

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale
pentru exercițiul financiar 2012,
respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată și cu cerințele Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV a, a Comunității Economice Europene aprobate pentru aplicare în România prin Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/ 2009 privind aplicarea reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a procedat la încheierea exercițiului economico-financiar pentru anul 2012.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești care cuprind bilanțul contabil la data de 31.12.2012, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, au fost avizate de membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr.7 / 29.05.2013.

Așa cum rezultă din situațiile financiare încheiate pe anul 2012, Regia a înregistrat o pierdere contabilă în sumă de 1.183.791 lei, ce se va prelua la începutul exercițiului financiar al anului 2013, în contul 1171 - Rezultat reportat – în vederea acoperirii din rezultatul perioadei următoare.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Primar,
Iulian Bădescu



REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI

Vizat,
Viceprimar
Raul Petrescu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale
pentru exercițiul financiar 2012,
respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 5 din 27.01.1995, privind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Sediul Regiei se află în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, activitatea desfășurându-se atât la sediul Regiei cât și în punctul de lucru "Podul Inalt" situat în Ploiești, Str. Ghe. Gr.Cantacuzino, Nr. 283.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie Prahova cu nr. J 29 / 326 / 23.04.1991, are cod unic de înregistrare 1355770, cod CAEN – 4931. Obiectul de activitate principal al R.A.T.P. Ploiești este transportul în comun de persoane cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul , in municipiul Ploiești .

În prezent, obiectivul principal pentru Regia Autonoma de Transport Ploiesti îl reprezinta creșterea calitatii transportului public de persoane pentru a asigura, în principal:

- siguranta și confort;
- protectia mediului;
- personal specializat;
- serviciu de calitate la tarife accesibile;
- administrare eficienta a resurselor alocate.



În acest sens, în anul 2012, marcat de criza economică internațională, Regia Autonomă de Transport Ploiești, cu toate constrângerile financiare, a încercat eficientizarea activității desfășurate și adaptarea acesteia la noile condiții, astfel încât prestația de transport oferită cetățenilor municipiului Ploiești să atingă obiectivul propus.

Este necesar să menționăm că în cursul anului 2012 activitatea Regiei a fost condusă de Consiliul de Administrație cu componenta diferită, numite prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești astfel: până în iulie 2012 un mandat, din august 2012 un alt mandat. De asemenea activitatea curentă a fost administrată de echipe de conducere executive diferite astfel: până la 30.06.2012 conducerea coordonată de dl. Radu Popescu în calitate de director general, de la 07.09.2012, echipe de conducere coordonată de dl. Cristian Virgiliu Iancovici cu aceeași calitate, director general. Conducerea executivă este formată din director general, director financiar și director de exploatare. Directorul tehnic a fost în funcție pe toată perioada anului 2012. Prin prisma celor de mai sus, se impune deci, pentru anul 2012, analizarea activității regiei în mod diferențiat pe durata fiecărui mandat.

Prezentăm în continuare rezultatele activității regiei pentru anul 2012.

Situația veniturilor și cheltuielilor se prezintă astfel:

Cifra de afaceri la 31.12. 2012 este în sumă de 67.541.467 lei.

Veniturile totale și cheltuielile totale înregistrate la data de 31.12.2012 sunt următoarele:

	-lei-
<i>VENITURI TOTALE</i>	73.330.516
- venituri din exploatare	73.305.230
- venituri financiare	25.286
<i>CHELTUIELI TOTALE</i>	74.514.307
- cheltuieli din exploatare	74.514.307
- cheltuieli financiare	0

Regia a înregistrat la 31.12.2012 o pierdere contabilă în sumă de 1.183.791 lei, ce se va prelua la începutul exercițiului financiar al anului 2013, în contul 1171 - Rezultat reportat – în vederea acoperirii din rezultatul perioadei următoare.

În ceea ce privește realizarea veniturilor și cheltuielilor în anul 2012, comparativ cu BVC aprobat prin HCL 461/20.12.2012 se constată următoarele:

- veniturile din vânzarea de bilete și abonamente către populație au fost realizate în proporție de 97,90% față de nivelul prognozat. Cauzele nerealizării targetului prognozat se regăsesc în nivelul tarifelor practicate, nemodificate din ianuarie 2010 (ajustarea tarifelor din iulie 2010 s-a datorat numai majorării cotei TVA de la 19 % la 24%), iar tariful la abonamentul pe toate traseele se practică nemodificat din septembrie 2004;



- cheltuielile de exploatare s-au încadrat în limitele BVC, prin reducerea cuantumului consumurilor fizice, în condițiile în care prețurile au crescut atât la utilități cât și la materiale și combustibil;
- cheltuielile cu personalul s-au încadrat în BVC; pentru a putea realiza aceasta, am fost nevoiți să adoptăm măsura de neacordare a tichetelor de masă pentru semestrul II 2012;

Este important să precizăm faptul că în prezent Regia execută un serviciu de interes public conform legii serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006, și Legii serviciilor de transport public local 92/2007. O preocupare permanentă împreună cu municipalitatea este oferirea protecției sociale pentru anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv pensionari și persoane cu dizabilități, revoluționari, deținuți, elevi, studenți conform legislației în vigoare.

Protecția socială calculată conform prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a fost în anul 2012, în sumă de 41.561.736 lei :

SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE CA PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI ÎNCASATE DE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI LA 31 DECEMBRIE 2012

-lei-

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INIȚIAL	ÎNCASAT DIN SOLD INIȚIAL	CALC. IN ANUL 2012	ÎNCASAT IN ANUL 2012 (inclusiv sold inițial)	DIF. DE ÎNCASAT LA 31.12.2012 Col.1+3-4
0	1	2	3	4	5
<i>Facilități și gratuități acordate ca protecție socială</i>					
- pensionari	2.554.05	2.554.050	33.314.83	31.848.49	4.020.388
- pers.cu dizabilitati	424.750	424.750	5.426.456	5.340.698	510.508
- veterani	2.516	2.516	25.614	26.050	2.080
- studenți	66.501	66.501	762.266	770.045	58.722
- elevi	135.932	135.932	2.032.566	1.980.531	187.967
Total	3.183.74	3.183.749	41.561.73	39.965.82	4.779.665



Menționăm că din suma de 4.020.388 lei de încasat pentru pensionari 3.110.239 lei reprezintă decontul lunii decembrie 2012. Diferența de 910.149 lei reprezintă sume reținute (pentru beneficiarii Decret-Lege nr. 118/90, republicat), conform deciziei Camerei de Conturi Prahova 30/2012, emisă în urma controlului efectuat asupra Primăriei Municipiului Ploiești, aferent perioadei 2008-2010. Sumele au fost reținute de către Primăria Municipiului Ploiești în perioada aprilie-decembrie 2012.

La data de 21.02.2013 Regia a depus cererea de chemare în judecată la Tribunalul Prahova-secția contencios administrativ si fiscal, a Primăriei Municipiului Ploiești având nr.dosar 1994/105/2013 (termenul urmează a fi comunicat prin citație conform procedurilor legale). Obiectul dosarului îl constituie : obligarea Primăriei Municipiului Ploiești la respectarea prevederilor art.2 și 3 din HCL nr.147/2011 privind protecția socială acordată unor categorii de călători, precum și la restituirea în quantum integral a sumei de 910.149 lei reținută neîntemeiat.

Conform Convenției 28131/29.03.2011 s-a solicitat de la CNPAS Ploiesti pentru beneficiarii Decret-Lege nr.118/90, republicat, Legii 105/1999 modificata de Legea 189/2000 si OUG 214/1999, suma de 208.312 lei, din care soldul ramas de incasat la 31.12.12 este de 18.200 lei.

Conform Convenției 200/31.03.2011 s-a solicitat de la UPG Ploiesti pentru studentii fara taxa, suma de 177.684 lei, reprezentand c/val.50% din costul abonamentelor pe 1, 2 trasee.

Situația călătorilor beneficiari de protecție socială la 31.12.2010, 2011, 2012

-călători-

Nr. crt.	Anul	Veterani deținuți politici, rev.	Elevi		Studenți		Pensio-nari+ pers. peste 70 de ani	Pers. cu dizabilitati	Total
			Total	Din care orfani	Total	Din care orfani			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2010	737.460	5.446.740	973.680	1.986.570	42.840	35.794.500	16.259.760	60.225.030
2	2011	531.180	5.512.680	1.006.080	1.854.380	49.640	36.561.720	17.952.660	62.412.620
3	2012	411.840	5.190.480	989.460	1.616.570	49.000	37.007.340	18.102.600	66.328.830



Se constată că :

- la veterani, deținuți politici, revoluționari, procentul călătorilor care beneficiază de protecție socială a scăzut în anul 2012 față de anul 2010 cu 44 % și față de anul 2011 cu 22% ;
- la elevi numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2012 față de anul 2010 cu 4 % și cu 5% față de anul 2011 ;
- la studenți numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2012 față de 2010 cu 18%, și cu 12 % față de anul 2011 ;
- la pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2012 față de 2010 cu 4 %, iar față de anul 2011 cu 2% , urmare gratuității pe toate mijloacele de transport acordată pensionarilor;
- la persoane cu dizabilități numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a crescut în anul 2012 față de 2010 cu 12 %, iar fata de anul 2011 cu 1%.

Din numărul total de călători transportați de RATP Ploiești, 76% reprezintă călătorii beneficiari de protecție socială, din care 44% sunt pensionari și persoane cu vârste de peste 65 ani femei și 70 ani bărbați. Se constată că numărul de călători ce nu beneficiază de protecție socială/ajutor este într-o continuă scădere, ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la nivel național.

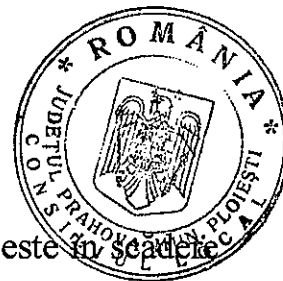
Evoluția călătorilor din bilete și abonamente în luna decembrie a anilor 2010, 2011 , 2012 se prezintă astfel:

- călători-

Nr. crt.	Luna/anul	Total călători, din care:	Călători din bilete	Călători din abonamente
1	IANUARIE			
	2010	6.839.904	1.151.829	5.688.075
	2011	7.031.787	938.112	6.093.675
	2012	7.179.684	955.224	6.224.460
2	FEBRUARIE			
	2010	6.956.527	1.048.432	5.908.095
	2011	7.015.769	886.994	6.128.775
	2012	7.142.290	1.051.555	6.090.735
3	MARTIE			
	2010	7.293.998	1.245.353	6.048.645
	2011	7.206.253	1.041.598	6.164.655
	2012	7.045.148	1.038.293	6.006.855
4	APRILIE			
	2010	6.823.700	1.050.860	5.772.840
	2011	6.799.617	911.142	5.888.475
	2012	6.785.242	962.467	5.822.775



5	MAI			
	2010	6.903.864	1.120.479	5.783.385
	2011	7.173.222	1.048.512	6.124.710
	2012	7.273.280	1.059.335	6.213.945
6	IUNIE			
	2010	6.513.585	1.084.110	5.429.475
	2011	6.515.172	993.942	5.521.230
	2012	6.596.094	958.419	5.634.675
7	IULIE			
	2010	6.191.148	1.033.368	5.157.780
	2011	6.259.994	948.884	5.311.110
	2012	6.335.125	938.125	5.397.000
8	AUGUST			
	2010	6.116.761	938.986	5.177.775
	2011	6.315.933	973.443	5.342.490
	2012	6.266.673	880.758	5.385.915
9	SEPTEMBRIE			
	2010	7.006.997	1.165.892	5.841.105
	2011	7.038.314	1.124.669	5.913.645
	2012	6.768.682	979.642	5.789.040
10	OCTOMBRIE			
	2010	7.151.539	1.048.864	6.102.675
	2011	7.381.474	1.039.789	6.341.685
	2012	7.560.796	1.082.911	6.477.885
11	NOIEMBRIE			
	2010	7.427.828	1.084.628	6.343.200
	2011	7.034.650	1.008.295	6.026.355
	2012	7.009.998	954.348	6.055.650
12	DECEMBRIE			
	2010	6.621.301	956.956	5.664.345
	2011	6.716.781	945.801	5.770.980
	2012	6.647.565	933.435	5.714.130
	TOTAL			
	2010	81.847.152	12.929.757	68.917.395
	2011	82.488.966	11.861.181	70.627.785
	2012	82.571.697	11.794.512	70.777.185



Se observă că numărul călătorilor din bilete în anul 2012 este în scădere față de luna anii 2010 și 2011.

Numărul călătorilor din abonamente în anul 2012 este în creștere față de anii 2010 și 2011. Această situație se datorează faptului că tariful pe bază de abonament a rămas nemodificat, cu toate că prețurile la carburanți, piese, materiale au crescut.

Exemplificăm mai jos ponderea tarifului pe o călătorie pe bază de abonament, față de tariful pe o călătorie pe bază de bilet, după modificările de tarif din luna iulie 2010 :

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe un traseu reprezintă 54% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe două trasee reprezintă 41% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe toate traseele reprezintă 36% din tariful pe o călătorie pe bază de bilete. Menționăm că valoarea abonamentului pe toate traseele a rămas nemodificat din septembrie 2004 (83,87 lei/buc.fără TVA).

Creantele și datoriile regiei la 31.12.2012 se prezintă astfel:

Totalul datoriilor la 31.12.2012 sunt în sumă de	52.350.619 lei,
din care:	
a) furnizorii neachitați ai Regiei	2.807.831 lei
b) TVA suplimentar și accesoriile aferente stabilite ANAF	34.549.834 lei
c) Impozit pe profit suplimentar și accesoriile aferente stabilite de SPFL	10.848.091 lei
d) alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariale)	4.144.863 lei

În ceea ce privește suma TVA stabilită suplimentar de către ANAF, a fost contestată la Curtea de Apel Ploiești-secția civilă, de contencios administrativ și fiscal prin dosarul nr.543/42/2012, înregistrat la 28.06.2012. Urmează a se judeca pe fond.

Referitor la impozitul pe profit suplimentar stabilit de SPFL Ploiești am parcurs procedura legală privind contestarea deciziei de impunere nr.94800/01.10.2012, aceasta fiind respinsă. Urmează a ne adresa instanțelor competente, respectiv Curtea de Apel Ploiești pentru chemarea în judecată a SPFL Ploiești.



