metodelor

La evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv s-au aplicat aceleași reguli, asigurându-se astfel comparabilitatea în timp a datelor contabile.

3. Principiul prudenței

Elementele patrimoniale au fost determinate pe baza principiului prudenței:

-s-au luat în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;

-au fost analizate toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale, precum și deprecierile elementelor patrimoniale.

4. Principiul independenței exercițiului financiar

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau de data plății cheltuielilor.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

Valoarea unei poziții din bilanț s-a stabilit în urma determinării separate a fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

6. Principiul intangibilității bilanțului de deschidere

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2013 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

7. Principiul necompensării

Valorile elementelor de activ nu au fost compensate cu cele ale elementelor de pasiv, nici veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de lege.

Bilanțul contabil, ca document de sinteză contabilă s-a elaborat în urma inventarierii generale anuale a tuturor elementelor patrimoniale existente la 31.12.2013, înșirate în Registrul Inventar.

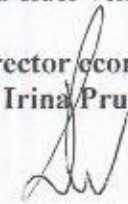
Posturile înscrise în bilanț au la bază documente justificative înregistrate în conturile sintetice și analitice, corespund cu datele din balanța de verificare puse de acord cu situația reală a elementelor inventariate.

În contul de profit și pierdere au fost reflectate în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele.

Director general
Ing. Platon Calin



Director economic
ec. Irina Prunean



NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Patrimoniul R A D J CLUJ la data de 31.12.2013 este in suma de 13.320.783 lei
Nu exista actiuni si obligatiuni emise, avind in vedere ca forma de organizare este RA,
cu subordonare la Consiliul Judetean Cluj.

Director general
Ing. Platon Calin Cavril

Director economic
ec. Irina Prunean



NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE

Conducerea R.A.D.J CLUJ este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 persoane, numit prin HCJ nr.257/31.10.2012, în conformitate cu OUG 109/2011.

Prin HCA nr. 33/10.12.201 a fost numit director general d-nul Platon Calin Gavril, pe o durata de 4 ani

A fost încheiat contract de mandat între membrii Consiliului de Administrație și domnul director general Platon Calin Gavril, în conformitate cu OUG 109/2011.

Atribuțiile de reprezentare a regiilor au fost delegate directorului general.

Conducerea executivă este asigurată de către directorul general adjunct, directorul tehnic și director economic, angajați cu contract de muncă individual, subordonați pe linie ierarhică directorului general.

Directorul general este remunerat cu un salariu stabilit prin Hotărâre a CA, în baza unui contract de mandat, iar membrii Consiliului de Administrație cu un salariu stabilit prin Hotărâre a Consiliului Județean Cluj, în baza unui contract de mandat încheiat cu fiecare membru în parte.

Membrii Consiliului de Administrație, precum și directorul general își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat care au ca anexă obiective și criterii de performanță.

Nu au fost acordate avansuri sau credite directorilor sau administratorilor societății în anul 2013.

Cheltuielile cu personalul, inclusiv cele cu asigurările și protecția socială, tichete de masă, se ridică în exercițiul financiar 2013, la suma de 9.870.443 lei, numărul mediu de salariați a fost de 352 la 31.12.2012, iar numărul efectiv de salariați la finele anului a fost 347.

În anul 2013 a fost modificată structura organizatorică a RADJ Cluj în sensul că au fost unite santierul Huedin cu santierul Gilau formând un nou santier Gilau-Huedin și santierul Dej cu santierul Gherla formând santierul Gherla-Dej.

Ca urmare a reorganizării administrative a santierelor au fost operate și reduceri de personal ajungând la 31.12.2013 la un număr efectiv de personal de 347 față de 381 la 31.12.2012.

S-au reținut personalului care are în gestiune valori materiale și bănești, în exercițiul financiar 2013, garanțiile materiale până la nivelul a 1-3 salarii lunar.

Director General
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic
ec. Irina Prunean

