

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.05.04 16:10:31 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 141774437 din 04.05.2018

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-141774437-2018 din data de 04.05.2018 pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: 1883902

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant_SC_1883902_2017_12-semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **141774437**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Bifati numai
dacă
este cazul :

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul
Suma de control

Entitatea REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA

Adresa

Județ Constanta	Sector 	Localitate CONSTANTA
Strada INDUSTRIALA	Nr. 8	Bloc
Scara 	Ap. 	Telefon 0241618581

Număr din registrul comerțului J13/60/1991

Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

-
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
-
-
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
-
-
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Raportări anuale

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	<input type="text" value="-17.577.277"/>
Capital subscris	<input type="text" value="0"/>
Profit/ pierdere	<input type="text" value="4.463.691"/>

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnătura

Mihaela-Lidiana
SogarescuDigitally signed by
Mihaela-Lidiana Sogarescu
Date: 2018.05.04 16:07:43
+03'00'

Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIANA SOCEANU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

2410/2008

CIF/ CUI

20301083

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul
Suma de control

Entitatea REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA

Adresa

Județ Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

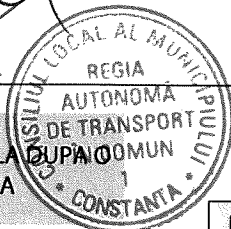
Indicatori :

Capitaluri - total	<input type="text" value="-17.577.277"/>
Capital subscris	<input type="text" value="0"/>
Profit/ pierdere	<input type="text" value="4.463.691"/>

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura

Nr.de înregistrare în 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 persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

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	11.685	8.109
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	11.685	8.109
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.701.882	1.465.939
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	220.190	167.950
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	2.769	9.171
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.924.841	1.643.060
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	120	120
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	120	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.936.646	1.651.289
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	1.384.914	1.144.223

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
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		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29.465	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.414.379	1.144.223
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	1.955.502	1.369.280
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	2.401.797	2.059.917
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.357.299	3.429.197
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	-207.463	2.599.875
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	5.564.215	7.173.295
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	-8.359	10.031
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	-8.359	10.031
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	487.500	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.236.324	1.553.335
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	26.809.646	3.788.617
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	29.533.470	5.341.952
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-23.977.614	1.841.374
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	-22.040.968	3.492.663

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		24.501
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		0
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		21.045.439
TOTAL (rd.56 la 63)	64		21.069.940
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
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		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 [*])	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 [*])	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 [*])	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 [*])	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
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	4.514.641	4.514.641
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	4.514.641	4.514.641
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.988.016	1.966.691
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	130.841	130.841
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	103.446	103.446
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	234.287	234.287
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	24.168.668	28.756.587
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)		4.463.691
	SOLD D (ct. 121)	4.609.244	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-22.040.968	-17.577.277
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-22.040.968	-17.577.277

Suma de control F10 : 123505565 / 2801145469

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

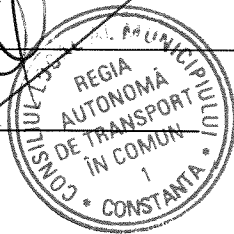
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARIANA SOCEANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	52.805.422	64.948.704
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24.758.750	25.678.558
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.505	41.283
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
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	28.041.167	39.228.863
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	158.142	111.416
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.834.982	318.563
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	144.585
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	54.798.546	65.378.683
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17.310.021	16.012.957
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	116.443	86.079
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	525.902	604.091
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	8.600	518
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	183.183	152.230
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	27.052.422	30.290.802
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	21.674.608	24.180.912
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.377.814	6.109.890
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	365.947	434.615
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	365.947	434.615
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	99.105	295.168

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	99.105	295.168
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	14.035.343	13.318.647
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.711.201	6.463.182
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	4.124.509	6.062.952
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	60.123	86.931
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	2.139.510	705.582
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666 ^o)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	59.330.600	60.890.647
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	4.488.036
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	4.532.054	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766 ^o)	47	453	624
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	329	869
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	782	1.493
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 ^o)	56	76.287	25.498
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.685	340
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	77.972	25.838
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	77.190	24.345

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	54.799.328	65.380.176
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	59.408.572	60.916.485
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	4.463.691
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	4.609.244	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	4.463.691
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	4.609.244	0

Suma de control F20 : 953242764 / 2801145469

*) 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,

Numele si prenumele

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIANA SOCEANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	4.463.691	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat 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	21.636.888	21.636.888	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	253.003	253.003	
- peste 30 de zile	06	91.517	91.517	
- peste 90 de zile	07	136.985	136.985	
- peste 1 an	08	24.501	24.501	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	9.473.127	9.473.127	
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	6.658.957	6.658.957	
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	2.351.396	2.351.396	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	199.751	199.751	
- alte datorii sociale	14	263.023	263.023	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	11.426.456	11.426.456	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	484.302	484.302	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	19	732		698
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	749		702
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	
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		39.228.863
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		39.228.863
- 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		677.794
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		677.794
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		1.681.556
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		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	120	120
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	120	120
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	120	120
- acțiuni și parti 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	2.332.631	1.039.150
- 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	761.289	677.794
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	12.617	9.346
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	2.582.051	1.901.680
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		38.474
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	23.586	42.733
- subvenții de încasat(ct.445)	64	2.558.465	1.820.473
- 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 + 473), (rd.72 la 74)	71	-2.583	158.867
- 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	-8.359	158.923
- 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	5.776	-56
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	12.539	5.906
- în lei (ct. 5311)	85	12.539	5.906
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	-222.620	2.593.969
- în lei (ct. 5121), din care:	88	-222.620	2.593.969
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- 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	29.533.473	26.411.892
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	487.500	0
- în lei	100	487.500	0
- 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	2.236.324	1.577.835
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	997.773	1.116.448
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	25.678.354	23.608.080
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	9.490.509	8.303.911
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	11.177.329	10.851.823
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	200.962	191.158