Totalul creanțelor la 31.12.2012 sunt în sumă de
din care :

- a) Sumele neîncasate ca protecție socială
b) Clienți neîncasați din care :
- clienți curenți:
- clienți în urmărire juridică
c) Alte creante

7.642.740 lei
4.797.865 lei
1.229.229 lei
1.038.124 lei
191.105 lei
1.615.646 lei

Situația indicatorilor economici la 31.12.2012, comparativ cu indicatorii realizați în
anii 2010 și 2011 se prezintă astfel :

- lei-

ANUL	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
I. VENITURI TOTALE	72.368.651	72.328.017	73.330.516
1. VENITURI EXPLOATARE	72.282.063	72.293.359	73.305.230
a) Bilete+abonamente +bilete suprataxa+legit.o zi	24.064.019	22.459.348	22.326.634
b) Protecție socială	37.412.582	38.524.304	38.765.102
c) Alte venituri din exploatare (convenții transport,reclamă și publicitate,inspecție tehnică,etc)	10.805.462	11.309.707	12.213.494
2. VENITURI FINANCIARE	86.588	34.658	25.286
II CHELTUIELI TOTALE	72.345.748	72.250.805	74.514.307
1. CHELTUIELI EXPLOATARE	72.310.720	72.249.960	74.514.307
a) Ch. cu personalul	46.931.101	45.429.114	47.015.040
• Salarii (inclusiv tichete de masă)	37.047.755	36.182.931	37.327.463
• Ch.cu asigurările și protecția socială	9.883.346	9.246.183	9.687.577
b) Ch. materiale	25.379.619	26.820.846	27.499.267
2. CHELTUIELI FINANCIARE	35.028	845	0
III. REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI			
- profit	22.903	77.212	
- pierdere			1.183.791
Salariu mediu brut realizat	2.699	2.635	2.824
Salariu mediu net realizat	1.928	1.878	1.998



Nr. mediu de personal	1.112	1.084	1.066
Număr călători	81.847.152	82.488.966	82.571.697
CUP			
Autobuze	65,49	63,82	62,94
Tramvaie	70,95	74,25	72,25
Troleibuze	50,23	42,40	43,61

Analizând indicatorii economico-financiari la 31.12.2012 constatăm următoarele:

- activitatea anului 2012 s-a încheiat cu o pierdere de peste 1 milion lei, ca urmare a nerealizării veniturilor (tariful a rămas nemodificat din anul 2010), dar și a creșterii cheltuielilor materiale (anvelope, combustibili, utilități, asigurare de răspundere civilă auto);
- datoriile cu termen de plată până la un an înregistrează o valoare de peste 52 milioane lei ca urmare a sumelor calculate suplimentar atât la T.V.A. de către A.N.A.F., cât și la impozitul pe profit, de către S.P.F.L. Ploiești;
- în privința datoriilor suplimentar calculate de organele de control urmăm toate caile de atac în instanțe, în vederea soluționării cauzelor;
- numărul mediu de personal a scăzut, prin pensionare sau încetare a contractului individual de muncă cu acordul partilor;
- nu avem cunoștință de încălcări ale prevederilor legale, asigurându-se menținerea conformității cu reglementările în vigoare, prin respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru implementate în cadrul Regiei.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Monica Tănase

ȘEF BIROU CONTENCIOS,
cons.jur. Gabriela Chiriță



HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 29.05.2013
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.T.P. PLOIEȘTI
-EXTRAS-

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin **HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI nr. 290/13.08.2012**, respectiv:

Doamna Paul Florina	- Președinte
Doamna Gorneanu Violeta	- Membru
Domnul Anghel Paul	- Membru
Domnul Ionică Ion	- Membru
Domnul Marius Măselușă	- Membru

HOTĂRĂȘTE :

Art.7 Avizează situațiile financiare ale RATP Ploiesti pe anul 2012 conform Referatului DF nr. 8677 / 21.05.2013, în baza raportului conducerii RATP Ploiești și a raportului auditorului financiar cu următoarele anexe :

- Raportul auditorului extern privind situațiile financiare la 31.12.2012
- Raportul conducerii R.A.T.P. la 31.12.2012
- Situații financiare la 31.12.2012.
- Situația modificărilor capitalului propriu
- Situația fluxurilor de numerar
- Propunere de acoperire a pierderii exercitiului financiar 2012
- Note explicative la situațiile financiare
- Raport asupra sistemului de control intern/managerial la 31.12.2012.
- Raportul CFPP la 31.12.2012
- Proces verbal de inventariere a patrimoniului Regiei pe anul 2012
- Registrul inventar la 31.12.2012

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
D-na PAUL FLORINA



Sef Birou Contencios,
cons. jr. Chirița Gabriela





Anexă la Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Ploiești

nr. ~~208~~ 30.05.2013

RAPORTUL CONDUCERII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI LA 31 DECEMBRIE 2012

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 5 din 27.01.1995, privind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Sediul Regiei se află în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, activitatea desfășurându-se atât la sediul Regiei cât și în punctul de lucru "Podul Inalt" situat în Ploiești, Str. Ghe. Gr.Cantacuzino, Nr. 283.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie Prahova cu nr. J 29 / 326 / 23.04.1991, are cod unic de înregistrare 1355770, cod CAEN – 4931. Obiectul de activitate principal al R.A.T.P. Ploiești este transportul în comun de persoane cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul , in municipiul Ploiești .

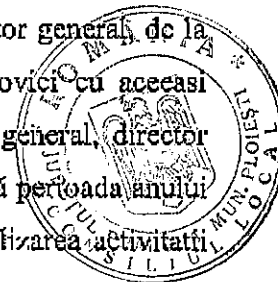
În prezent, obiectivul principal pentru Regia Autonoma de Transport Ploiesti îl reprezinta creșterea calitatii transportului public de persoane pentru a asigura, în principal:

- siguranta și confort;
- protectia mediului;
- personal specializat;
- serviciu de calitate la tarife accesibile;
- administrare eficienta a resurselor alocate.

In acest sens, în anul 2012, marcat de criza economică internațională , Regia Autonomă de Transport Ploiești, cu toate constrângerile financiare, a încercat eficientizarea activității desfășurate și adaptarea acesteia la noile condiții, astfel încât prestația de transport oferită cetățenilor municipiului Ploiești să atingă obiectivul propus.

Este necesar să menționăm că in cursul anului 2012 activitatea Regiei a fost condusă de Consilii de Administrație cu componenta diferita, numite prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești astfel: până in iulie 2012 un mandat, din august 2012 un alt mandat. De asemenea activitatea curentă a fost administrata de echipe de conducere executive diferite astfel: până la

30.06.2012 conducerea coordonata de dl. Radu Popescu in calitate de director general, de la 07.09.2012, echipe de conducere coordonata de dl.Cristian Virgiliu Iancovici cu aceeași calitate, director general. Conducerea executiva este formata din director general, director financiar și director de exploatare. Directorul tehnic a fost in functie pe toata perioada anului 2012. Prin prisma celor de mai sus, se impune deci, pentru anul 2012, analiza activitatii regiei in mod diferentiat pe durata fiecarui mandat.



Prezentăm în continuare rezultatele activității regiei pentru anul 2012.

Situația veniturilor și cheltuielilor se prezintă astfel:

Cifra de afaceri la 31.12. 2012 este în sumă de 67.541.467 lei.

Veniturile totale și cheltuielile totale înregistrate la data de 31.12.2012 sunt următoarele:

-lei-

VENITURI TOTALE	73.330.516
- venituri din exploatare	73.305.230
- venituri financiare	25.286
CHELTUIELI TOTALE	74.514.307
- cheltuieli din exploatare	74.514.307
- cheltuieli financiare	0

Regia a înregistrat la 31.12.2012 o pierdere contabilă în sumă de 1.183.791 lei, ce se va prelua la începutul exercițiului financiar al anului 2013, în contul 1171 - Rezultat reportat – în vederea acoperirii din rezultatul perioadei următoare.

În ceea ce privește realizarea veniturilor și cheltuielilor în anul 2012, comparativ cu BVC aprobat prin HCL 461/20.12.2012 se constată următoarele:

- veniturile din vânzarea de bilete și abonamente către populație au fost realizate în proporție de 97,90% față de nivelul prognozat. Cauzele nerealizării targetului prognozat se regăsesc în nivelul tarifelor practicate, nemodificate din ianuarie 2010 (ajustarea tarifelor din iulie 2010 s-a datorat numai majorării cotei TVA de la 19 % la 24%), iar tariful la abonamentul pe toate traseele se practică nemodificat din septembrie 2004;
- cheltuielile de exploatare s-au încadrat în limitele BVC, prin reducerea cuantumului consumurilor fizice, în condițiile în care prețurile au crescut atât la utilități cât și la materiale și combustibil;
- cheltuielile cu personalul s-au încadrat în BVC; pentru a putea realiza aceasta, au fost nevoiți să adoptăm măsura de neacordare a fchetelor de masă pentru semestrul II 2012;

Este important să precizăm faptul că în prezent Regia execută un serviciu de interes public conform legii serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006, și Legii serviciilor de transport public local 92/2007. O preocupare permanentă împreună cu municipalitatea este oferirea protecției sociale pentru anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv pensionari și persoane cu dizabilități, revoluționari, deținuți, elevi, studenți conform legislației în vigoare.



Protecția socială calculată conform prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a fost în anul 2012, în sumă de 41.561.736 lei :

SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE CA PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI ÎNCASATE DE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI LA 31 DECEMBRIE 2012

-lei-

TIP PROTECȚIE SOCIALA	SOLD INIȚIAL	ÎNCASAT DIN SOLD INIȚIAL	CALC. IN ANUL 2012	ÎNCASAT IN ANUL 2012 (inclusiv sold inițial)	DIF. DE ÎNCASAT LA 31.12.2012 Col.1+3-4
0	1	2	3	4	5
<i>Facilități și gratuități acordate ca protecție socială</i>					
- pensionari	2.554.050	2.554.050	33.314.834	31.848.496	4.020.388
- pers.cu dizabilitati	424.750	424.750	5.426.456	5.340.698	510.508
- veterani	2.516	2.516	25.614	26.050	2.080
- studenți	66.501	66.501	762.266	770.045	58.722
- elevi	135.932	135.932	2.032.566	1.980.531	187.967
Total	3.183.749	3.183.749	41.561.736	39.965.820	4.779.665

Menționăm că din suma de 4.020.388 lei de încasat pentru pensionari, 3.110.239 lei reprezintă decontul lunii decembrie 2012. Diferența de 910.149 lei reprezintă sume reținute (pentru beneficiarii Decret-Lege nr. 118/90, republicat), conform deciziei Camerei de Conturi Prahova 30/2012, emisă în urma controlului efectuat asupra Primăriei Municipiului Ploiești, aferent perioadei 2008-2010. Sumele au fost reținute de către Primăria Municipiului Ploiești în perioada aprilie-decembrie 2012.

La data de 21.02.2013 Regia a depus cererea de chemare în judecată la Tribunalul Prahova-secția contencios administrativ și fiscal, a Primăriei Municipiului Ploiești având nr.dosar 1994/105/2013 (termenul urmează a fi comunicat prin citație conform procedurilor legale). Obiectul dosarului îl constituie : obligarea Primăriei Municipiului Ploiești la respectarea prevederilor art.2 și 3 din HCL nr.147/2011 privind protecția socială acordată

unor categorii de călători, precum și la restituirea în cuantum integral a sumei de 910.149 lei reținută neînțemeiat.

Conform Convenției 28131/29.03.2011 s-a solicitat de la CNPAS Ploiești, pentru beneficiarii Decret-Lege nr.118/90, republicat, Legii 105/1999 modificată de Legea 189/2000 și OUG 214/1999, suma de 208.312 lei, din care soldul rambursat la 31.12.12 este de 18.200 lei.

Conform Convenției 200/31.03.2011 s-a solicitat de la UPG Ploiești pentru studenții fără taxă, suma de 177.684 lei, reprezentând c/val.50% din costul abonamentelor pe 1, 2 trasee.

Situația călătorilor beneficiari de protecție socială la 31.12.2010, 2011, 2012

-călătorii-

Nr. c	ANUL	Veterani, deținuți politici, revoluționari.	Elevi		Studenți		Pensionari + pers. peste 70 de ani	Pers. cu dizabilități	Total
			Total	Din care orfani	Total	Din care orfani			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2010	737.460	5.446.740	973.680	1.986.570	42.840	35.794.500	16.259.760	60.225.030
2	2011	531.180	5.512.680	1.006.080	1.854.380	49.640	36.561.720	17.952.660	62.412.620
3	2012	411.840	5.190.480	989.460	1.616.570	49.000	37.007.340	18.102.600	66.328.830

Se constată că :

- la veterani, deținuți politici, revoluționari, procentul călătorilor care beneficiază de protecție socială a scăzut în anul 2012 față de anul 2010 cu 44 % și față de anul 2011 cu 22% ;

- la elevi numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2012 față de anul 2010 cu 4 % și cu 5% față de anul 2011 ;

- la studenți numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2012 față de 2010 cu 18%, și cu 12 % față de anul 2011 ;

- la pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2012 față de 2010 cu 4 %, iar față de anul 2011 cu 2% , urmare gratuității pe toate mijloacele de transport acordată pensionarilor;

- la persoane cu dizabilități numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a crescut în anul 2012 față de 2010 cu 12 %, iar față de anul 2011 cu 1%.

Din numărul total de călători transportați de RATP Ploiești, 76% reprezintă călătorii beneficiari de protecție socială, din care 44% sunt pensionari și persoane cu vârste de peste 65 ani femei și 70 ani bărbați. Se constată că numărul de călători ce nu beneficiază de protecție socială/ajutor este într-o continuă scădere, ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la nivel național.

Evoluția călătorilor din bilete și abonamente în luna decembrie a anilor 2010, 2011, 2012 se prezintă astfel:



Nr. Crt.	Luna/anul	Total călători, din care:	Călători din bilete	Călători din abonamente
1	IANUARIE			
	2010	6.839.904	1.151.829	5.688.075
	2011	7.031.787	938.112	6.093.675
	2012	7.179.684	955.224	6.224.460
2	FEBRUARIE			
	2010	6.956.527	1.048.432	5.908.095
	2011	7.075.769	886.994	6.128.775
	2012	7.142.290	1.051.555	6.090.735
3	MARTIE			
	2010	7.293.998	1.245.353	6.048.645
	2011	7.206.253	1.041.598	6.164.655
	2012	7.045.148	1.038.293	6.006.855
4	APRILIE			
	2010	6.823.700	1.050.860	5.772.840
	2011	6.799.617	911.142	5.888.475
	2012	6.785.242	962.467	5.822.775
5	MAI			
	2010	6.903.864	1.120.479	5.783.385
	2011	7.173.222	1.048.512	6.124.710
	2012	7.273.280	1.059.335	6.213.945
6	Iunie			
	2010	6.513.585	1.084.110	5.429.475
	2011	6.515.172	993.942	5.521.230
	2012	6.596.094	958.419	5.634.675
7	IULIE			
	2010	6.191.148	1.033.368	5.157.780
	2011	6.259.994	948.884	5.311.110
	2012	6.335.125	938.125	5.397.000
8	AUGUST			
	2010	6.116.761	938.986	5.177.775
	2011	6.315.933	973.443	5.342.490
	2012	6.266.673	880.758	5.385.915
9	SEPTEMBRIE			
	2010	7.006.997	1.165.892	5.841.105
	2011	7.038.314	1.124.669	5.913.645
	2012	6.768.682	979.642	5.789.040
10	OCTOMBRIE			
	2010	7.151.539	1.048.864	6.102.675
	2011	7.381.474	1.039.789	6.341.685
	2012	7.560.796	1.082.911	6.477.885
11	NOIEMBRIE			
	2010	7.427.828	1.084.628	6.343.200
	2011	7.034.650	1.008.295	6.026.355
	2012	7.009.998	954.348	6.055.650
12	DECEMBRIE			
	2010	6.621.301	956.956	5.664.345
	2011	6.716.781	945.801	5.770.980
	2012	6.647.565	933.435	5.714.130
	TOTAL			
	2010	81.847.152	12.929.757	68.917.395
	2011	82.488.966	11.861.181	70.627.785
	2012	82.571.697	11.794.512	70.777.185

Se observă că numărul călătorilor din bilete în anul 2012 este în scădere față de luna
anul 2010 și 2011.