NOTA 9
31.12.2013

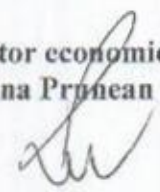
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire indicator	Nivel	Apreciere
<i>1. Indicatori de lichiditate</i>		
- Indicatorul lichidității generale active c/dat.curente	1,38	Valoare acceptabila 2 $23.784.705 / 17.269.837 = 1.38$
Indicatorul lichidității imediate, active c-stoc/dat.c	1,24	Valoare acceptabila 2 $21.384.253 / 17.269.837 = 1.24$
<i>2. Indicatori de risc</i>		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor, profit-dob-imp.profit/ch.cu dobinda	negativ	Determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânzile din profit negativ/ 291.411 = sub zero
<i>3. Indicatori de activitate</i>		
-Viteza de rotație a stocurilor Stoc mediu/costul vinzarilor	25 ori	Aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar $2.400.452 / 35.304.181 * 365 = 25$ ori
-Viteza de rotație a debitelor-clienți	217 zile	Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate $21.208.361 / 35.743.174 * 365 = 217$ zile
-Viteza de rotație a creditelor-furnizori	176 zile	Aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi $17.269.837 / 35.743.174 * 365 = 176$ zile
-Viteza de rotație a activelor imobilizate cifa de afaceri/active imobiliz	0.80 ori	Evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. $35.743.174 / 44.374.163 = 0.80$ ori
-Viteza de rotație a activelor totale	0.52 ori	Aproximează eficiența activelor totale în realizarea cifrei de afaceri $35.743.174 / 68.158.868 = 0.52$ ori
<i>4. Indicatori de profitabilitate</i>		
-Rentabilitatea capitalului angajat	0.92%	-Reprezintă profitul brut pe care îl obține societatea din banii investiți în afacere;
-Marja brută din vânzări	2.07%	-Ponderea profitului brut din total vânzări în cifra de afaceri $229.100 / 24.843.148 * 100 = 0.92\%$ $740.828 / 35.743.174 * 100 = 2.07\%$

Director General
ing. Platon Gal



Director economic
ec. Irina Probean



NOTA 10 ALTE INFORMAȚII

a). Informații cu privire la prezentarea societății:

R.A.D.J CLUJ cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, având codul unic de înregistrare: RO253348, s-a înființat în anul 1991, în baza Legii nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale, ca regie autonoma, fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul: J12/434/1991.

Sediul regiei este în România, municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr 216. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

b). Regia nu deține titluri de participare la alte societăți și nu a emis noi acțiuni în timpul exercițiului financiar 2013.

c). Nu există elemente patrimoniale exprimate în devize..

d). Regia are încheiat un contract de linie de credit în suma de 3.500.000 lei, de la BCR Cluj, garantată cu cesiunea încasărilor, și un credit în valoare de 3.000.000 lei pentru executia lucrărilor de modernizare a drumurilor în Comuna Dragu jud.Salaj.

e). Regia are încheiat cu BCR Cluj un contract pentru un plafon de scont Bilete la ordin în suma de 5.000.000 lei, din care utilizat la 31.12.2013 suma de 1.503.581 lei, și un plafon în valoare de 3.000.000 lei pentru eliberare SGB uri.

f). Onorariile achitate auditorilor în anul 2013 au fost de 18.500 lei +tva.

g). Cifra de afaceri în anul 2013 a fost de 35.743.174 lei.

h). RADJ a calculat și plătit impozit pe profit aferent anului 2013 suma 176.992 lei conform declarației "101 Declarație privind impozitul pe profit"

i) Cheltuielile nedeductibile la calculul impozitului pe profit sunt în suma de 1.130.546 lei și reprezintă:

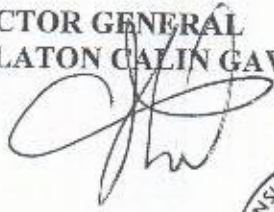
- amortizare contabilă nedeductibilă	898.686 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit	176.992 lei
- cheltuieli cu asigurări personale	17.751 lei
- cheltuieli de protocol nedeductibile	5.533,50 lei
- cheltuieli cu deplasări peste limită legală	5.50 lei
- penalități de întârziere buget de stat	4.267 lei
- cheltuieli cu sponsorizarea	10.400 lei
- cheltuieli cu amort. facilități fiscale 2009	16.911 lei

j). Fondul de rezervă calculat și deductibil la calculul impozitului pe profit este de 11.455 lei.

k). Sponsorizările în suma de 10.400 lei îndeplinesc condițiile de deductibilitate și au fost scăzute din impozitul pe profit final, datorat către bugetul de stat.

- l). In anul 2013 RADJ a acordat salariatilor proprii tichete de masa conform legii in suma de 664.490 lei.
- m). Plati restante catre bugetele de stat si bugetul asigurarilor sociale nu se inregistreaza la 31.12.2013. Impozitele, taxele si obligatiile sociale au fost stabilite conform cu reglementarile legale in vigoare.
- n). In anul 2013 patrimoniul regiei nu a fost modificat.
- o). Venituri si cheltuieli extraordinare nu s-au inregistrat in anul 2013.

DIRECTOR GENERAL
ING.PLATON CALIN GAVRIL



DIRECTOR ECONOMIC
EC.PRUNEAN IRINA