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	4.809.554	4.261.188
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	133.522	109.529
-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	133.522	109.529
- 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		118.755
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	72.192	66.513
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	17.011.369	17.011.369
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⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		X		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 regii autonome	149				
- 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 administrativ 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				

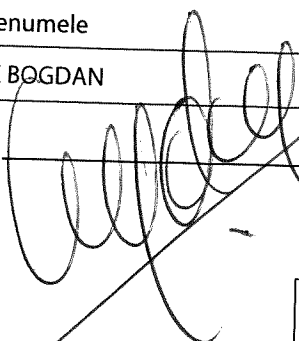
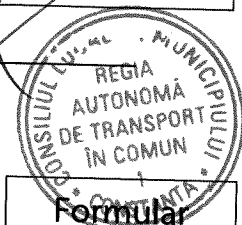
- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului 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 care:	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

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

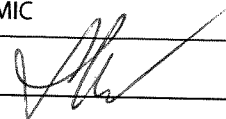
Numele si prenumele

MARIANA SOCEANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare 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 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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	188.342	121.500		X	309.842
Alte imobilizari	02	297.114	4.600	4.971	X	296.743
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	485.456	126.100	4.971	X	606.585
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	5.897.158				5.897.158
Instalatii tehnice si masini	08	103.851.647	15.121	287.829	287.829	103.578.939
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	149.566	8.171	10	10	157.727
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	109.898.371	23.292	287.839	287.839	109.633.824
III.Imobilizari financiare	17	120			X	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	110.383.947	149.392	292.810	287.839	110.240.529

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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	188.342	121.500		309.842
Alte immobilizari	20	285.429	8.042	4.837	288.634
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	473.771	129.542	4.837	598.476
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.195.276	235.943		4.431.219
Instalatii tehnice si masini	25	103.631.457	67.361	287.829	103.410.989
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	146.797	1.769	10	148.556
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	107.973.530	305.073	287.839	107.990.764
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	108.447.301	434.615	292.676	108.589.240

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

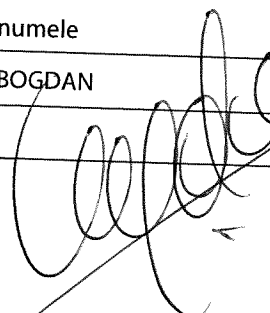
Suma de control F40 : 1317354807 / 2801145469

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

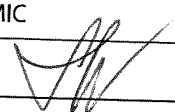
Numele si prenumele

MARIANA SOCEANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



J13/60/05.02.1991; C.U.I.: RO 1883902
Sediul: Str. Industriala nr. 8, Constanța
Cont: RO23BTRL01401202694292XX
Banca: Transilvania Constanța
Tel./Fax : 0241-618581; 0241-694863

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2017

I. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Numele societății: Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța a fost înființată în baza Legii nr. 15/1990 și a Deciziei nr. 729/28.12.1990 a Prefecturii Județului Constanța. Conform Hotărârii Consiliului Local Constanța nr.333/02.08.1996, R.A.T.C. Constanța a trecut în subordinea Consiliului local al Municipiului Constanța.

R.A.T.C. Constanța este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902.

1.2. Sediul social: Constanța, str.Industrială Nr.8, județul Constanța.

1.3. Forma juridică: regie autonoma, fiind o entitate de interes public.

1.4. Patrimoniul regiei: 4.514.641 lei.

1.5. Forma de proprietate: proprietate de stat.

1.6. Obiectul de activitate:

Domeniul principal de activitate este transportul public de călători. Regia mai desfășoară și alte activități: reparații terți, inspecții tehnice periodice, închirieri spații, publicitate.

1.7. Alte informații generale

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017 sunt proprii activității R.A.T.C. Constanța și sunt întocmite în moneda națională- lei, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, conform unui model bazat pe costul istoric recuperabil și pe conceptul de menținere a nivelului capitalului financiar nominal.

Situațiile financiare ale anului 2017 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra și a șaptea a Comunităților Economice Europene precum și ale Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile anuale și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 9 alin (4) aprobate prin

O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare , pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2017 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena , care în anul 2017 a avut un onorariu de 34.650 lei.

Persoanele juridice care aplică Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația pentru anul 2017 de a întocmi situații financiare consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, situațiile financiare ale societăților comerciale care urmează să fie consolidate nu depășesc împreună limitele a două din trei criterii. În acest sens, R.A.T.C. Constanța, care deține 24% din capitalul social al S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța nu consolidează aceste situații financiare care nu au influențe semnificative asupra situațiilor regiei. Considerăm că situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017 conform Ordinului nr.470/11.01.2018 prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței fluxurilor de trezorerie și a capitalului propriu.