Numărul călătorilor din abonamente în anul 2012 este în creștere față de anul 2010 și
2011. Această situație se datorază faptului că tariful pe bază de abonament
nemodificat, cu toate că prețurile la carburanți, picșc, materiale au crescut.

Exemplificăm mai jos ponderea tarifului pe o călătorie pe bază de abonament, față de
tariful pe o călătorie pe bază de bilet, după modificările de tarif din luna iulie 2010 :

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe un traseu reprezintă 54% din
tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe două trasee reprezintă 41% din
tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe toate traseele reprezintă 36% din
tariful pe o călătorie pe bază de bilet. Menționăm că valoarea abonamentului pe toate traseele
a rămas nemodificat din septembrie 2004 (83,87 lei/buc.fără TVA).

Creanțele și datoriile regiei la 31.12.2012 se prezintă astfel:

Totalul datorii la 31.12.2012 – sunt în sumă de 52.350.619 lei, din care:

a) furnizorii neachitați ai Regiei	=	2.807.831 lei
b) TVA suplimentar și accesoriile aferente stabilite ANAF	=	34.549.834 lei
c) Impozit pe profit suplimentar și accesoriile aferente stabilite de SPFL	=	10.848.091 lei
d) alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariale)	=	4.144.863 lei

În ceea ce privește suma TVA stabilită suplimentar de către ANAF, a fost contestată
la Curtea de Apel Ploiești-secția civilă, de contencios administrativ și fiscal prin dosarul
nr.543/42/2012, înregistrat la 28.06.2012. Urmează a se judeca pe fond.

Referitor la impozitul pe profit suplimentar stabilit de SPFL Ploiești am parcurs
procedura legală privind contestarea deciziei de impunere nr.94800/01.10.2012, aceasta fiind
respinsă. Urmază a ne adresa instanțelor competente, respectiv Curtea de Apel Ploiești
pentru chemarea în judecată a SPFL Ploiești.

Totalul creanțe la 31.12.2012 sunt în sumă de 7.642.740 lei, din care :

a) Sumele neincasate ca protecție socială	=	4.797.865 lei
b) <u>Clienți neincasați</u>	=	1.229.229 lei
din care :		
1.038.124 lei clienți curenți;		
191.105 lei, clienți în urmărire juridică;		
c) <u>Alte creanțe</u>	=	1.615.646 lei

Situația indicatorilor economici la 31.12.2012, comparativ cu indicatorii realizați în anii
2010 și 2011 se prezintă astfel :



ANUL	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
I. VENITURI TOTALE	72.368.651	72.328.017	73.330.516
I. VENITURI EXPLOATARE	72.282.063	72.293.359	73.305.230
a) Bilete+abonamente +bilete suprataxa+legit.o zi	24.064.019	22.459.348	22.326.634
b) Protecție socială	37.412.582	38.524.304	38.765.102
c) Alte venituri din exploatare (convenții transport, reclamă și publicitate, inspecție tehnică, etc)	10.805.462	11.309.707	12.213.494
2. VENITURI FINANCIARE	86.588	34.658	25.286
II CHELTUIELI TOTALE	72.345.748	72.250.805	74.514.307
I. CHELTUIELI EXPLOATARE	72.310.720	72.249.960	74.514.307
a) Ch. cu personalul	46.931.101	45.429.114	47.015.040
• Salarii (inclusiv tichete de masă)	37.047.755	36.182.931	37.327.463
• Ch. cu asigurările și protecția socială	9.883.346	9.246.183	9.687.577
b) Ch. materiale	25.379.619	26.820.846	27.499.267
2. CHELTUIELI FINANCIARE	35.028	845	0
III. REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI			
- profit	22.903	77.212	
- pierdere			1.183.791
Salariu mediu brut realizat	2.699	2.635	2.824
Salariu mediu net realizat	1.928	1.878	1.998
Nr. mediu de personal	1.112	1.084	1.066
Număr călători	81.847.152	82.488.966	82.571.697
CUP			
Autobuze	65,49	63,82	62,94
Tranvaie	70,95	74,25	72,25
Troleibuze	50,23	42,40	43,61

Analizând indicatorii economico-financiari la 31.12.2012 constatăm următoarele:

- activitatea anului 2012 s-a încheiat cu o pierdere de peste 1 milion lei, ca urmare a nerealizării veniturilor (tariful a rămas nemodificat din anul 2010), dar și a creșterii cheltuielilor materiale (anvelope, combustibili, utilități, asigurare de răspundere civilă auto);
- datoriile cu termen de plata până la un an înregistrează o valoare de peste 52 milioane lei ca urmare a sumelor calculate suplimentar atât la T.V.A. de către A.N.A.F., cât și la impozitul pe profit, de către S.P.F.L. Ploiești;

- în privința datoriilor suplimentar calculate de organele de control urmăm toate caile de atac în instanțe, în vederea soluționării cauzelor;
- numărul de mediu de personal a scăzut, prin pensionare sau încetare a contractului individual de muncă cu acordul partilor;
- nu avem cunoștință de încălcări ale prevederilor legale, asigurându-se menținerea conformității cu reglementările în vigoare, prin respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru implementate în cadrul Rgici.



DIRECTOR GENERAL
Ec. Iancovici Virgiliu Cristian

[Handwritten signature of Virgiliu Cristian Iancovici]



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Tănase Monișă

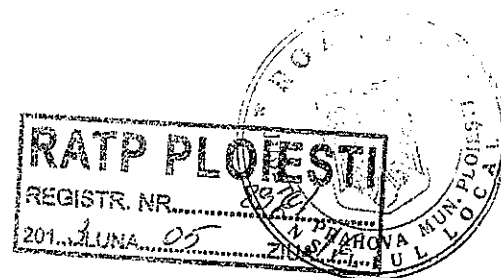
[Handwritten signature of Monișă Tănase]

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Mihu Ion

[Handwritten signature of Ion Mihu]

DIRECTOR EXPLOATARE
Ec. Eneacu Ionelia

[Handwritten signature of Ionelia Eneacu]



CABINET EXPERT MEIROSU CRISTINA

Ploiesti, Romania

Str. Duca Voda, nr.13

CIF 30343337

Autorizat de C.A.F.R. sub nr.3191/2009

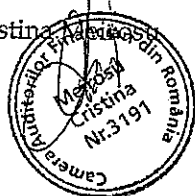
Catre

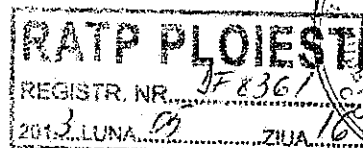
R.A.T.P. Ploiesti

Prin prezenta, va inaintam raportul nostru de audit pentru situatiile financiare ale anului 2012.

Cu stima,

Cristina Meirosu





CABINET EXPERT MEIROSU CRISTINA

Ploiesti, Romania

Str.Duca Voda, nr.13

CIF 30343337

Autorizat de C.A.F.R. sub nr.3191/2009

**RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12. 2012**

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat Situatiile financiare anexate ale R.A.T.P. (nr. inregistrare ONRC Ph. J29/326/23.04.1991, C.U.I RO1355770), intocmite la 31.12.2012, respectiv Bilantul, Situatiia Contului de Profit si Pierdere, Situatiia fluxurilor de trezorerie, Situatiia miscarilor capitalurilor proprii precum si notele explicative, de la sfarsitul exercitiului financiar 2012 rezultate in intervalul 01.01.2012-31.12.2012, care se caracterizeaza prin:

- Capitaluri proprii - negative : 35.829.720 lei,
- Rezultatul net al exercitiului - pierdere: 1.183.791 lei.





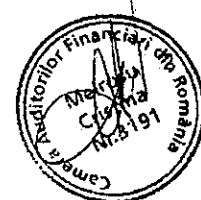
Responsabilitatea Conducerii pentru Situatiile Financiare

2. Conducerea R.A.T.P. raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidelă a acestor situatii financiare în conformitate cu Ordinul MFP nr.3055/2009 și cu politicile contabile descrise în notele la situatiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situații financiare în baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfasurat in concordanta cu Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor din Romania aliniata la Standardele internationale de audit si la Codul de Etica IFAC. Aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului in scopul obtinerii unei certificari rezonabile, conform careia situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidelă a situatiilor financiare pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a estimărilor semnificative făcute de către conducere, precum si evaluarea prezentării generale a situatiilor financiare.





5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

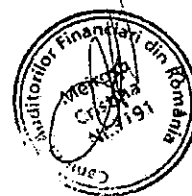
6. În opinia noastră, situațiile financiare întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2012 redau o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative a poziției financiare a R.A.T.P. precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxului de trezorerie pentru exercitiul încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Evidențierea unor aspecte

7. Fără a exprima rezerve, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

- prin Decizia Curții de Conturi Prahova nr.19/2011 și nr.27/2012 și, conform prevederilor documentelor încheiate ulterior încheierii exercitiului financiar 2012, s-a procedat la recuperarea primelor salariale acordate salariaților regiei pe anii 2009 și 2010. Din aceste sume, cuantumul de 136.174 lei, reprezintă creanțe asupra persoanelor care nu mai au calitatea de salariați ai Regiei. Recomandăm analizarea sumelor reprezentând creanțe asupra foștilor salariați ai societății în cuantum total de 136.174 lei sub aspectul posibilului risc de nerecuperare a acestora și stabilirea impactului ajustărilor în cadrul situațiilor financiare. Recomandăm de asemenea reanalizarea sumelor de această natură acordate în anul 2012 sub același aspect al riscului de nerecuperare.

- la 31 decembrie 2012, societatea înregistrează creanțe în legătură cu personalul, evidențiate nominal, pe fiecare persoană, în cuantum total de 62.547,72 lei, reprezentând depășiri nejustificate ale consumului de carburanți. Majoritatea fac obiectul unor dosare pe rolul instanțelor Prahova. Recomandăm analizarea acestor sume, în sensul determinării riscului de nerecuperare a creanțelor și stabilirea impactului ajustărilor în cadrul situațiilor financiare.





- procedurile de audit pot fi neacoperitoare pentru toate aspectele Regiei ele fiind selectate strict pe baza rationamentului profesional al auditorului cat si pe baza aprecierii riscurilor, luand in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare pentru a stabili procedurile de audit si nu in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern. In anul 2012 auditarea interna a Regiei a fost asigurata de catre serviciul de audit al Primariei Ploiesti .

Continuitatea activitatii

8. In conformitate cu Standardul de audit 570 "principiul continuitatii activitatii", fara calificarea opiniei noastre, intrucat trendul activitatii societatii in 2011 fata de 2010 a fost descrescator, gradul de lichiditate nefavorabil (0.22 sub limita normala de 2) si rezultatul exercitiului negativ (pierdere neta 1.183.791 lei), exista incertitudini care pot pune la indoiala capacitatea entitatii de a-si continua activitatea si implicit ca aceasta ar putea sa fie apta sa realizeze activele si sa execute obligatiile sale in cursul desfășurării activității sale viitoare. Ca specific al activitatii sale, societatea executa un serviciu de interes public conform L51/2006 si L92/2007, serviciu coordonat si dimensionat prin hotararile Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. R.A.T.P. este dependenta financiar de subventiile acordate pentru serviciile de care beneficiaza categoriile de persoane incluse in programele de protectie sociala. La 31.12.2012, desi declaratia conducerii anexata la situatiile financiare, intocmita in conformitate cu art.30 din Legea nr.82/1991 mentioneaza ca R.A.T.P. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate, apreciem ca, masurile stabilite prin decizia A.N.A.F. F-MC 144/2011 si prin decizia S.P.F.L. nr.094800/01.10.2012, pot avea efecte negative majore in situatia in care instantele judecatoresti nu acorda castig de cauza Regiei. Situatiile financiare intocmite la 31.12.2012 cuprind in totalul datoriilor sumele suplimentare stabilite in urma controlului.





Alte aspecte

9. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, conducerii executive a Regiei si Ministerului Finantelor Publice. Auditul nostru a fost efectuat pentru a p[ut]ea raporta conducerii societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Regie pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.

10. In conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare, Regia are obligatia legala sa intocmeasca si sa supuna auditului financiar situatiile financiare la data de 31 decembrie 2012.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

11. In conformitate cu OMFP 3055/2009, art.318, pct.2 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, in vederea exprimarii unei opinii privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare am citit raportul care este atasat situatiilor financiare. *Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor noi nu am identificat informatii semnificative care sa fie in neconcordanta cu informatiile din situatiile financiare.*

DATA: 16.05.2013

AUDITOR FINANCIAR

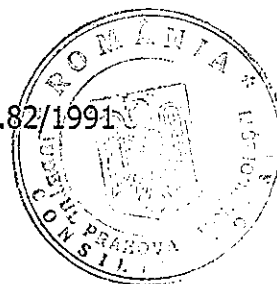
Meirosu Cristina



inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu nr. 3191/2009

DECLARAȚIE

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



S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC

Judetul: 29—PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI, str. GAGENI, nr. 88

Numar din registrul comertului: J29/326/1991

Forma de proprietate: 11—Regii autonome

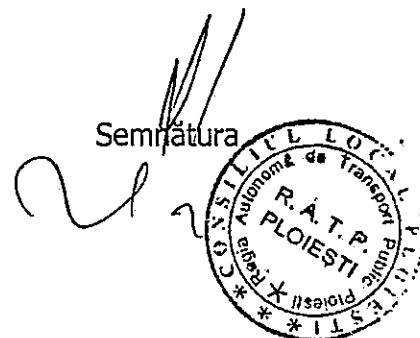
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4931—Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Cod de identificare fiscală: 1355770

Administratorul societății, Iancovici Virgiliu Cristian își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 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



Grunde

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2012

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC

Adresa

Judet: Prahova Sector: Localitate: PLOIESTI
Strada: GAGENI Nr.: 88 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0244543751

Număr din registrul comerțului: J29 326 1991 Cod unic de înregistrare: 1 3 5 5 7 7 0

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (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

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	-35.829.720
	Profit/ pierdere	-1.183.791

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

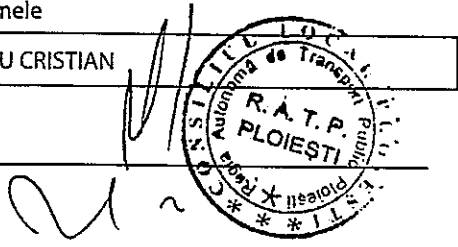
Numele și prenumele

IANCOVICI VIRGILIU CRISTIAN

Numele și prenumele

TANASE MONICA

Semnătura și stampila



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

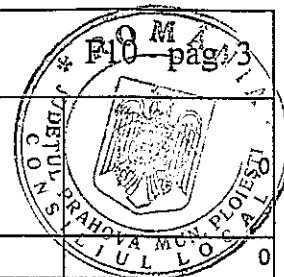
BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10



Denumirea elementului	Nr. rd.	01.01.2012	31.12.2012
		1	2
A	B		
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	31.089	1.624
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	31.089	1.624
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5.274.007	4.729.169
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.879.202	1.694.755
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	29.414	17.830
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	253.765	44.988
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	10.436.388	6.486.742
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	10.467.477	6.488.366
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.581.751	2.482.976
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	120
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	66.577	147.241
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.648.328	2.630.337
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 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	9991903	1.324.627
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	3.743.865	6.318.113
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.743.768	7.642.740
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.679.949	1.165.052
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	9.072.045	11.438.129
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	2.196.317	343.312
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	1.020
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.855.389	2.807.831
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453****)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	37.961.569	49.541.768
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	39.816.958	52.350.619
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-33.456.740	-41.459.056
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	-22.989.263	-34.970.690
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	856.823	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	856.823	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	226.708	210.440
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	6.727.715	1.538.468
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	4.908.144	889.878
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	1.819.571	648.590
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	6.954.423	1.748.908
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	3.479.174	3.479.174
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	3.479.174	3.479.174
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	9.798.628	9.612.925
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	5.472	5.472
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	141.135	141.135
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	26.893	26.893
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	173.500	173.500
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	39.417.018	47.911.528
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	77.212	0
SOLD D (ct. 121)	86		1.183.791
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	3.861	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	-25.892.365	-35.829.720

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	-25.892.365	-35.829.720

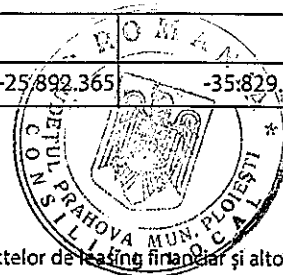
Suma de control F10 : 190110064 / 3040015344

*j) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**j) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***j) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând 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.



