

Judetul: 29--PRAHOVA

Persoana juridică: REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE SI SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Adresa: localitatea PLOIESTI, str. PIATA VICTORIEI, nr. 17, tel. 541071

Număr din registrul comertului: J 29/378/1991

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasă CAEN): 4030--Productia si distributia energiei termice si a apei calde

Cod de identificare fiscală: 1343872  
simplificate aprobate prin OMF 306/2002

Tipul situatiei financiare: AE - aplică reglementările contabile

BILANT  
la data de 31.12.2004

Formularul 10

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2004	31.12.2004
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	293718	255646
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	1550364331	289875199
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	751427	-5594
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1551409476	290125251
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	1533	2309
II. CREANTE	06	178138280	520278701
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	152435368	158314342
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	330575181	678595352
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	355057	199420
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	101568674	173637388

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	229361564	505157384
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	1780771040	795128635
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	605961584	433749143
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	25220838	778464
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	154000
- subventii pentru investitii	17	0	154000
- venituri inregistrate in avans	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	5288162	5425966
- capital subscris nevarsat	20	0	0
- capital subscris varsat	21	0	0
- patrimoniul regiei	22	5288162	5425966
II. PRIME DE CAPITAL	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sold C	24	0	0
----- Sold D	25	0	0
IV. REZERVE	26	193820427	289866042
V. REZULTATUL REPORTAT ----- Sold C	27	63222431	65309020
----- Sold D	28	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	29	62488506	39675637
FINANCIAR ----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului	31	62488506	39675637
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	32	262331020	360601028
Patrimoniul public	33	887257598	0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	1149588618	360601028
--------------------------------	----	------------	-----------

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
GRIGORE ANCA  
Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
DIACONU CARMEN  
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31.12.2004

Formularul 20

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.12.2003	31.12.2004
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	112763498	70864440
Productia vanduta	02	112661365	70864440
Venituri din vanzarea marfurilor	03	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	102133	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	0	0
----- Sold D	06	0	0
3. Productia immobilizata	07	340775	0
4. Alte venituri din exploatare	08	57601025	94011967
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	170705298	164876407
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele	10	341432	457800

consumabile			
Alte cheltuieli materiale	11	1027555	1018240
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	221537	214907
c) Cheltuieli privind marfurile	13	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	12820606	14167333
a) Salarii	15	9457016	10645510
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	3363590	3521823
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	392418	481555
a.1) Cheltuieli	18	392418	481555
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli	21	0	0
b.2) Venituri	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	60589704	96007127
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	1943357	1752593
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	197977	130013
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	58448370	94124521
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	-11342715	778464
- Cheltuieli	28	14189282	778464
- Venituri	29	25531997	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	64050537	113125426

REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	106654761	51750981
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	10532360	20548539
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	6133833	22751936
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	16666193	43300475
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	9329918	11242508
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	30671476	22500538
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	40001394	33743046
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	9557429
- Pierdere (rd. 47-40)	49	23335201	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	83319560	61308410
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	187371491	208176882
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	104051931	146868472
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	83319560	61308410
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	20831054	21632773
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-61)	62	62488506	39675637
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
GRIGORE ANCA  
Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
DIACONU CARMEN  
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE  
la data de 31.12.2004

Formularul 30

- mii lei -

	Nr.	NR.UNITATI	SUME
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.	1	2
Unitati care au inreg. profit	01	1	39675637
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL	DIN CARE:

	rd.	(COL.2+3)	PT. ACTIVITATEA	
			CURENTA	DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la	17	0	0	0

termenul stab. la bugetele locale				
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2003	31.12.2004	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	73	70	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidentiate in conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0

Obligatii comerciale amanate la plata	31	0
VI. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	32	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
GRIGORE ANCA  
Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
DIACONU CARMEN  
Semnatura

Stampila unitatii

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40

- mii 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	378754	44214	0	X	422968
Alte imobilizari						
	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs						
	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)						
	04	378754	44214	0	X	422968
Imobilizari corporale						

Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	548067458	0	546126050	0	1941408
Instalatii tehnice si masini	07	747537504	275590	746264837	0	1548257
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	334714	9109	0	0	343823
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	280635400	8570603	0	X	289206003
TOTAL (rd.05 la 09)	10	1576575076	8855302	1292390887	0	293039491
Imobilizari financiare	11	751427	0	757021	X	-5594
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1577705257	8899516	1293147908	0	293456865

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- mii 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	85036	82286	0	167322
TOTAL (rd.13 la 14)					

	15	85036	82286	0	167322
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	16847461	47928	14908560	1986829
Instalatii tehnice si masini	18	9130991	213454	8469646	874799
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	232293	70371	0	302664
TOTAL (rd.16 la 19)	20	26210745	331753	23378206	3164292
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	26295781	414039	23378206	3331614

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- mii lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0

Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare					
	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)					
	33	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
GRIGORE ANCA  
Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
DIACONU CARMEN  
Semnatura

Stampila unitatii