II. PRINCIPII GENERALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

Cele mai importante principii aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare sunt detaliate mai jos:

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Enitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor.

Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței.

Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, și în special:

- a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- d) s-a ținut cont de toate depreciările, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului.

Au fost înregistrate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii.

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilității.

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul necompensării.

Nu au fost compensate elementele de active și de datorii sau elementele de venituri și cheltuieli.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune.

Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2017.

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii a fost efectuată potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. La 31.12.2017 s-au respectat prevederile O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, astfel încât contul 542 nu prezintă sold la data bilanțului.

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate –la valoarea justă sunt raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziție sau costul de producție.

Creanțele incerte au fost înregistrate distinct în contabilitate prin crearea de provizioane. Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute în momentul livrării, iar cele din prestarea de servicii pe măsura efectuării lor.

Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulativ de la începutul exercițiului financiar. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar.

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare și caracteristicile calitative ale informațiilor financiare

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Direcția a IV-a a Comunității Economice Europene 78/660/EEC și cu prevederile O.M.F.P.nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Baza de evaluare folosită la întocmirea situațiilor financiare este costul istoric modificat cu reevaluarea imobilizărilor corporale conform reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform O.M.F.P.nr. 2861/ 2009.

Caracteristicile calitative fundamentale sunt relevanța și reprezentarea exactă dar și comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea, consecvența, oportunitatea și inteligibilitatea.

În situațiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii sunt reflectate și evaluate la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar stabilită de comisia de inventariere.

2. Investiții în societăți asociate.

În anul 2017 R.A.T.C. Constanța deține titluri de participare după cum urmează:

- 24% din capitalul social al S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța care a încheiat anul 2017 cu o pierdere de 20.639 lei.

Vânzările către S.C. Clean CONTROL ITC S.R.L. Constanța reprezintă 4,78 % (1.663.822,81 lei) din totalul facturilor emise către clienți (34.775.378,34 lei), iar cumpărările de servicii reprezintă 14,61 % (4.139.946,26 lei) din totalul facturilor primite de la furnizori (28.330.173,86 lei).

3. Instrumente financiare

Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru reducerea riscului fluctuațiilor ratelor de schimb pentru operațiuni de export.

4. Terenuri și mijloace fixe

Societatea nu deține terenuri în proprietate, iar clădirile sunt construite pe domeniul public.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată conform metodei liniare pe parcursul duratei de viață utile estimate, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 astfel:

Clădiri	25-50 ani
Construcții speciale	10-15 ani
Vehicule	4-8 ani
Instalații tehnice	3-20 ani
Alte utilaje și mobilier	3-15 ani

Profitul sau pierderea din vânzarea mijloacelor sunt determinate prin compararea valorii de vânzare cu valoarea contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului din exploatare. Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, inclusiv taxele nerambursabile de achiziționare și alte costuri direct atribuibile aducerii activului în stare de funcționare și la locul utilizării acestuia.

Cheltuielile suportate după ce mijloacele fixe au fost puse în funcțiune, cum ar fi costurile cu reparațiile și întreținerea, sunt incluse în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost angajate.

5.Stocuri

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Valoarea stocului este determinată prin metoda FIFO.

Stocurile sunt constituite în principal din combustibili, piese de schimb și materiale, conform specificului activității regiei.

Menționăm că politica regiei în momentul casării mijloacelor de transport este de recondiționarea pieselor de schimb rezultate din dezmembrare, care sunt reintroduse în circuitul economic și utilizate la viitoarele reparații. Stocurile obținute din recondiționări sunt înregistrate în contabilitate la un preț stabilit de o comisie tehnică.

Mărfurile intrate sunt înregistrate în contabilitate la preț de achiziție. Scăderea din gestiune a acestora se face după metoda FIFO.

Uzura obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la darea lor în folosință.

Regia deține stocuri fără mișcare pe parcursul anului 2017 în sumă de 229.170,66 lei.

Regia deține stocuri semnificative cu mișcare lentă (fără mișcare timp de 45 zile) în sumă de 407.279,78 lei care reprezintă 35,59 % din total stocuri deținute de regie la 31.12.2017.

6.Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea realizabilă estimată prin aprecierea tuturor soldurilor existente la sfârșitul anului și crearea de provizioane de risc și cheltuieli pentru clienții litigioși sau de depreciere pentru clienții neîncasați la termen.

Creanțele nerecuperabile sunt trecute la pierderi în anul în care au fost identificate.

7.Disponibilități și echivalente de disponibilități

În scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind: numerar în casă, numerar în bancă și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

8.Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când regia are o obligație prezentă legală ca rezultat al unor evenimente trecute și este posibil ca o ieșire de resurse sau beneficii economice să însoțească respectiva obligație, iar valoarea obligației poate fi estimată rezonabil.

9.Împrumuturi

În exercițiul financiar al anului 2017 am achitat în integralitate împrumuturile în nume propriu, la 30 octombrie 2017 am rambursat integral anticipat linia de credit conform contractului nr.433/2002 încheiat cu Banca Transilvania, astfel la data încheierii exercițiului financiar al anului 2017, R.A.T.C.Constanta nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente în desfășurarea activității.

10.Recunoașterea veniturilor

Veniturile societății provin din următoarele operațiuni:

-transportul de călători;

-alte prestări de servicii(publicitate, reparații auto, închiriere de spații);

-vânzări de mărfuri.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit.