ADMINISTRATOR,

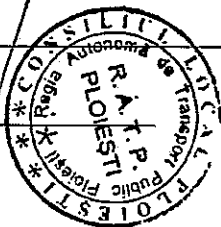
INTOCMIT,

Numele si prenumele

IANCOVICI VIRGILIU CRISTIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

TANASE MONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

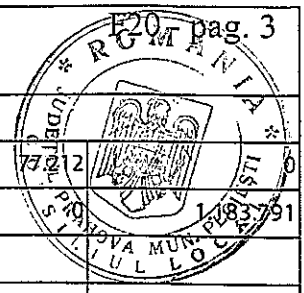
la data de 31.12.2012



Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	66.593.042	67.541.467
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.520.956	28.258.933
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	547.782	517.432
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	38.524.304	38.765.102
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		51.169
Sold D	08	24.208	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5.724.525	5.712.594
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	72.293.359	73.305.230
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	11.153.656	12.757.680
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	134.261	103.480
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.020.254	5.048.251
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	492.595	462.518
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	141.882	156.920
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	45.429.114	47.026.927
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	36.182.931	37.339.350
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.246.183	9.687.577
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.316.793	5.644.553
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.316.793	5.644.553
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.800.811	4.459.442
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.806.946	2.965.878
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.165.526	1.102.238

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	828.336	91.326
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	44.358	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	52.792	29.887
- Venituri (ct.7812)	34	8.434	861.511
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	72.249.960	74.514.307
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	43.399	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	1.209.077
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	34.258	25.286
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	400	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	34.658	25.286
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	6	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	839	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	845	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	33.813	25.286
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	77.212	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.183.791
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	72.328.017	73.330.516
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	72.250.805	74.514.307



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63		
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	77.212	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.183.791

Suma de control F20 : 1131776312 / 3040015344

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IANCOVICI VIRGILIU CRISTIAN

Numele și prenumele

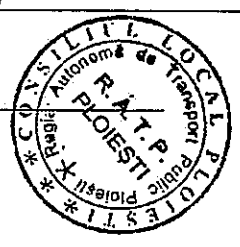
TANASE MONICA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

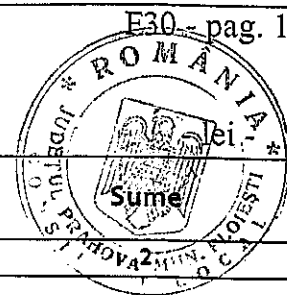
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

E30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012



I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		
A	B	1		
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02		1	1.183.791
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 19 + 23)	04	26.481.547	26.481.547	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	14.845	14.845	
- peste 30 de zile	06	12.785	12.785	
- peste 90 de zile	07	2.060	2.060	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	21.501.317	21.501.317	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	4.965.385	4.965.385	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24		1.084	1.066
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		1.073	1.068

E30 pag. 2		
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	191.105
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	191.105
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	1.200.735

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)			
A	B		
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	176.036	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	176.036	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	176.036	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	989.772	1.229.229
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73	0	
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	165.905	480.194
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	51.012	797.338
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	3.687.601	5.377.184
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	0	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	151.049	
- subvenții de încasat(ct.445)	79	3.203.509	4.797.865
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80	333.043	579.319
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82	0	0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83	138.743	542.561
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	5.252	143.591
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	5.252	143.591
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	26.569	32.785
- în lei (ct. 5311)	101	26.569	32.785
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	1.653.160	1.132.084
- în lei (ct. 5121), din care:	104	1.653.160	1.132.084
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	33.458.317	53.854.416
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului și dobânda aferentă (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	1.855.389	2.808.851
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	1.594.835	1.640.581
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	23.219.451	47.810.053
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	1.190.336	644.883

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	527.798	28.212.944
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		21.092
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	21.501.317	18.931.224
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	6.788.642	1.594.931
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	62.895	58.431
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	6.725.747	1.536.500
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	1.266	11.887
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	71.122.923	71.284.377
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 534225216 / 3040015344

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) 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.

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

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



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

IANCOVICI VIRGILIU CRISTIAN

TANASE MONICA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnatura

Formular
VALIDAT

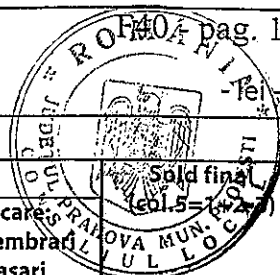
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

Formular 40



Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1-2-3-4)
				Total	Din care dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	696.329			X	696.329
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	696.329			X	696.329
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	22.945.861		2.037.987		20.907.874
Instalatii tehnice si masini	07	78.348.201	208.777			78.556.978
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	573.278		2.188		571.090
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	253.765		208.777		44.988
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	102.121.105	208.777	2.248.952		100.080.930
Imobilizari financiare	11	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	102.817.434	208.777	2.248.952		100.777.259

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	665.240	29.465		694.705
TOTAL (rd.13 +14)	15	665.240	29.465		694.705
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	17.671.854	-1.493.149		16.178.705
Instalatii tehnice si masini	18	73.468.999	3.393.224		76.862.223
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	543.864	11.584	2.188	553.260
TOTAL (rd.16 la 19)	20	91.684.717	1.911.659	2.188	93.594.188
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	92.349.957	1.941.124	2.188	94.288.893

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

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

Suma de control F40 : 1183903752 / 3040015344

ADMINISTRATOR,

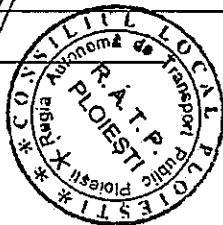
INTOCMIT,

Numele si prenumele

IANCOVICI VIRGILIU CRISTIAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

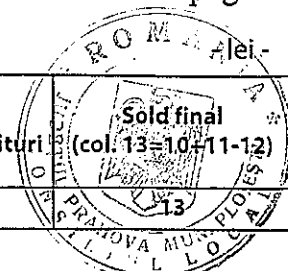
TANASE MONICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:





Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0760242595 / 0760242819, fax. 0244513226, e-mail: office@ratph.ro



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2012

Cont	Denumirea elementului	Solduri la 01.01.2012		Rulaje an 2012		Solduri 31.12.2012	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	3,479,173.46	0.00	0.00	0.00	3,479,173.46
106	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	9,798,628.72	2,031,181.17	1,845,478.00	0.00	9,612,925.55
1061	REZERVE LEGALE	0.00	5,471.93	0.00	0.00	0.00	5,471.93
1065	REZERVE REPR. SURPLUS DIN REEV	0.00	141,135.09	0.00	0.00	0.00	141,135.09
1088	ALTE REZERVE	0.00	26,893.42	0.00	0.00	0.00	26,893.42
1171	REZ. REPORTAT: PROFIT NEREPARTIZAT, PIERDERE	4,571,929.17	0.00	43,160,465.00	73,350.97	47,659,043.20	0.00
1172	REZ. REPORTAT: PROV. DIN IAS, MAI PUTIN AS29	39,436.20	0.00	0.00	0.00	39,436.20	0.00
1174	REZ. REPORTAT: PROV. DIN CORECT. ERORI FUNDAMENTALE	34,805,652.62	0.00	-34,559,508.00	0.00	246,144.62	0.00
1211	P&P EXPLOATARE	0.00	43,398.91	75,419,217.27	74,166,740.58	1,209,077.79	0.00
1212	P&P FINANCIARE	0.00	33,812.64	33,812.64	25,286.36	0.00	25,286.36
1215	IMP. PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	3,860.58	0.00	0.00	3,860.58	0.00	0.00
138	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVPT. INV.	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
1511	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1516	PROVIZIUNEA PENTRU IMPOZITE	0.00	856,823.22	856,823.22	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	39,420,876.56	14,385,337.39	86,941,991.30	76,114,716.49	49,153,701.80	13,290,895.81



DIRECTOR GENERAL
Ec. Iancovici Cristian Virgiliu



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Tanase Monica



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, cart. 200 str. Găgeni nr. 68, tel. (40-249) 663761, fax. (40-249) 613228, e-mail: ofi@ratp.ro



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2012

Denumirea elementului	LEI	
	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
1. Incasari de la clienti si sume protectie sociala	69,066,491.00	71,417,489.00
2. Plati catre furnizori si angajati	69,491,242.00	71,932,386.00
3. Dobanzi platite	-	-
4. Impozit pe profit platit	-	-
5. Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-	-
6. Numerar net din activitati de exploatare	- 424,748.00	- 514,897.00
Fluxuri de numerar din activități de investitie:		
8. Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
9. Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	171,020.00	-
10. Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	55,774.00	-
11. Dobanzi incasate	-	-
12. Dividende incasate	-	-
13. Numerar net din activitati de investitie	- 115,246.00	-
Fluxuri de numerar din activități de finantare:		
15. Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
16. Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
17. Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	-	-
18. Dividende platite	-	-
19. Numerar net din activitati de finantare	-	-
20. Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	- 539,394.00	- 514,897.00
21. Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	2,219,893.00	1,679,949.00
22. Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1,679,949.00	1,165,052.00

DIRECTOR GENERAL
ec. IANCOVICI CRISTIAN VIRGILIU



DIRECTOR FINANCIAR
ec. TAMASE MONICA

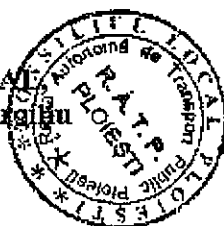
[Signature]



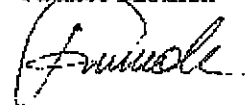
**PROPUNERE DE ACOPERIRE A PIERDERII
EXERCITIULUI FINANCIAR 2012**

La 31.12.2012 Regia a înregistrat o pierdere contabilă în valoare de 1.183.791 lei, ce se va acoperi din rezultatul perioadei următoare.


DIRECTOR GENERAL
Ec. Iancovici Cristian Virgil



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. Tanase Monica



Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, ccd. 109137; tel. 0244543751 / 0760242595 / 0760242819, fax, 0244513228, e-mail: oficos@rafph.ro



Nota 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari necorporale

- lei -

Valoare de inregistrare			Amortizare inregistrata			
Sold la 1.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012	Sold la 1.01.2012	Depreciere inregistrata in cursul exercitiului	Sold la 31.12.2012
696.329	-	-	696.329	665.240	29.465	694.705

Soldul imobilizărilor necorporale la data de 31.12.2012 este în suma de 696.329 lei și cuprinde:

- lei -

IMOBILIZARI NECORPORALE DE TRĂCUT PE COSTURI PE COSTURI PERIOADA DE 5 ANI CF. HCA nr. 6/20.06.2003 art.8	97.859
BITDEFENDER	13.983
SISTEM DE CITIRE SI EVALUARE A DIAGRAMELOR	8.240
SOFT DISPECERAT	353.331
SOFT PANOU	44.321
SOFT VERIFICARE	1.964
WINDOWS XP 40 buc	14.000
LICENTA SERVER	1.794
WINDOWS VISTA ULTIMATE (256 buc.)	81.273
ESET NOD 32 ANTI VIRUS (100 buc.)	2.605
CDG COREL (1 buc.)	1.918
LICENTA WIND , LIC.MARKET NAVIGATOR , INTERFATA PUMAFOSZ	3.428
LICENTA ELECTRONICA 100 STATII ESET NOD BUSINESS EDITION 1 AN	6.323
SOFTWARE PT.UNPGRADE A APLICATIEI RADFLIBET DISPECERIZARE	60.815
RENEWAL 100 PC ESET NOD32	4.475

Metoda de amortizare utilizata este cea liniara .

Imobilizari corporale

- lei -

Elemente de active imobilizate	Valoarea bruta			
	Sold la 01.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
Constructii	22.945.861	-	2.037.987	20.907.874
Aparate de masura si control	417.318	-	-	417.318

Echipeamente tehnologice	6.672.603	208.777	-	6.881.380
Mijloace de transport	71.258.280	-	-	71.258.280
Alte imobilizari corporale	573.278	-	2.188	571.090
TOTAL	101.867.340	208.777	2.040.175	100.035.942



Elemente de active imobilizate	Amortizare			
	Sold la 1.01.2012	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31.12.2012
Terenuri	-	-	-	-
Constructii	17.671.854	-1.493.149	-	16.178.705
Aparate de masura si control, echip. teh., mijl. de transp.	73.468.999	3.393.224	-	76.862.223
Alte imobilizari corporale	543.864	11.584	2.188	553.260
TOTAL	91.684.717	1.911.659	2.188	93.594.188

Imobilizarile corporale sunt inregistrate in evidenta contabila la cost de achizitie corectat cu diferentele din reevaluare efectuate conform legislatiei in vigoare.

Ultima reevaluare a imobilizarilor corporale s-a efectuat pentru grupa "CONSTRUCTII" fiind inregistrata la 31.12.2012 conform ORD. nr.3055/2009, restul imobilizarilor corporale avand ultima reevaluare inregistrata la 31.12.2003 conform H.G. nr.1553/2003.