Diferența dintre valoarea justă la data recunoașterii venitului și suma nominală a mijlocului de plată este recunoscută ca venit din exploatare.

Veniturile din vânzarea biletelor și abonamentelor se recunosc zilnic la momentul încasării lor sau la data emiterii facturii către terți.

Politica de stabilire a tarifelor:

R.A.T.C. propune modificarea tarifelor în funcție de majorările survenite la prețul combustibilului și al energiei electrice, ținând cont și de rata inflației. Modificarea este

aprobată prin H.C.L.M., existând tarife diferențiate pe categorii sociale (elevi, studenți, personal didactic și nedidactic, pensionari).

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în perioadele contabile pe măsura prestării serviciilor în luna în care are loc prestarea. Nu se înregistrează producție în curs de execuție. Veniturile din dobânzi bonificate la disponibilul din conturi sunt recunoscute ca venituri financiare pe baza extraselor de cont.

Veniturile din participatii sunt recunoscute în baza hotărârii A.G.A. transmisă de către societatea în care sunt investite titlurile.

11.Subvenții

Subvențiile destinate achiziționării de imobilizări corporale sunt recunoscute la venituri pe o bază sistematică pe durata de viață a imobilizărilor pe măsura amortizării lor.

Subvențiile acordate prin hotărâri ale Consiliului Local municipal , destinate acoperirii contravalorii abonamentelor eliberate persoanelor cu handicap, asistenți personali și nevăzători precum și elevi, pensionari, veterani, revoluționari, personal din învățământ, șomeri, studenți, sunt recunoscute la venituri pe măsura aprobării în bugetul local. În acest sens, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța (H.C.L.M.nr. 302 din 29.09.2017).

III. INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA BILANȚULUI

NOTA 1- Active imobilizate

Imobilizări necorporale

La data de 31.12.2017 imobilizările necorporale se prezentau astfel:

-Alte imobilizări necorporale	= 606.585 lei
-Amortizarea imobilizărilor necorporale	= 598.476 lei

Imobilizări corporale

Toate imobilizările au fost înregistrate inițial la cost istoric și ulterior reevaluate în baza reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003, OMF 2374/2007, OMF 3055/2009 și OMFP 1802/2014. Diferențele din reevaluare s-au reflectat în contabilitate și s-au încorporat în capitaluri.

Referitor la patrimoniul public prezentăm evoluția acestuia:

Sold la 01.01.2017	= 17.011.369 lei
Casari patrimoniul public	= 0 lei
Reevaluare patrimoniul public	= 0 lei
Sold cont 8038 la 31.12.2017	= 17.011.369 lei

Valoarea netă scriptică a imobilizărilor corporale, pe grupe, se prezintă astfel:

LEI			
Grupa	Valoare de inventar	Valoare amortizată	Valoare netă
Construcții	5.897.158	4.431.219	1.465.939
Echip.teh., mașini	2.181.825	2.021.904	159.921
Mijloace transport	101.397.114	101.389.085	8.029
Alte imobilizări	157.727	148.556	9.171
Imobilizări în curs	0	0	0
Total	109.633.824	107.990.764	1.643.060

La 31.12.2017 situatia activelor imobilizate, in valori brute, se prezentau astfel:

LEI

Elemente de imobilizări	Sold inițial	Creșteri	Reduceri Total	Reduceri din care: casări	Sold final
Chelt.de dezvolt.	188.342	121.500	0	x	309.842
Alte imobilizări	297.114	4.600	4.971	x	296.743
Imob.necorp. în curs	-	-	-	-	-
Total imob. necorp.	485.456	126.100	4.971	x	606.585
Construcții	5.897.158				5.897.158
Instalații teh. și mașini	103.851.647	15.121	287.829	287.829	103.578.939
Alte instal. utiliaj	149.566	8.171	10	10	157.727
Total imob. corporale	109.898.371	23.292	287.839	287.839	109.633.824
Imob.financ.	120			x	120
Total active imobilizate	110.383.947	149.392	292.810	287.839	110.240.529

Intrările în cursul anului sunt în sumă de 23.292 lei și reprezintă achiziții de mijloace fixe din surse proprii. Ieșirile de mijloace fixe sunt în sumă de 287.839 lei la valoarea de inventar și reprezintă casări.

Situatia amortizării activelor imobilizate la 31.12.2017 se prezintă astfel:

LEI

Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta ieșirilor	Amortizare la sfârșit an
Chelt. constituire	1	188.342	121.500	0	309.842
Alte imobilizări	2	285.429	7.042	3.837	288.634
Total 1+2	3	473.771	129.542	4.837	598.476
Imobilizări corporale construcții	4	4.195.276	235.943	0	4.431.219
Instalații tehnice și mașini	5	103.631.457	67.361	287.829	103.410.989
Alte instalații	6	146.797	1.769	10	148.556
Total 4 la 6	7	107.973.530	305.073	287.839	107.990.764
Amortizări Total (1 la 7)	8	108.447.301	434.615	292.676	108.589.240

Amortizarea este în sumă de 434.615 lei, s-a calculat prin metoda liniară și s-a înregistrat pe cheltuieli de exploatare.

NOTA 2- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

În anul 2017 R.A.T.C. Constanța nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli, iar totalul provizioanelor inregistrate in contul 491 este de 347.663,55 lei.

NOTA 3- Repartizarea profitului

Regia a înregistrat la 31.12.2017 un profit in quantum de 4.463.691 lei, a carui repartizare consta in recuperarea pierderilor inregistrate din anii anteriori.

NOTA 4- Analiza rezultatului din exploatare

Nr.crt.	Indicator	2017	2016
1	Cifra de afaceri netă	64.948.704	52.805.422
2.	Costul bunurilor vândute(3+4+5)	57.844.823	56.454.703
3.	Cheltuielile activității de bază	48.011.203	48.562.475
4.	Cheltuielile activității auxiliare	2.892.241	1.403.797
5.	Cheltuielile indirecte de producție	6.941.379	6.488.431
6.	Rezultat brut aferent cifrei nete(1-2)	7.103.881	-3.649.281
7.	Cheltuieli generale de administrație	3.045.824	2.875.897
8.	Alte venituri din exploatare	429.979	1.993.124
9.	Rezultatul din exploatare(6-7+8)	4.488.036	-4.532.054

Cifra de afaceri a regiei este constituită în principal din veniturile din activitatea de transport, care reprezinta 99,34 % din totalul veniturilor din exploatare = 65.378.683 lei (vanzari proprii de bilete si abonamente, gratuitati acordate prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Constanta, precum si gratuitati acordate de Legea nr. 189/ 2000 si Decretul- lege nr. 118/1991) .

În anul 2017 cifra de afaceri a atins suma de 64.948.704 lei, mai mare cu 12.143.282 lei in cifre absolute față de anul precedent și în procente cu 12,30 % datorită, in principal, implementarii regulamentului privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța (H.C.L.M.nr. 302 din 29.09.2017).

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale au crescut cu 18,91 %, iar cheltuielile au crescut cu 2,22 %. Creșterea veniturilor este datorată in principal creșterii veniturilor din exploatare aferente subvențiilor , cf. prevederilor legale în vigoare (39.229 mii lei). Cheltuielile cu bunurile si serviciile (23.573 mii lei), cu personalul (30.035 mii lei) reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare.

Activitatea de exploatare se încheie cu un profit in sumă de 4.488.036 lei.

NOTA 5- Situația creanțelor și a datoriilor

CREANȚE	Sold la 31.12.2017	LEI	
		Termen de lichiditate a activului	
		sub 1 an	peste 1 an
Creanțe comerciale	1.369.280	821.635	547.645
Sume de încasat de la societăți din cadrul grupului	0	0	0
Cheltuieli în avans	10.031	10.031	0
Alte creanțe	2.059.917	1.929.768	130.149
TOTAL	3.439.228	2.761.434	677.794

DATORII	Sold la 31.12.2017	LEI	
		Termen de exigibilitate a pasivului	
		sub 1 an	1-5 ani
Alte datorii față de stat	23.608.080	2.570.141	21.037.939
Furnizori	1.577.835	1.553.334	24.501
Datorii cu personalul	1.116.448	1.116.448	0
Alte datorii	109.529	102.029	7.500
TOTAL	26.411.892	5.341.952	21.069.940

Din total active circulante (7.173.295 lei) creanțele reprezintă 47,81 % din creanțele regiei și sunt compuse, în principal, din:

- Clienți = 1.714.824,99 lei
- Subvenții = 1.820.472,50 lei

Regia raportează în situațiile financiare plăți restante către furnizori, astfel:

- Peste 30 zile = 91.517 lei
- Peste 90 zile = 136.985 lei
- Peste 1 an = 24.501 lei

Regia nu a creat provizioane pentru deprecierea creanțelor față de anul precedent :

Indicatori	Sold 01.01.2017	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2017
Prov.depreciere creanțe	347.664	-	-	347.664
Prov.depreciere stocuri	-	-	-	-
TOTAL	347.664	-	-	347.664

Provizioanele sunt înregistrate în capitolele bilanțiere la care se referă pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

NOTA 6- Principii, politici si metode contabile

Regia a întocmit situațiile financiare anuale pentru anul 2017 în conformitate cu Reglementările contabile românești aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/29.12.2014, cu

modificarile si completările ulterioare, a Ordinului nr. 470/11.01.2018, precum și în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

Regia nu a optat pentru aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economii hiperinflaționiste”.

Regia efectuează înregistrările contabile în lei, în conformitate cu reglementările contabile de raportare nr. 1802/2014 emise de Ministerul Finanțelor Publice din România cu modificarile si completările ulterioare. Imobilizările necorporale reprezintă licențe pentru tehnica de calcul ale căror valori au fost amortizate folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora. La finele anului 2017 sunt amortizate in proporție de 97%. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Patrimoniul regiei este prezentat in situațiile financiare la cost istoric. Actiunile immobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2017. S-a efectuat analiza valorii recuperabile a activelor (maximum dintre valoarea de piața și valoarea de utilitate) cu valoarea contabilă reevaluată, constatându-se următoarele:

- Regia furnizează servicii municipalității care impune efectuarea unor trasee indiferent de profitabilitatea lor.
- Regia își desfășoară activitatea de transport prin autobaza autobuze, sectia ITP, sectia SPM și Service auto care pot identifica fluxurile de numerar pentru fiecare autobază, dar regia primește subvențiile de la buget pe total regie (inclusiv utilitățile care sunt indispensabile).
- Unitatea generatoare de numerar pentru fiecare traseu este regia luată ca întreg.
- Regia a analizat modul de recuperare a pierderilor din depreciere (amortizarea diferențelor din reevaluare) calculate și a constatat ca eventualele pierderi din activitatea de exploatare nu s-ar datora cheltuielilor cu amortizarea, ci caracterului social al activității de transport.