✓ In anul 2012, intrarile de mijloace fixe au fost in suma de 208.777 lei, conform tabel:

Nr. crt	Nr de inventar	Descriere	Valoare
1	2397	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
2	2398	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
3	2399	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
4	2400	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
5	2401	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
6	2402	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
7	2403	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
8	2404	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
9	2405	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
10	2406	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
11	2407	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
12	2408	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
13	2409	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
14	2410	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
15	2411	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
16	2412	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
17	2413	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87
18	2414	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4.970.87



19	2415	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
20	2416	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
21	2417	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
22	2418	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
23	2419	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
24	2420	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
25	2421	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
26	2422	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
27	2423	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
28	2424	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
29	2425	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
30	2426	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
31	2427	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
32	2428	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
33	2429	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
34	2430	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
35	2431	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
36	2432	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
37	2433	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
38	2434	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
39	2435	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
40	2436	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
41	2437	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.87
42	2438	ANSAMBLU IMBARCAT SDT 03	4,970.81
TOTAL			208,776.48

✓ Reducerile de mijloace fixe in anul 2012 au fost in suma de 2.040.175 lei ,dupa cum urmeaza:

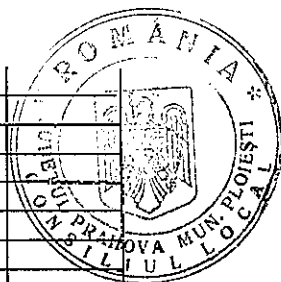
Lipsa inventar

Nr.crt	Nr de inventar	Denumire	Valoare inventar
1	3062	AFARAT DIGITAL KODAK	2,188
TOTAL			2,188

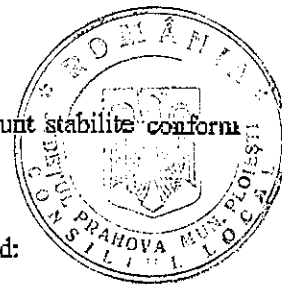
Reevaluare

Nr.crt	Nr de inventar	Denumire	Valoare inventar	Valoare de inlocuire	105=212	6813=212
1	1001	CLADIRE ADMINISTRATIVA	30,896	17,512	13,384	
2	1001.1	CLADIRE ADMINISTRATIVA (REPARATII BIROU)				
4	1004	CLADIRE ADMINISTRATIVA	421,545	144,730	276,815	
6	1006	ATELIER REVIZIE MOTOARE	1,946,608	1,686,201	260,407	
7	1006.1	EXTINDERE HALA REPAR.MOTOARE				
9	1007	GRUP EXPLOATARE	107,778	69,182	38,596	
12	1010	CABINA TABLOU ELECTRIC	7,414	4,620	2,794	
29	1027	CLADIRE ADMINISTRATIVA	28,421	18,368	10,053	
30	1028	STATIE REGL. MASURA	8,920	5,785	3,135	
32	1030	ATELIER METROLOGIE	11,383	8,201	3,182	
36	1033	CLADIRE CENTRALA TERMICA	1,146,055	989,283	156,772	
37	1037	PLATFORMA STATIONARE	505,637	436,939	68,698	
38	1038	PLATFORMA STATIONARE	80,167	69,332	10,835	
39	1039	CONDUCTA ALIMENTARE APA	22,932	20,180	2,752	
42	1042	CONDUCTA ALIMENTARE APA	48,652	42,814	5,838	
43	1043	GARSONIERA	110,684	65,102	45,582	
46	1048	RAMIZA DEPOZIT ULII	211,922	149,065	62,857	

48	1058	SOPRON CU MATERIALE	75,618	71,411	4,207	
52	1062	REZERVOR APA 55mc	30,193	21,572	8,621	
54	1064	DRUM IN INCINTA INTREP.	32,124	14,738	17,386	
55	1065	PARCAI BETONAT	30,974	26,837	4,137	
58	1067	DEPOZIT CARBID-LICHIDE	47,608	45,014	2,594	
64	1074	PLATFORMA BETONATA	217,937	188,805	29,132	
65	1075	CANALIZARE LA PLATFORMA	344,522	303,179	41,343	
66	1076	ATELIER VULCANIZARE	112,482	97,274	15,208	
67	1079	ATELIER TINICHIGERIT	1,816,358	1,571,434	244,924	
69	1083	PLATFORMA BETONATA	14,081	12,202	1,879	
72	1086	CANALIZARE	604,895	532,308	72,587	
75	1089	ATELIER REVIZIE AUTOBUZE	1,391,233	1,202,209	189,024	
86	1113	RETEA TERMICA DEPOU	43,453	36,239	7,214	
87	1114	RETEA ELECTRICA DEPOU	250,970	178,500	72,470	
89	1123	RETEA APA DEPOU	59,800	52,624	7,176	
90	1124	RETEA CANALIZAR DEPOU	590,520	519,658	70,862	
92	1133	REZERVOR ANTIGEL 9,68 mc	5,887	4,791	1,096	
93	1138	DEPOZIT CARBURANTI	20,164	12,519	7,645	
97	1144	IMPERIURI - PLACI GARD	94,862	87,036	7,826	
98	1148	CENTRU CALCUL - BIROURI	97,089	83,882	13,207	
99	1149	RETEA DISTRIBUTIE AGENT TERMIC	28,860	25,397	3,463	
100	1150	REZERVOR APA 8mc	25,930	21,103	4,827	
101	1151	REZERVOR APA 8mc	34,573	28,137	6,436	
102	1152	REZERVOR APA 8mc	34,873	28,137	6,736	
103	1153	REZERVOR CU 60 mc	66,424	54,059	12,365	
104	1154	REZERVOR CU 84	70,267	57,186	13,081	
108	1158	STATIE ACEIILENA 10 mc	63,506	39,806	23,700	
109	1159	RETEA TERMOFICARE RAMURA	153,890	135,423	18,467	
110	1160	PUI FORAT APA POTABILA	127,925	120,977	6,948	
113	1169	RETELE ELECTRICE	22,437	19,745	2,692	
114	1170	RETELE DE CANALIZARE	38,603	33,971	4,632	
115	1171	RETELE TERMICE IN INCINTA				
116	1171.1	RETELE TERMICE DEPOU TROLEIBUZE	84,747	74,578	10,096	73
117	1172	RETELE DE APA IN INCINTA	48,875	43,010	5,865	
118	1173	RACORD TERMIC DEPOU	75,760	66,669	9,091	
122	1178	ALIM. EN. FL. DEPOU (SUBT.)	14,501	12,761	1,740	
123	1189	RACORD CANAL. DEPOU SUBTR.	183,720	161,674	22,046	
134	1200	RETELE INCINTA (PTM NINV.)	14,524	12,781	1,743	
135	1201	BAZIN RETENTIE REZERVUARE	12,077	9,829	2,248	
139	1206	ALIMENTARE EN. EL. DEPOU	117,705	97,695	20,010	
140	1207	TONETA ALUMINIU	3,450	2,702	748	
144	1210	DISPECERAT NORO	98,880	77,443	21,437	
145	1211	GRUP SANITAR	8,000	6,266	1,734	
146	1212	PLATFORMA BETONATA FATA	35,280	30,533	4,747	
150	1217	TONETA DEN ALUMINIU	4,280	3,357	923	
151	1218	DRUM ACCES PARTI PARTIAL	28,929	25,223	3,706	
152	1219	DRUM ACCES SISTEM ALIMENTARE	90,382	78,876	11,506	
153	1220	CABINA OPERATOR SISTEM ALIMENTARE	7,200	5,639	1,561	
154	1221	INST. ELECTRICA SIST. ALIMENTARE	16,432	14,469	1,972	
155	1222	FOSA SEPTICA ALIM. GPL	22,300	19,624	2,676	
156	1223	SCARA ACCES PAVILION ADM.				
157	1223.1	SCARA ACCES PAVILION-CORP C	176,573	161,093	10,604	4,876
159	1225	BRANSAMENT APA STATIE ALIM.	17,600	15,488	2,112	
160	1226	COPERTINE STATIE LIVRARE GPL	2,606	2,041	541	24
161	1227	COPERTINE STATIE LIVRARE GPL	2,606	2,041	541	24
162	1228	DISPECERAT GRUP SANITAR HIPODROM	25,300	19,815	4,920	565
163	1229	CLADIRE CENTRALA TERMICA	38,588	35,053	2,925	610
164	1230	INSTALATIE ALIMENTARE GAZE NATURALE	20,791	18,296	1,989	506
166	1232	AMENAJARE PLATFORMA PARCARI SI IMPREJM.	2,774	2,531	4	239
		TOTAL GENERAL	12,390,952	10,352,965	2,031,070	6,917



Metoda de amortizare utilizata este cea liniara, duratele normale de functionare sunt stabilite conform catalogului aprobat prin H.G. ur. 2139/2004.



Investitiile in curs de executie la data de 31.12.2012 sunt in suma de 44.988 lei , cuprinzand:
- lei -

DENUMIRE OBIECTIV	
AMEN.PARC.AUTOBUZE	3.024
AUTOMATE BIJETE	10.845
CANAL VIZIT. AUTO	6.445
INTEGRARE SISTEM TICKETING	24.674
TOTAL	44.988

Nota 2. PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold 01.01.2012	Modificari		Sold 31.12.2012
		Constituire	Diminuare	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Proviz. ptr. deprecierea creanțelor clienți	765.905	29.887	4.687	791.105
Proviz. ptr. impozite	856.823	-	856.823	0

Conform IAS 37 și Legii 571/2003 privind Codul fiscal s-au constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți., în sumă de 29.887 lei.

Din provizioanele pentru deprecierea creanțelor clienți constituite pana la 01.01.2012, s-au anulat provizioanele constituite in anii precedenti în sumă de 4.687 lei, suma încasată in cursul anului 2012.

S-a revizuit provizionul pentru impozit amanat pe profit in valoare de 856.823 lei, prin refuzarea acestuia la venituri.

Nota 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2012 regia a înregistrat o pierdere contabila in valoare de 1.183.791 lei ce se va prelua la începutul exercițiului financiar al anului 2013, în contul 1171 - Rezultat reportat – in vederea acoperirii din rezultatul perioadei urmatoare.

Nota 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1. Cifra de afaceri	66593042	67541467
2. Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3+4+5)	64868136	68674681
3. Cheltuielile net. de bază (Cl.921)	60449980	63837728
4. Cheltuielile net. auxiliare (Cl.922)	492596	462518
5. Cheltuielile indirecte de productie (Cl.923)	3925560	4374435
6. Rezultatul brut aferent cifra de afaceri nete (1-2)	1724906	-1133214
7. Cheltuielile de desfacere (Cl. 925)	0	
8. Cheltuielile gen. de administratie (Cl.924)	7390258	6701137
9. Alte venituri din exploatare	5708751	6625274
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	43399	-1209077

Nota 5. SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORILOR



✓ Creanțe

La data de 31 decembrie 2012 Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a avut creanțe în sumă de 7.642.739,67 lei.

Creanțe	lei		
	sold la 31.12.2012	termen de lichiditate sub 1 an	termen de lichiditate peste 1 an
0	1=2+3	2	3
4092- furnizori debitori	0	0	0
4111, 4118- clienți și clienți incerti	1.229.228,82	1.038.083,28	191.145,54
267- creanțe imobilizate	286.502,83	284.107,83	2.395,00
418- client fact de întocmit	0	0	0
425- avansuri chenzinate	0	0	0
428- alie dat. și creanțe cu personalul	797.337,66	283.256,20	514.081,46
4424- tva de recuperat	0	0	0
4428- tva neexigibilă	0	0	0
4458- subvenții	4.797.864,84	3.887.716,00	910.148,84
446- alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	0	0	0
447- fonduri speciale	579.319,00	380.000,00	199.319,00
461- debitori diverși	143.591,25	19.001,25	124.590
473- decontat din oper. în curs de clasificare	0	0	0
491- provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți	-191.104,73	-10.889,46	-180.215,27
496- provizioane pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși	0	0	0
total	7.642.739,67	5.881.276,10	1.761.464,57

Structura creanțelor a fost următoarea:

- 1) Contul 4092 „Furnizori debitori-prestări” nu a avut sold la 31.12.2012;
- 2) Contul 4111 „Clienți” și contul 4118 „Clienți incerti” a avut un sold la data de 31.12.2012 în sumă 1.229.228,82 lei, care a fost compus din:
 - clienți din prestări de servicii și materiale cu termen de lichiditate sub un an în suma de 1.038.083,28 lei;
 - clienți din prestări servicii și materiale, în urmărire juridică, cu termen de lichiditate peste un an în sumă de 191.145,54 lei;
- 3) Contul 267 „Creanțe imobilizate” la data de 31.12.2012 a avut sold 286.502,83 lei, din care:
 - 284.107,68 lei suma ce reprezintă cautiune depusa la CBC pentru dosare de suspendare a executării silite în proces cu A.N.A.F. (privind T.V.A. aferenta perioadei 2007-2010, suma cautiune = 173.640,61 lei) și S.P.F.L. Ploiești (privind impozit pe profit aferent perioadei 2007- 2009, suma cautiune = 110.467,07 lei);
 - 2.395,15 lei suma cu termen de lichiditate mai mare de 1 an (anticipatic pentru Apa Nova Ploiești, R.A.R. și Electrica PIT);
- 4) Contul 418 „Clienți facturi de întocmit” la 31.12.2012 nu a avut sold;
- 5) Contul 425 „Avansuri acordate personalului” nu a avut sold la 31.12.2012;
- 6) Contul 428 „Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” a avut un sold debitor de 797.337,66 lei, care a avut următoarea componență:
 - debitori din prime neconvenite conform Decizie Curte Conturi 19/2012, în suma de 734.211 lei (se încasează lunar, conform înțelegerii cu Sindicatul Transportatorilor Ploiești, 25 lei brut/salariat), din care 282.528 lei cu termen de lichiditate sub un an și 451.683 lei cu termen de lichiditate peste un an;
 - debitori din pagube materiale și accidente în suma de 63.126,66 lei, din care 728,20 lei cu termen de lichiditate sub un an și 62398,46 lei cu termen de lichiditate peste un an;
- 7) Contul 4424 „TVA de recuperat” nu a avut sold;
- 8) Contul 4428 „Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă” nu a avut un sold la 31.12.2012;
- 9) Contul 4458 „Subvenții” a avut un sold de 4.797.864,84 lei, din care, în ianuarie 2013, s-a încasat suma de 3.887.716 lei. Componența contului a fost următoarea:
 - a) subvenții din facilități și gratuități acordate ca protecție socială conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 147/31.05.2011 pentru pensionari, în suma de 4.020.387,84 lei;
 - b) gratuități acordate conform Legea 44/1994 republicată și H.C.L.M. 107/2004 în suma de 2.080,00 lei, pentru veterani de război;

- c) facilități și gratuități acordate conform H.C.L.M. 107/ 2004, legea 1/05.01.2011 și convenția 4650/ 24.03.2011 pentru studenți, în suma de 58.722,00 lei;
- d) facilități și gratuități acordate conform legea 1/ 05.01.2011 și H.C.L.M. 107/ 2004 pentru elevi, în suma de 187.967,00 lei;
- e) subvenții pentru persoane cu dizabilități care se calculează conform Ordinului nr. 62/ 2008 și legii 448/ 2008, H.C.L.M. nr. 29/09.02.2007 și H.C.L.M. 275/ 30.10.2008, convenție 3151/2008 au fost în suma de 510.508,00 lei;
- f) gratuități acordate pentru deportați, pentru deținuți politici, luptători ai revoluției din 1989, calculate conform legii 189/ 2000, Decret -lege nr. 118/ 1990 republicată, OUG 214/ 1999 republicată și H.C.L.M. 107/2004, în suma de 18.200,00 lei.
- 10) Contul 447.01 „Ed. Speciale - sume privind concedii medicale de încasat de la Casa de Sănătate” cu soldul de 579.319 lei, din care se previzionează a se încasa în cursul anului suma de 380.000,00 lei, iar peste un an de zile suma de 199.319,00 lei;
- 11) Contul 461 „Debitori diverși” cu soldul de 143.591,25 lei, 31.12.2012 a fost constituit din:
 -debitori externi din accidente, în suma totală de 7.417,25 lei, cu termen de lichiditate sub un an;
 -debitori din prime necurvenite foștilor salariați, conform Decizie Curte Conturi 19/2012, în suma de 136.174 lei, din care 11.584 lei cu termen de lichiditate sub un an și 124.590 lei cu termen de lichiditate peste un an.
- 12) Contul 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” nu a avut sold la 31.12.2012.
- 13) Contul 491 „Provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți” la 31.12.2012 a avut un sold de 191.104,73 lei reprezentând provizioane constituite conform listei clienților în litigiu, din care cu termen de lichiditate sub un an 10.889,46 lei, iar cu termen de lichiditate peste un an în suma de 180.215,27 lei.
- 14) Contul 496 „Provizioane pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși” la 31.12.2012 nu a avut sold.

✓ Datorii

Respectând reglementările contabile pentru agenți economici, privind întocmirea notelor explicative la situațiile financiare, menționăm că R.A.T.P. Ploiești nu are datorii care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar.

Datoriile centralizate se prezintă astfel:

Datorii	Sold la 31.12.2012 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total datorii	52.350.619	52.350.619	0	0

- Datoriile cu termen de exigibilitate sub 1 an sunt constituite din:
- datorii către bugetul de stat, respectiv impozitul pe profit suplimentar calculat de SPFL, conform deciziei de impunere nr. 94800/01.10.2012, în suma de 4.965.385 lei;
 - datorii din taxa pe valoarea adăugată stabilite prin decizia A.N.A.F. FMC 144/ 2011 în suma de 21.501.317 lei;
 - accesorii calculate asupra sumelor susmenționate, în suma de 18.931.224 lei.

Suma privind taxa pe valoarea adăugată, stabilită suplimentar de A.N.A.F., precum și suma privind impozitul suplimentar stabilit de SPFL, au fost contestate în justiție și s-a obținut suspendarea executării până la judecarea cauzei pe fond.

Menționăm că Regia nu a mai avut contracte de leasing și nu a angajat credite bancare în cursul anului 2012.

Nota 6. Principii, politici și metode contabile

În anul 2012 nu s-au produs modificări ale principiilor, politicilor și metodelor contabile ce au stat la baza întocmirii situațiilor financiare, conform OMF. 3055/ 2009.

Nota 7. Participații și surse de finanțare

Regia la 31.12.2012 nu are participații, acțiuni, obligațiuni.

Nota 8. Informații privind salariații și membrii org. de administrație, conducere



Pentru exercițiul financiar 2012 numărul mediu de salariați a fost de 1066, din care:
 -numărul mediu de muncitori a fost 971,
 -numărul mediu de maitri a fost 5,
 -numărul mediu de personal T.E.A. a fost 90.

Corespunzător numărului mediu de personal, în cursul exercițiului financiar 2012 s-a cheltuit pentru salarii suma de 47.026.927 lei. Această sumă înregistrată în contabilitate, a fost cheltuită astfel:

a) cheltuieli cu salariile brute ale personalului = 37.339.350 lei, din care:

muncitori și maistri = 34.186.872 lei;

personal T.E.A. = 3.152.478 lei;

b) cheltuieli cu asigurațiile sociale suportate de Regie = 9.687.577 lei, din care:

muncitori și maistri = 8.869.676 lei,

personal T.E.A. = 817.901 lei.

Pentru membrii Consiliului de Administrație ai R.A.T.P. care au fost în număr de 4, în intervalul 01.01.2012 – 31.05.2012, și în număr de 5 din data de 22.08.2012 până la 31.12.2012, s-a cheltuit suma brută de 11.887 lei, iar cheltuielile cu asigurațiile și protecția socială au fost de 1.926 lei.

Menționăm că președintele al Consiliului de Administrație, în perioada 01.01.2012 – 31.05.2012, a fost *directorul general – Popescu Radu*, care nu a fost retribuit, și d-na *Paul Florina* începând cu data de 22.08.2012, conform contractului de mandat nr.12808 din aceeași dată, și care a fost retribuită pentru această perioadă cu suma brută de 2.500 lei.

În cursul anului 2012 suma cheltuită cu tichetele de masă acordate salariaților a fost de 1.200.735 lei.

Nota 9. Analiza și calculul principalilor indicatori economico-financiar

1. Indicatori de lichiditate:

a) *Indicatorul lichidității curente*

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11405033}{52350619} = 0.22$$

Valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2. Valoarea obținută nu oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) *Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)*

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11405033 - 2630337}{52350619} = 0.27$$

Măsoară capacitatea Regiei de a achita datoriile pe termen scurt, utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Valoarea optimă este 1

2. Indicatori de risc:

a) *Indicatorul gradului de îndatorare*

Capital imprumutat						
Capital propriu	X	100	=	$\frac{0}{-35862816}$	X 100	= 0.00
Capital imprumutat						
Capital angajat	X	100	=	$\frac{0}{-35862816}$	X 100	= 0.00
Total datorii	X	100	=	$\frac{52350619}{67541467}$		= 0.78
Cifra de afaceri						

unde:

- * capital imprumutat = credite peste un an;
- * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
- * indatorarea financiara = total datorii/cifra de afaceri



b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Determina de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda.

Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înainte plății dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{0}{0} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

* *Viteza de rotație a debitelor-clienți* calculează eficacitatea în colectarea creanțelor;
Exprima numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1109500}{67541467} \times 365 = 6.00$$

Valoarea indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, în consecință, creanțe de încasat.

* *Viteza de rotație a creditelor-furnizor* - aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{2331610}{15974672.8} \times 365 = 53.27$$

* *Viteza de rotație a activelor imobilizate* - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generale de activele imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{67541467}{6488366} = 10.41$$

* *Viteza de rotație a activelor totale*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{67541467}{17893399} = 3.77$$

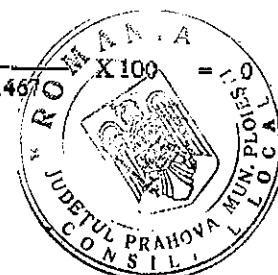
4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența societății în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) *Rentabilitatea capitalului angajat* - reprezintă profitul pe care îl obține societatea:

$$\frac{\text{Profit înainte plății dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{-34457220} = 0$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{67541467} \times 100 = 0$$



Nota 10. Alte informatii

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 5 din 27.01.1995, privind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Sediul Regiei se află în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, activitatea desfășurându-se atât la sediul Regiei cât și în punctul de lucru "Podul Inalt" situat în Ploiești, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, Nr. 283.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie Prahova cu nr. J29/326/23.04.1991, are cod unic de înregistrare 1355770, cod CAEN - 4931. Obiectul de activitate principal al R.A.T.P. Ploiești este transportul în comun de persoane cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul, în municipiul Ploiești.

În prezent, obiectivul principal pentru Regia Autonomă de Transport Ploiești îl reprezintă creșterea calitatii transportului public de persoane pentru a asigura, în principal:

- siguranța și confort;
- protecția mediului;
- personal specializat;
- servicii de calitate la tarife accesibile;
- administrare eficientă a resurselor alocate.

Totodată, o preocupare permanentă împreună cu municipalitatea este oferirea protecției sociale pentru beneficiarii transportului public, reflectat de aplicarea facilităților privind reduceri și gratuități la achiziționarea titlurilor de transport.

Activitatea s-a desfășurat pe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli, fundamentat în funcție de normele și normativele existente, de parametrii de baza ce se au în vedere la organizarea și dimensionarea activității de transport, respectiv cererea de transport, rețea, parc, auto, de realizările anului precedent și de permanenta preocupare de eficientizare a activității de transport.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești are o structură organizatorică formată din:

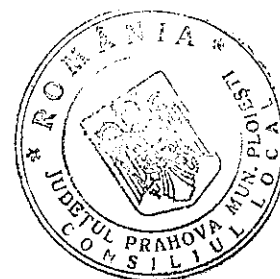
a) Structură funcțională care cuprinde:

- director general
- directori executivi
- consilier special
- birouri

control financiar de gestiune
contencios
comunicare - proiecte - relații cu publicul
management al calității
P.M. - P.S.I
protecție civilă
buget-tarife-analize economice
achiziții
- servicii

resurse umane-relatii munca+laborator psihologic
administrativ
siguranța circulației - control bilete
aprovizionare
exploatare+dispecerizare computerizata
financiar

contabilitate
 securitatea și sănătatea muncii – cabinet medical
 Informatica și mentenanța echip. IT
 tehnic - investiții



b) Structură de producție care cuprinde:

- secții
 întreținere și reparații auto
 autobuze
 transport electric
 coloana autospecială
 stație inspecție tehnică
 tipografic

Conducerea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești se asigură de către Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 290 / 13.08.2012. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii 161/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea curentă a R.A.T.P. Ploiești este condusă de Directorul General, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 / 04.09.2012.

Registre ale Regiei:

- Registru procese verbale ale Consiliului de Administrație al R.A.T.P. Ploiești;
- Registru unic de evidență a cursanților școlii R.A.T.P. Ploiești pentru categoria "D", "Tv" și "Tb";
- Registru procese verbale ale comisiei municipale pentru transport și siguranța circulației;
- Registru de evidență fiscală;
- Registru jurnal;
- Registru inventar;
- Registru unic de control;
- Registrul proiectelor de operațiuni prevăzute să fie prezentate la viza C.F.P.P.

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a -IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Nota 11. Nota privind rezultatul reevaluării activelor imobilizate

Conform Ordinului 3055/2009 la 31.12.2012 au fost reevaluate imobilizările corporale din grupa "CONSTRUCȚII". Reevaluarea s-a efectuat de către un evaluator autorizat, în baza contractului nr.221/07.02.2013 încheiat cu ANTONESCU I. ADRIAN – ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

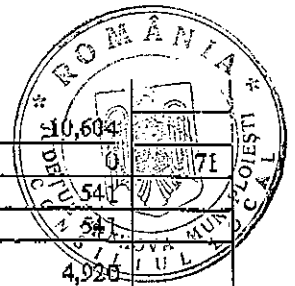
Rezultatele reevaluării sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. Inventar	Denumire mijloc fix	Val. Inventar	Valoare de înlocuire	105=212	6813=212	2812=105	105=2812
1001	CLADIRE ADMINISTRATIVA						
1001.1	CLADIRE ADMINISTRATIVA (REPARATI BIROU)	30,896	17,512	13,384		13,763	
1004	CLADIRE ADMINISTRATIVA	421,545	144,730	276,815		273,565	
1006	ATELIER REVIZIE MOTOARE						
1006.1	EXTINDERE HALA REPAR.MOTOARE	1,946,608	1,686,201	260,407		233,141	
1007	GRUP EXPLOATARE	107,778	69,182	38,596		39,846	
1010	CABINA TABLOU ELECTRIC	7,414	4,620	2,794		2,969	
1027	CLADIRE ADMINISTRATIVA	28,421	18,368	10,053		9,693	
1028	STATIE REGL. MASURA	8,920	5,785	3,135		2,520	
1030	ATELIER METROLOGIE	11,383	8,201	3,182		2,822	
1033	CLADIRE CENTRALA TERMICA	1,146,055	989,283	156,772		154,030	
1037	PLATFORMA STATIONARE	505,637	436,939	68,698		49,098	

1038	PLATFORMA STATIONARE	80,167	69,332	10,835		
1039	CONDUCTIA ALIMENTARE APA	22,932	20,180	2,752		
1042	CONDUCTIA ALIMENTARE APA	48,632	42,814	5,838		
1043	GARSONIERA	110,684	65,102	45,582		
1048	REZERVA DEPOZIT ULEI	211,922	149,065	62,857		
1059	SOPRON CU MATERIALE	75,618	71,411	4,207		
1062	REZERVOR APA 55mc	30,193	21,572	8,621		
1064	DRUM IN INCINTA INTRER.	32,124	14,738	17,386		
1065	PARCAI BETONAT	30,974	26,837	4,137		
1067	DEPOZIT CARBID-ACHIDE	47,608	45,014	2,594		
1074	PLATFORMA BETONATA	217,937	188,805	29,132		
1075	CANALIZARE LA PLATFORMA	344,522	303,179	41,343		
1078	ATELIER VULCANIZARE	112,482	97,274	15,208		
1079	ATELIER TINICHIGERIE	1,816,358	1,571,434	244,924		
1083	PLATFORMA BETONATA	14,081	12,202	1,879		
1086	CANALIZARE	604,895	532,308	72,587		
1089	ATELIER REZERVIZIE AUTOBUZE	1,391,233	1,202,209	189,024		
1113	RETEA TERMICA DEPOU	43,453	36,239	7,214		
1114	RETEA ELECTRICA DEPOU	250,970	178,500	72,470		
1123	RETEA APA DEPOU	59,800	52,624	7,176		
1124	RETEA CANALIZAR DEPOU	590,520	519,658	70,862		
1133	REZERVOR ANTIGEL 9,68 mc	5,887	4,791	1,096		
1138	DEPOZIT CARBURANTI	20,164	12,519	7,645		
1144	IMPEJMIER-PLACI GARD	94,862	87,036	7,826		
1148	CENTRU CALCUL - BIROURI	97,089	83,882	13,207		
1149	RETEA DISTRIBUTIE AGENT TERMIC	28,860	25,397	3,463		
1150	REZERVOR APA 3mc	25,930	21,103	4,827		
1151	REZERVOR APA 8mc	34,573	28,137	6,436		
1152	REZERVOR APA 3mc	34,873	28,137	6,736		
1153	REZERVOR CIUJ 60 mc	66,424	54,059	12,365		
1154	REZERVOR CIUJ 84	70,267	57,186	13,081		
1158	STATIE ACETILENA 10 mc	63,506	39,806	23,700		
1159	RETEA TERMOFICARE RAMPLA	153,890	135,423	18,467		
1160	PUT FORAT APA POTABILA	127,925	120,977	6,948		
1169	RETEA ELECTRICE	22,437	19,745	2,692		
1170	RETEA DE CANALIZARE	38,603	33,971	4,632		
1171	RETEA TERMICE IN INCINTA					
1171.1	RETELE TERMICE DEPOU TROLEIBUZE	84,747	74,578	10,096	73	4,527
1172	RETEA DE APA IN INCINTA	48,875	43,010	5,865		
1173	RACORD TERMIC DEPOU	75,760	66,669	9,091		
1178	ALIMENTEL DEPOU (SUBT.)	14,501	12,761	1,740		
1189	RACORD CANAL. DEPOU SUBTR.	183,720	161,674	22,046		
1200	RETEA IN INCINTA (PTM NERV.)	14,524	12,781	1,743		39
1201	HAINA RETENIE REZERVORAB	12,077	9,829	2,248		
1205	ALIMENTARE EN.MJ. DEPOU	117,705	97,695	20,010		
1207	TONETA ALUMINU	3,450	2,702	748		
1210	DISPECHERAT NORD	98,880	77,443	21,437		
1211	GRUP SANITAR	8,000	6,266	1,734		
1212	PLATFORMA BETONATA BATA	35,280	30,533	4,747		
1217	TONETA DIN ALUMINIU	4,280	3,357	923		
1218	DRUM ACCES TRITIPARTIAL	28,929	25,223	3,706		
1219	DRUM ACCES SISTEM ALIMENTARE	90,382	78,876	11,506		
1220	CARINA OPERATOR SISTEM ALIMENTARE	7,200	5,639	1,561		
1221	INST. ELECTRICA SIST. ALIMENTARE	16,432	14,460	1,972		
1222	FOSA SEPTICA AJLM.GPT.	22,300	19,624	2,676		