Amortizarea immobilizărilor se calculează prin metoda liniara.

Subvențiile au fost recunoscute în situațiile financiare în momentul în care s-au realizat deoarece exista prevedere în bugetul Primăriei municipiului Constanța (pentru persoanele cu handicap, elevi, pensionari, revolutionari, veterani, șomeri) .

Veniturile din vânzarea biletelor de transport sunt recunoscute zilnic la momentul încasării lor sau la emiterea facturilor către clienții care decontează contravaloarea lor prin virament. Veniturile din prestări servicii se recunosc în perioada în care sunt prestate serviciile pe baza contractelor încheiate.

Datoriile și creanțele se recunosc inițial la cost istoric, iar la sfârșitul exercițiului financiar se evaluează orice depreciere înregistrată în cazul creanțelor si orice creștere înregistrata in cazul datoriilor. Datoriile sunt înregistrate la valoarea lor nominala, care aproximează valoarea justa a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Disponibilitățile si echivalentele de disponibilități cuprind : numerar in casa si banca si alte valori ce pot fi disponibile in orice moment.

NOTA 7 – Participații și surse de finanțare

Patrimoniul regiei la 31.12.2017 este de 4.514.641 lei.

Patrimoniul regiei este aporat în numerar și în natura constând în imobilizări corporale și necorporale. Partea din patrimoniu privind diferențele din reevaluările anterioare anului 2003 nu poate fi stabilită.

Patrimoniul public a fost predat Primăriei municipiului Constanta fiind înregistrat în contul 8038 în afara bilanțului la valoarea rămasă. Primăria municipiului Constanta a reevaluat patrimoniul public în anul 2016, soldul la 31.12.2017 fiind de 17.011.369 lei.

Rezerva legală constituită în limita a 5% din profitul înainte de impozitare este în suma de 130.841 lei.

Contul 1068 « Alte rezerve » înregistrează suma de 103.446 lei, reprezentând profit capitalizat.

Patrimoniul regiei este modificat prin încorporarea diferențelor din reevaluare conform HG 26/1992 și HG 500/1994 și în perioadele următoare prin încorporarea alocațiilor bugetare primite, astfel :

- La data de 23.03.1993 6.608.066 mii lei
- La data de 03.11.1994 7.587.650 mii lei
- La data de 31.12.2002 60.331.280 mii lei
- Conform ieșirii de mijloace fixe reevaluate la 31.12.2016 diferențele din reevaluare sunt reflectate ca rezerve în contul 105 și sunt în suma de 1.966.691 lei.

NOTA 8 – Informații privind salariații, administratorii și directorii

Regia a fost condusă până în martie 2017 de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 prin HCL nr. 34 și 35/18.02.2013, HCL 137/17.06.2013, Ordinul MFP nr. 682/22.05.2013 și HCLM 231/18.09.2013. Conform HCL 621/22.10.2008, Consiliul de Administrație era format din 7 membrii.

Începând cu luna aprilie 2017, conform HCL 96/24.04.2017, Consiliul de Administrație este format din 5 membri care au fost desemnați prin HCL 137/17.06.2013, Ordinul MFP nr. 682/22.05.2013, HCLM nr. 231/18.09.2013, HCLnr. 96/24.04.2017, HCL nr. 344/31.10.2017 și HCL nr. 413/27.11.2017.

Conducerea executivă a fost asigurată în anul 2017 de :

- Tănase Ovidiu Cristian - Director general (05.03.2013-22.05.2017)
- Niță Nicolae-Bogdan - Director General (22.05.2017-prezent)
- Gorea Steliana - Director economic (15.05.2001-11.08.2017)
- Soceanu Mariana - Director economic (11.08.2017-prezent)
- Coiciu Dumitru - Director adjunct
- Bari Gevat - Director tehnic

Directorul general și directorul economic în funcție au fost numiți provizoriu de Consiliul de Administrație și au încheiat cu R.A.T.C. Constanța contracte de mandat conform OUG nr. 109/2011. În privința acestor posturi, am finalizat procedura de recrutare și selecție prin încheierea contractelor de mandat pe 4 ani cu dl. Nicolae-Bogdan Niță – director general și d-na Mariana Soceanu – director economic conform HCA 5/05.02.2018.

Remuneratia directorului general si a directorului economic este stabilita prin hotărârea Consiliului de Administratie. Salariul directorilor executivi se stabilește individual de catre Consiliul de Administrație.

Nu s-au înregistrat relații de creditare sau avansuri acordate de către societăți conducerii. Societatea nu are asumate obligații viitoare de natura garanțiilor în numele conducerii.

Numărul mediu scriptic de personal în anul 2017 a fost de 702 de persoane.