1223	SCARA ACCES PAVILION ADM.						
1223.1	SCARA ACCES PAVILION-CORP C	176,573	161,093	10,604	4,876	10,604	
1225	BRANSAMENT APA STATE ALIM.	17,600	15,488	2,112		541	
1226	COPERTINE STATIE LIVRARE GPL	2,606	2,041	541	24	541	
1227	COPERTINE STATIE LIVRARE GPL	2,606	2,041	541	24	541	
1228	DISPECFRAT+GRUP SANITAR HIPODROM	25,300	19,815	4,920	565	4,920	
1229	CLADIRE CENTRALA TERMICA	38,588	35,053	2,925	610	2,925	
1230	INSTALATIE ALIMENTARE GAZE NATURALE	20,791	18,296	1,989	506	1,988	
1232	AMENAJARE PLATFORMA PARCARE SI IMPREIM.	2,774	2,531	4	239	5	
	TOTAL GENERAL	12,390,952	10,352,965	2,031,070	6,917	1,845,478	110



DIRECTOR GENERAL,
Ec. Iancovici Cristian Virgiliu



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. Tanase Monica

Nr. BMC 2761 / data 15.12.2012

RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012



În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern / managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, ec. CRISTIAN VIRGILIU IANCOVICI, în calitate de DIRECTOR GENERAL, declar că REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și Consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază parțial evaluarea riscurilor. Menționez că, la data întocmirii raportului, procesul de evaluare și identificare a riscurilor la nivelul fiecărui compartiment din cadrul regiei este în curs de finalizare.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PLOIEȘTI, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2012, sistemul de control intern/managerial al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI este PARȚIAL CONFORM cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, având implementate 22 standarde din cele 23 standarde aplicabile la nivelul regiei.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Cristian Virgiliu Iancovici



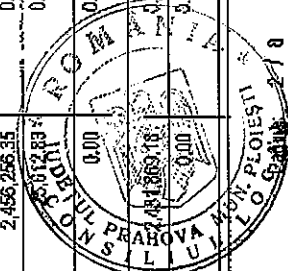
Societate: RATP FLOJESTI
 Nr. reg. com.: J28/628/1981
 Cod fiscal: RO1965170

BALANTA SINTETICA GRUPATA

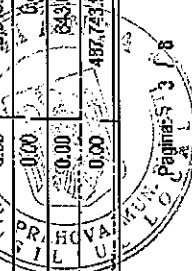
Periada: 01.12.2012 - 31.12.2012 Societate: % Cost %

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulate curente		Rulate cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1016	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	3,479,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,173.46
Total sintetic 101	CAPITAL SOCIAL	0.00	3,479,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,173.46
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	0,798,623.72	2,031,131.17	1,845,478.00	2,031,131.17	1,845,478.00	0.00	9,512,925.55
1061	REZERVE LEGALE	0.00	5,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.53
1066	REZERVE REPR SURPLUS DIN REEV	0.00	141,135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,135.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	26,893.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,893.42
Total sintetic 105	REZERVE	0.00	473,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.44
1171	TOTAL GRUPA 10	0.00	13,451,302.62	2,031,131.17	1,845,478.00	2,031,131.17	1,845,478.00	0.00	13,285,598.45
1171	REZ. REPORTAT: PROFIT	6,571,929.17	0.00	-2,280,114.00	0.00	43,127,369.03	73,350.57	47,625,947.20	0.00
1172	NEREPARTIZAT: PIERDERE	32,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,496.20	0.00
1174	REZ REPORTAT PROV DIN IAS, MAI PUTM	34,805,652.62	0.00	21.00	0.00	-34,559,508.00	0.00	205,144.62	0.00
Total sintetic 117	FUNDAMENTALE	39,417,017.98	0.00	-2,280,093.00	0.00	8,597,851.00	73,350.57	47,911,528.01	0.00
1211	TOTAL GRUPA 11	39,417,017.98	0.00	-2,280,093.00	0.00	8,597,851.00	73,350.57	47,911,528.01	0.00
1212	P&P EXPLOATARE	0.00	43,395.91	0.00	0.00	8,567,681.00	79,990.97	1,209,077.79	0.00
1215	P&P FINANCIARE	0.00	33,812.64	0.00	0.00	33,812.84	25,286.36	0.00	25,286.36
1216	IMP PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	77,211.55	6,632,920.84	6,583,324.54	75,463,029.91	74,192,028.94	1,209,077.79	25,286.35
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	3,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.56	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 12		3,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.56	0.00	0.00
139	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE	3,860.56	0.00	5,632,920.84	8,633,324.64	75,463,029.91	74,195,887.52	1,209,077.79	25,286.35
SUBVPT INV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	PROVIZIOMANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1516	PROVIZIOMANE PENTRU IMPOZITE	0.00	863,823.22	856,823.22	0.00	863,823.22	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 151	PROVIZIOMANE PENTRU RISCURI SI CHELTUI	0.00	856,823.23	856,823.22	0.00	856,823.22	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 15		0.00	856,823.23	856,823.22	0.00	856,823.22	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA 1		39,430,878.56	14,305,337.39	7,240,892.23	6,428,803.64	86,938,895.30	76,114,716.49	1,209,077.79	13,290,885.81
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	696,329.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,329.13	0.00
TOTAL GRUPA 20		696,329.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,329.13	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212	CONSTRUCTII	22,945,881.12	0.00	0.00	2,037,987.02	0.00	2,037,987.02	20,907,894.10	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE	6,672,603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672,603.62	0.00
2132	APARATE SI INSTRUMENTE DE MASURARE	417,317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,317.70	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	71,238,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,238,280.28	0.00
Total sintetic 213	INSTALATII TEHNICE SI MASINI	78,348,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,348,201.38	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ALTE CORPORALE	573,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.49	571,089.35	0.00
TOTAL GRUPA 21		101,867,340.34	0.00	0.00	2,037,987.02	0.00	2,040,175.43	100,035,941.39	0.00
231	MOBILIZARI CORPORALE IN CURS	253,764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	208,776.48	44,988.35	0.00
TOTAL GRUPA 23		253,764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	208,776.48	44,988.35	0.00
2575	DOBANZI AFERENTE CREAMTELOR MOBILIZATE	179,640.61	0.00	110,467.07	0.00	0.00	0.00	289,107.68	0.00
2573	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREAMTE MOBILIZATE	2,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.15	0.00
Total sintetic 257	CREANTE MOBILIZATE	176,086.76	0.00	110,467.07	0.00	0.00	0.00	286,502.83	0.00
2608	AMORTIZAREA ALTOR MOBILIZARI NECORPORALE	178,086.76	0.00	110,467.07	0.00	0.00	0.00	286,502.83	0.00
Total sintetic 260	AMORTIZARI PRIVIND MOBILIZI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2612	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	17,671,853.86	0.00	1,845,478.00	29,482.26	1,845,478.00	362,929.31	16,178,704.87	0.00
2613	AMORTIZAREA MASINILOR, UTILAJELOR SI IN	0.00	0.00	0.00	237,488.20	0.00	0.00	237,488.20	0.00
2614	AMORTIZAREA ALTOR MOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	906.54	2,188.40	11,584.13	553,259.98	0.00
Total sintetic 261	AMORTIZAREA MOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	0.00	1,845,478.00	297,837.00	1,847,666.40	3,757,197.01	93,584,129.24	0.00
TOTAL GRUPA 26		0.00	0.00	1,845,478.00	298,100.80	1,847,666.40	3,760,802.81	94,288,953.43	0.00
TOTAL CLASA 2		102,963,470.06	0.00	1,956,945.07	2,906,167.60	2,166,909.95	6,035,564.91	101,063,761.71	54,288,953.43
3021	MATERIALE AUXILIARE	1,202,377.81	0.00	51,573.14	85,131.55	1,642,556.47	1,728,429.83	1,122,916.75	0.00
3022	COMBUSTIBILI	202,137.07	0.00	697,566.68	626,617.55	10,121,570.29	10,081,544.21	262,183.15	0.00
3024	PIESE SCHIME	1,083,255.93	0.00	153,294.00	106,704.22	1,279,863.00	1,320,237.57	1,012,891.36	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	27,983.83	0.00	10,030.89	35,040.94	182,568.90	182,258.65	28,295.08	0.00
Total sintetic 302	MATERIALE CONSUMABILE	2,535,754.75	0.00	1,062,444.71	1,033,494.26	13,232,071.65	13,312,470.08	2,466,286.35	0.00
303	MATERIALE DE MATURA OBIECTELOR DE INVENT	80,066.02	0.00	9,244.22	8,700.09	100,245.16	104,899.25	55,812.89	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 30		2,665,821.66	0.00	1,061,688.95	1,042,194.35	13,333,216.84	13,417,169.33	2,584,191.66	0.00
322	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONAR	14,872.40	0.00	0.00	0.00	-14,872.40	0.00	0.00	0.00

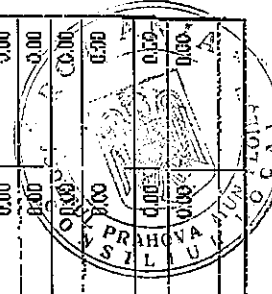


Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	TOTAL GRUPA 32	14,822.40	0.00	0.00	0.00	-14,822.40	0.00	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	6,410.51	6,290.51	63,290.46	63,140.46	120.00	0.00
	TOTAL GRUPA 33	0.00	0.00	6,410.51	6,290.51	63,290.46	63,140.46	120.00	0.00
346	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	-5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	PRODUSE REZIDUALE	82,288.92	0.00	3,700.59	3,471.39	159,598.29	79,772.15	142,065.05	0.00
	TOTAL GRUPA 34	82,288.92	0.00	-1,681.42	3,471.39	159,598.29	79,772.15	142,065.05	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	0.00	3,892.86	4,447.86	4,447.86	0.00	0.00
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 35	0.00	0.00	0.00	3,892.86	6,947.86	6,947.86	0.00	0.00
3711	VAZARI MAFURI	0.00	0.00	31,343.65	51,343.65	459,191.92	459,191.92	0.00	0.00
3712	DEVIZE MAFURI	4,013.46	0.00	0.00	0.00	2,527.07	2,278.16	4,282.40	0.00
3713	DEVIZE ACCIDENTE	324.35	0.00	385.51	300.71	2,636.79	2,047.71	913.72	0.00
Total sintetic 371	MAFURI	4,337.81	0.00	31,729.16	31,644.36	463,365.78	462,517.49	5,176.12	0.00
	TOTAL GRUPA 37	4,337.81	0.00	31,729.16	31,644.36	463,365.78	462,517.49	5,176.12	0.00
381	AMBALAJE	1,107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.48	0.00
	TOTAL GRUPA 38	1,107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.48	0.00
	TOTAL CLASA 3	2,648,328.30	0.00	1,098,127.18	1,087,483.46	14,071,556.82	14,029,917.29	2,050,337.83	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1,855,388.82	1,997,616.84	2,336,168.39	26,004,791.37	28,957,234.01	0.00	2,907,651.46
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4051	AVANSURI PT CUMPARARI STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	35,814.33	35,814.33	0.00	0.00
4052	CREANTE SERVICII EXECUTII LUCRARI	0.00	0.00	0.00	0.00	99,257.02	99,257.02	0.00	0.00
Total sintetic 405	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	135,071.35	135,071.35	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 40	0.00	1,855,388.82	1,997,616.84	2,336,168.39	26,004,791.37	28,957,234.01	0.00	2,907,651.46
4111	CLIENTI	823,687.20	0.00	1,997,616.84	2,936,168.99	26,139,862.72	27,092,305.30	0.00	2,907,651.46
4116	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	165,904.94	0.00	1,788,645.42	1,908,369.09	25,158,441.28	24,944,184.39	1,038,124.09	0.00
Total sintetic 411	CLIENTI	989,592.14	0.00	1,796,914.10	2,651.16	34,037.31	9,687.52	191,104.73	0.00
413	EPEGTE DE PRIMII	0.00	0.00	224,732.00	224,732.00	6,188,383.21	6,188,383.21	0.00	0.00
415	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	1,147.92	294.55	15,657.55	16,677.10	0.00	1,019.55
	TOTAL GRUPA 41	989,592.14	0.00	2,022,794.02	2,137,036.82	31,397,279.35	31,156,842.22	1,229,228.81	1,019.55
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	835,325.74	2,409,183.90	2,942,070.16	35,134,590.14	35,204,522.16	0.00	2,942,991.73
423	PERSONAL - AJUTOARE MATER DATORATE	0.00	34,072.00	71,115.00	63,666.00	710,898.00	726,411.00	0.00	29,515.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	553.00	0.00	575,013.00	575,013.00	6,900,477.00	6,901,030.00	0.00	600.00
426	DREPTURI DE PERS MERIDICATE	0.00	1,386.01	0.00	614.00	5,025.01	4,282.00	0.00	843.00
427	RETINERI DIN REMUN DATORATE TERTELOR	0.00	472,506.11	606,400.27	487,230.17	5,839,049.19	6,664,231.00	0.00	487,759.92