Structura personalului la finele exercițiului auditat se prezintă după cum urmează :

• Pe categorii profesionale	702
- personal cu funcții de conducere	5
- TESA	71
- muncitori	626
• Pe sexe	702
- femei	132
- bărbați	570
• Pe grupe de studii	702
- studii superioare	90
- studii medii	295
- studii generale	317
• Pe categorii de vârstă	702
- între 18-35 ani	39
- între 36-45 ani	108
- peste 45 ani	555

Drepturile salariale sunt stabilite prin contract colectiv de muncă negociat anual. Pentru anul 2017 s-au înregistrat următoarele cheltuieli cu salariile, colaboratorii si alte drepturi salariale :

- salarii conform C.C.M.	22.312.908 lei
- salarii conform contracte mandat	186.448 lei
- salarii colaboratori	66.513 lei
- cheltuieli cu asigurarile și protecția socială	6.109.890 lei
- cheltuieli cu tichetele de masa	1.681.556 lei
TOTAL	30.357.315 lei

La nivelul regiei sunt constituite doua sindicate : Sindicatul Liber Transport Comun Constanta care este reprezentativ si Sindicatul Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe.

NOTA 9 – Principalii indicatori economico-financiar

Indicatori de activitate

- Viteza de rotație a debitelor-clienți= $\text{Sold clienți}/\text{Cifra de afaceri} \times 365 = 9,64$ zile
- Viteza de rotație a creditelor-furnizori= $\text{Sold furnizori}/\text{Cifra de afaceri} \times 365=16,09$ zile
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate =

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{Active imobilizate} = 39,33 \text{ ori}$$

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Regia încasează creanțele la 9,64 zile și achită datoriile la 16,09 zile.

NOTA 10 – Alte informații

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componentă în anul 2017 comparativ cu anul 2016:

Indicator	AN 2016	%	AN 2017	%
Producția vândută	24.758.750	46,87	25.678.558	39,54
Venituri din vânzarea mărfurilor	5.505	0,01	41.283	0,06
Venituri din subvenții	28.041.167	53,12	39.228.863	60,40
Total cifră de afaceri	52.805.422	100	64.948.704	100

În anul 2017 cifra de afaceri a crescut cu 12,30 % comparativ cu anul precedent. Activitatea de exploatare se încheie cu un rezultat pozitiv în suma de 4.488.036 lei. Activitatea financiară se încheie cu pierdere în suma de 24.345 lei, ca urmare a cheltuielilor cu dobânzile. Profitul exercitiului financiar este în valoare de 4.463.691 lei.

Datorii contingente – Litigii

Regia are acțiuni în instanța care includ în principal revendicări ale drepturilor de personal și comerciale (care sunt semnificative, suma fiind de aproximativ 646.038 lei - RATC reclamant și 557.613 - RATC pârât) precum și o creanță bugetară în litigiu cu SPIT Constanța în sumă de 1.220.778 lei.

Buget de venituri și cheltuieli

Regia întocmeste anual buget de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța. Pentru exercițiul auditat bugetul activității generale are următoarea structură :

Venituri totale 62.722.000 lei

- Venituri din exploatare 62.522.000 lei
- Venituri financiare 200.000 lei

Cheltuieli totale 58.171.000 lei

- Cheltuieli de exploatare 58.051.000 lei
- Cheltuieli financiare 120.000 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul de Administrație și Consiliul Local al municipiului Constanta. Față de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume :

Venituri totale 65.532.000 lei
- Venituri din exploatare 65.378.000 lei
- Venituri financiare 154.000 lei

Cheltuieli totale 61.069.000 lei
- Cheltuieli de exploatare 61.043.000 lei
- Cheltuieli financiare 26.000 lei

INDICATORI	Bugetul de venituri si cheltuieli 2017		
	Aprobat	Realizat	%
I. VENITURI TOTALE, din care:	62.722	65.532	104,48
1) Venituri din exploatare totale	62.538	65.378	
Venituri activitatea de baza	26.610	25.909	
Alte venituri din exploatare	800	242	
Venituri din surse bugetare	35.128	33.886	
2) Venituri financiare totale	200	154	
Venituri din dobanzi	0	0	
Alte venituri financiare	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	58.171	61.069	104,98
1) Cheltuieli de exploatare totale	58.051	61.043	
Cheltuieli materiale	26.002	29.861	
Cheltuieli cu personalul	30.949	30.035	
Cheltuieli cu amortizarea si provizioane	360	435	
Alte cheltuieli din exploatare	665	1.169	
2) Cheltuieli financiare totale	120	26	
Cheltuieli privind dobanzile	120	26	
Alte cheltuieli financiare	0	0	
III REZULTATUL BRUT	4.551	4.463	

Din analiza gradului de realizare al prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2017, se observa existenta unui echilibru intre venituri si cheltuieli, chiar daca sumele realizate au depasit sumele aprobate, iar aceste sume au fost acoperite din surse proprii de finantare.

In anul 2017 nu au fost incheiate contracte de leasing.

NOTA 11 – Modificarea capitalului circulant

MODIFICĂRILE CAPITALULUI CIRCULANT

	2016	2017	Diferenta	Influenta flux trezorerie
cresterea stocurilor	1.414.379	1.144.223	-270.156	270.156
cresterea creanțelor comerciale	1.955.502	1.369.280	-586.222	586.222
reducerea creanțelor grupului	0	0	0	0
cresterea altor creanțe	2.401.797	2.059.917	-341.880	341.880
reducerea chelt .avans	-8.359	10.031	18.390	-18.390
creșterea datoriilor com.	2.236.324	1.553.335	-682.989	-682.989
creșterea altor datorii	26.809.646	24.858.557	-1.951.089	-1.951.089
total din care:	34.809.289	30.995.343	-3.813.946	-1.454.210
stocuri	1.414.379	1.144.223	-270.156	270.156
creanțe	4.348.940	3.439.228	-909.712	909.712
datorii	29.045.970	26.411.892	-2.634.078	-2.634.078
TOTAL	34.809.289	30.995.343	-3.813.946	-1.454.210

NOTA 12 – Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar constau în disponibilități bănești, solduri la bănci, casă și alte elemente de trezorerie lichide.

Numerarul și echivalentele de numerar incluse în situația fluxurilor de trezorerie cuprind următoarele sume :

Nr. crt.	Indicator	2016	2017
1	Disponibil la bancă	-222.620	2.593.968,86
2	Disponibil în casă	12.540	5.905,93
3	Alte valori	2.617	0
4	Total numerar	-207.463	2.599.874,79

Apreciem că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței, modificării capitalurilor proprii și fluxurilor de trezorerie ale R.A.T.C. Constanța.

DIRECTOR GENERAL
Nicolae Bogdan NITĂ



REGIA
AUTONOMĂ
DE TRANSPORT
ÎN COMUN
1
CONSTANȚA

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU





J13/60/05.02.1991; C.U.I.: RO 1883902
Sediul: Str. Industriala nr. 8, Constanța
Cont: RO23BTRL01401202694292XX
Banca: Transilvania Constanța
Tel./Fax : 0241-618581; 0241-694863



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

	Sold la 01.01.2017	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
Patrimoniul regiei	4.514.641	0	0	4.514.641
Patrimoniul public	0	0	0	0
Rezerve reevaluare	1.988.016	0	21.325	1.966.691
Rezerve legale	130.841	0	0	130.841
Alte rezerve	103.446	0	0	103.446
Rezultatul reportat din care :				
- Pierdere neacoperită	-24.168.668	-4.587.919	0	-28.756.587
Rezultatul exercițiului financiar	-4.609.244	84.135.813	75.062.878	4.463.691
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-22.040.968	79.547.894	75.084.203	-17.577.277

Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.

Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare s-au majorat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.

Pierderea neacoperită a crescut datorită înregistrării pierderii din anul 2016.

DIRECTOR GENERAL,
Nicolae Bogdan NITĂ

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2017

METODA DIRECTA

I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE	
Incasari de la clienti	33.357.633
Incasari subventii	26.405.940
Incasari proprii	3.692.583
TOTAL 1	63.456.156
Plati catre furnizori	-27.358.451
Plati catre angajati	-31.639.412
Impozite, taxe postale, tichete de masa , deplasari	-1.747.373
TOTAL 2	-60.745.236
Trezoreria neta din activitati de exploatare	2.710.920

II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTITII	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-23.292
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
Dividende incasate	0
Trezoreria neta din activitati de investitii	-23.292

III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANTARE	
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Dobanzi incasate	624
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
Alocatii bugetare incasate	144.585
Dobanzi platite	-25499
Trezoreria neta din activitati de finantare	119.710

IV.Variatia neta a lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati(I+II+III)	2.807.338
V.Credite	0
VI.Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului	-207.463
VII.Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului (IV+V+VI)	2.599.875

DIRECTOR GENERAL,
Nicolae Bogdan NITA



DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU





J13/60/05.02.1991; C.U.I.: RO 1883902
Sediul: Str. Industriala nr. 8, Constanța
Cont: RO23BTRL01401202694292XX
Banca: Transilvania Constanța
Tel./Fax : 0241-618581; 0241-694863

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

Entitate: REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA
Județul: 13—CONSTANȚA
Adresa: CONSTANȚA STR. INDUSTRIALĂ NR. 8 COD POȘTAL 900147 JUD.
CONSTANȚA TEL. 0241618581
Numar din registrul comerțului: J13/60/1991
Forma de proprietate: 11--Regii autonome
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4931 Transporturi urbane,
suburbane și metropolitane de călători
Cod de identificare fiscală: 1883902

Subsemnatul, NIȚĂ NICOLAE BOGDAN, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale 31.12.2017 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,

NIȚĂ NICOLAE BOGDAN



J13/60/1991; C.U.I.: RO 1883902

Sediul: str. Industrială nr. 8,Constanța

Tel: (40)-(241) 618581; Fax: (40)-(241) 694863;

E-mail: office@ratc.ro

HOTĂRÂREA
nr. 20/04.05.2018

Consiliul de Administrație al R.A.T.C. Constanța, numit în baza H.C.L. nr. 413/27.11.2017 si H.C.L. nr. 50/15.02.2018, întrunit în ședința din data de 04.05.2018;

Având în vedere punctul 1 de pe ordinea de zi referitor la situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2017

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba situațiile financiare anuale la 31.12.2017 însoțite de raportul administratorilor pentru 2017, notele explicative la situațiile financiare anuale, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie.

Art.2 Situațiile financiare anuale aprobate vor fi publicate pe site-ul regiei conform prevederilor legale.

Art.3. Serviciul Secretariat al consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre serviciului financiar-contabilitate.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL R.A.T.C. CONSTANȚA**

GHEORGHE UNGUREANU