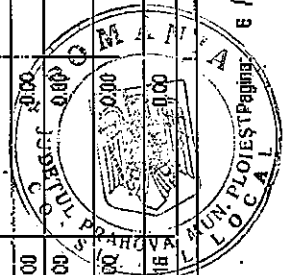


Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428	ALTE DATORI SI CREANTE IN LEG CU PERS	49,819.97	0.00	707,768.04	-26,588.95	808,923.21	69,897.82	798,845.66	0.00	253,095.00	798,845.66	0.00	253,095.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEG CU PERS	0.00	249,802.82	0.00	652.00	8,856.37	14,888.80	0.00	253,095.00	0.00	0.00	0.00	253,095.00	0.00	0.00
Total sintetic 428	ALTE DATORI SI CREANTE IN LEG CU PERS	49,819.97	249,802.82	707,768.04	-26,588.95	816,619.56	74,786.37	798,845.66	0.00	253,095.00	798,845.66	0.00	253,095.00	0.00	0.00
431	TOTAL GRUPA 42	50,312.87	1,524,196.38	4,229,470.21	3,443,055.40	48,166,082.82	48,465,312.55	0.00	1,640,088.70	0.00	0.00	0.00	1,640,088.70	0.00	0.00
4311	CONTR. ASIG. SOC. FD. SAN FIRMA	0.00	575,882.00	575,917.40	312,610.00	7,341,822.00	7,078,850.00	0.00	312,610.00	0.00	0.00	0.00	312,610.00	0.00	0.00
4312	CONTRIB PERS PT PENSIA SUPPLEMENTARA	0.00	290,707.00	290,706.00	157,781.00	3,705,405.00	3,672,489.00	0.00	157,781.00	0.00	0.00	0.00	157,781.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIE ANGAJATOR ASIGURARI SOCIALE	0.00	144,911.00	144,932.00	70,661.00	1,853,306.00	1,767,903.00	0.00	70,661.00	0.00	0.00	0.00	70,661.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORILOR PT ASIG SOC DE S	0.00	151,041.00	150,486.00	90,746.90	1,921,414.00	1,851,119.00	0.00	150,486.00	0.00	0.00	0.00	150,486.00	0.00	0.00
Total sintetic 431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,162,647.00	1,162,040.00	629,776.00	14,822,047.00	14,269,261.00	0.00	629,776.00	0.00	0.00	0.00	629,776.00	0.00	0.00
4371	CONTRIB UNIT LA FD DE SOMAJ	0.00	13,884.00	13,907.00	7,656.00	177,978.00	171,649.00	0.00	13,907.00	0.00	0.00	0.00	13,907.00	0.00	0.00
4372	CONTRIB PERS LA FD DE SOMAJ	0.00	13,885.00	13,890.00	7,657.00	177,981.00	171,643.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00
Total sintetic 437	ALUTUR DE SOMAJ	0.00	27,769.00	27,797.00	15,313.00	355,959.00	343,292.00	0.00	27,797.00	0.00	0.00	0.00	27,797.00	0.00	0.00
441	TOTAL GRUPA 43	0.00	1,190,336.00	1,189,846.00	641,900.00	16,178,008.00	14,632,563.00	0.00	641,900.00	0.00	0.00	0.00	641,900.00	0.00	0.00
Total sintetic 441	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	0.00	4,965,385.00	0.00	4,965,385.00	0.00	4,965,385.00	0.00	0.00	0.00	4,965,385.00	0.00	0.00
4423	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	4,965,385.00	0.00	4,965,385.00	0.00	4,965,385.00	0.00	0.00	0.00	4,965,385.00	0.00	0.00
4425	TVA DE PLATA	0.00	144,834.68	1,442,803.00	22,577,378.98	4,017,197.00	26,271,691.66	0.00	144,834.68	0.00	0.00	0.00	144,834.68	0.00	0.00
4427	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	395,504.08	395,504.08	4,745,649.18	4,745,649.18	0.00	395,504.08	0.00	0.00	0.00	395,504.08	0.00	0.00
4428	TVA COLECTATA	0.00	261.35	1,291,111.65	1,281,111.66	9,331,399.91	9,331,399.91	0.00	261.35	0.00	0.00	0.00	261.35	0.00	0.00
Total sintetic 442	TAXA PE VALOREA ADAGATA	0.00	261.35	870,818.14	820,368.24	2,912,688.28	3,592,211.81	0.00	870,818.14	0.00	0.00	0.00	870,818.14	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARIU	0.00	145,096.03	3,700,057.07	29,084,340.56	21,006,844.35	43,940,882.26	0.00	145,096.03	0.00	0.00	0.00	145,096.03	0.00	0.00
4468	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENII	0.00	382,702.00	357,415.09	169,565.00	4,809,612.00	4,595,485.00	0.00	382,702.00	0.00	0.00	0.00	382,702.00	0.00	0.00
Total sintetic 445	SUBVENII	3,203,509.33	0.00	3,980,149.00	4,038,883.89	41,997,732.83	40,353,377.32	0.00	3,203,509.33	0.00	0.00	0.00	3,203,509.33	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	-151,048.67	0.00	0.00	286,884.00	488,032.67	0.00	-151,048.67	0.00	0.00	0.00	-151,048.67	0.00	0.00
447	FD SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIM	0.00	-333,043.51	78,107.88	33,882.88	953,460.74	728,187.65	0.00	-333,043.51	0.00	0.00	0.00	-333,043.51	0.00	0.00
448	ALTE DAT SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORI FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	21,501,317.00	-178,149.00	-8,830,811.00	-178,149.00	-2,748,242.00	0.00	21,501,317.00	0.00	0.00	0.00	21,501,317.00	0.00	0.00
Total sintetic 448	ALTE DAT SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	21,501,317.00	-178,149.00	-8,830,811.00	-178,149.00	-2,748,242.00	0.00	21,501,317.00	0.00	0.00	0.00	21,501,317.00	0.00	0.00
461	TOTAL GRUPA 44	3,203,509.33	21,545,022.85	7,937,580.75	25,557,956.72	68,826,534.92	92,273,057.98	0.00	3,203,509.33	0.00	0.00	0.00	3,203,509.33	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	3,203,509.33	0.00	57,772.70	1,083.60	149,552.52	11,219.17	0.00	3,203,509.33	0.00	0.00	0.00	3,203,509.33	0.00	0.00
4621	CREDITORI PERIOAN	0.00	98,623.86	48,742.00	34,708.45	885,827.88	874,184.49	0.00	98,623.86	0.00	0.00	0.00	98,623.86	0.00	0.00
4622	CREDITORI PERSONE	0.00	103.22	0.00	0.00	1,480.07	1,384.12	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00	103.22	0.00	0.00
Total sintetic 462	CREDITORI DIVERSI	0.00	98,623.86	48,742.00	34,708.45	885,827.88	874,184.49	0.00	98,623.86	0.00	0.00	0.00	98,623.86	0.00	0.00
Total sintetic 462	CREDITORI DIVERSI	0.00	98,623.86	48,742.00	34,708.45	885,827.88	874,184.49	0.00	98,623.86	0.00	0.00	0.00	98,623.86	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulate cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	TOTAL GRUPA 46	6,251.90	56,627.08	147,514.70	36,780.25	836,870.18	891,038.35	343,591.25	91,132.61
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2,196,316.74	0.00	9,954.62	200,600.13	343,757.25	2,196,761.85	343,312.44	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	6,727,713.09	388,787.06	0.00	6,188,216.76	0.00	0.00	1,538,468.33
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	13,048,655.00	130.78	-18,014,040.00	129,004.36	-12,919,650.04	0.00	0.00
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA MOBILIZARILOR	0.00	269.44	5.26	0.00	63.14	0.00	0.00	226.29
4768	ALTE SUME PRIMITE CU CARACT. DE SUBV PT. INVEȘ	0.00	225,418.52	1,646.23	0.00	88,465.85	53,260.75	0.00	210,213.42
Total sintetic 475		0.00	228,707.95	1,651.49	0.00	89,523.99	53,260.75	0.00	210,439.71
	TOTAL GRUPA 47	2,196,316.74	20,003,078.04	410,923.97	-17,813,420.87	5,731,597.96	-10,688,827.74	343,312.44	1,748,908.04
481	PROMIZIUNEA PT. DEPREC. CREATELOR - CLIENTI	0.00	165,806.94	-2,368.82	29,887.31	4,687.52	-29,887.31	0.00	-191,134.73
Total sintetic 475		0.00	165,806.94	-2,368.82	29,887.31	4,687.52	-29,887.31	0.00	-191,134.73
	TOTAL CLASA 4	6,445,223.97	46,452,554.11	17,892,856.37	16,470,413.02	197,280,721.56	203,673,368.94	7,310,043.00	63,710,821.43
5121	CONTURI IN BANCII IN LEI	1,653,159.75	0.00	14,702,166.06	14,676,191.07	197,285,320.35	197,808,365.76	1,132,084.35	0.00
Total sintetic 512	CONTURI CURENTE LA BANCII	1,653,159.75	0.00	14,782,166.06	14,676,191.07	197,285,320.35	197,808,365.76	1,132,084.35	0.00
5311	TOTAL GRUPA 51	1,653,159.75	0.00	14,782,166.06	14,676,191.07	197,285,320.36	197,808,365.76	1,132,084.35	0.00
Total sintetic 531	CASA IN LEI	26,568.05	0.00	1,210,100.53	1,200,429.65	16,814,268.79	16,808,062.97	32,784.87	0.00
5328	CASA	26,568.05	0.00	1,210,100.53	1,200,429.65	16,814,268.79	16,808,062.97	32,784.87	0.00
Total sintetic 532	ALTE VALORI	9.00	0.00	0.00	0.00	1,200,868.12	1,200,735.00	163.12	0.00
	TOTAL GRUPA 53	26,578.05	0.00	1,210,100.53	1,200,429.65	18,015,177.91	18,008,735.00	163.12	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	210.92	0.00	33,821.59	34,533.53	647,621.54	617,832.47	-0.01	0.00
Total sintetic 542		210.92	0.00	33,821.59	34,533.53	647,621.54	617,832.47	-0.01	0.00
551	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	9,605,488.04	9,555,184.04	145,542,749.40	145,542,749.40	0.00	0.00
Total sintetic 551		0.00	0.00	9,605,488.04	9,555,184.04	145,542,749.40	145,542,749.40	0.00	0.00
6021	TOTAL GRUPA 55	1,679,948.73	0.00	25,651,354.22	25,456,338.34	361,430,459.20	361,005,765.50	1,163,062.33	0.00
Total sintetic 6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	85,056.59	85,056.59	1,662,240.76	1,662,240.76	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	795,763.63	705,763.63	9,621,646.19	9,621,646.10	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	107,374.89	107,374.89	1,296,607.58	1,296,607.88	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	14,542.37	14,542.37	177,164.91	177,164.91	0.00	0.00
Total sintetic 602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1,002,737.18	1,002,737.18	12,757,679.72	12,757,679.72	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE + OB INVENTAR	0.00	0.00	8,700.09	8,700.00	103,342.69	103,342.69	0.00	0.00



Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE IN STOCK-URI	0,00	0,00	0,00	0,00	137,61	0,00	137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	509,602,06	509,602,06	5,048,250,66	5,048,250,66	5,048,250,66	5,048,250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	31,644,36	31,644,36	462,517,49	462,517,49	462,517,49	462,517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	-12,876,70	-12,876,70	-156,919,66	-156,919,66	-156,919,66	-156,919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GRUPA 60	0,00	0,00	1,619,886,99	1,619,886,99	18,215,000,72	18,215,000,72	18,215,000,72	18,215,000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	-645,16	-645,16	65,782,07	65,782,07	65,782,07	65,782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	48,935,04	48,935,04	522,661,88	522,661,88	522,661,88	522,661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0,00	0,00	708,15	708,15	8,935,78	8,935,78	8,935,78	8,935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GRUPA 61	0,00	0,00	48,998,09	48,998,09	587,359,73	587,359,73	587,359,73	587,359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,00	0,00	2,000,00	2,000,00	11,887,00	11,887,00	11,887,00	11,887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI CHORARIILE	0,00	0,00	65,487,18	65,487,18	737,391,54	737,391,54	737,391,54	737,391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITAT	0,00	0,00	263,46	263,46	283,46	283,46	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PER.	0,00	0,00	56,16	56,16	4,270,69	4,270,69	4,270,69	4,270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DIETASARI SI TRANSFER	0,00	0,00	919,26	919,26	14,502,79	14,502,79	14,502,79	14,502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	24,071,15	24,071,15	207,386,58	207,386,58	207,386,58	207,386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	1,313,03	1,313,03	14,237,24	14,237,24	14,237,24	14,237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TE	0,00	0,00	135,158,53	135,158,53	1,387,620,33	1,387,620,33	1,387,620,33	1,387,620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GRUPA 62	0,00	0,00	229,288,77	229,288,77	2,950,405,18	2,950,405,18	2,950,405,18	2,950,405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINT	0,00	0,00	94,144,48	94,144,48	1,102,238,44	1,102,238,44	1,102,238,44	1,102,238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GRUPA 63	0,00	0,00	94,144,48	94,144,48	1,102,238,44	1,102,238,44	1,102,238,44	1,102,238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	3,265,376,18	3,265,376,18	36,128,728,18	36,128,728,18	36,128,728,18	36,128,728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SUI.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,735,00	1,200,735,00	1,200,735,00	1,200,735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	CONTRIBUTIA UNITATI - ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	674,767,00	674,767,00	7,440,807,00	7,440,807,00	7,440,807,00	7,440,807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6452	CONTRIBUTIA UNITATI - AJUTOR DE SOMAJ	0,00	0,00	16,257,00	16,257,00	150,341,00	150,341,00	150,341,00	150,341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	CONTRIBUTIA ANGAATORILUI - ASIG SOC DE SANAT	0,00	0,00	169,178,00	169,178,00	1,877,550,00	1,877,550,00	1,877,550,00	1,877,550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	CHELTUIELI AJUTARE DECES, MASTERE, PENSII	0,00	0,00	13,950,00	13,950,00	130,210,00	130,210,00	130,210,00	130,210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	CHELTUIELI AJUTARE DECES, MASTERE, PENSII	0,00	0,00	8,280,00	8,280,00	58,668,16	58,668,16	58,668,16	58,668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Cont	Deschirare cont	Solduri initiale		Rulate curente		Rulate cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total sintetic 646	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE, PROV SI	0.00	0.00	882,432.00	882,432.00	9,687,577.16	9,687,577.16	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 64	0.00	0.00	4,147,808.18	4,147,808.18	47,015,040.34	47,015,040.34	0.00	0.00
5581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
5586	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	34,679.41	34,679.41	387,928.04	387,928.04	0.00	0.00
Total sintetic 668	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	34,679.41	34,679.41	391,328.04	391,328.04	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 65	0.00	0.00	34,679.41	34,679.41	391,328.04	391,328.04	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI DE EXPL - AMRT	0.00	0.00	421,311.11	421,311.11	5,637,636.06	5,637,636.06	0.00	0.00
	IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	20,887.31	20,887.31	29,887.31	29,887.31	0.00	0.00
6812	CHELTUIELI DE EXPL - PROV PT RISC SI	0.00	0.00	6,916.66	6,916.66	6,916.66	6,916.66	0.00	0.00
	CHELT	0.00	0.00	458,114.98	458,114.98	5,674,439.92	5,674,439.92	0.00	0.00
6813	CHELTUIELI DE EXPL - PROV PT DEPREC	0.00	0.00	458,114.98	458,114.98	5,674,439.92	5,674,439.92	0.00	0.00
	IMOBILIZ	0.00	0.00	6,632,920.84	6,632,920.84	75,375,818.36	75,375,818.36	0.00	0.00
Total sintetic 681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMOSF	0.00	0.00	1,126.40	1,126.40	22,303.40	22,303.40	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 66	0.00	0.00	1,126.40	1,126.40	22,303.40	22,303.40	0.00	0.00
702	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR	0.00	0.00	1,975,623.61	1,975,623.61	26,980,859.27	26,980,859.27	0.00	0.00
	REZONABILE	0.00	0.00	65,017.06	65,017.06	734,361.92	734,361.92	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI	0.00	0.00	37,011.46	37,011.46	517,491.81	517,491.81	0.00	0.00
	SERVICIIL PR	0.00	0.00	45,469.48	45,469.48	521,405.15	521,405.15	0.00	0.00
705	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATIIE	0.00	0.00	2,424,247.71	2,424,247.71	28,776,364.55	28,776,364.55	0.00	0.00
	GESTIUNE S	0.00	0.00	7,536.17	7,536.17	133,135.19	133,135.19	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	7,536.17	7,536.17	133,135.19	133,135.19	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	3,209,797.58	3,209,797.58	38,765,101.93	38,765,101.93	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 70	0.00	0.00	3,209,797.58	3,209,797.58	38,765,101.93	38,765,101.93	0.00	0.00
711	VARIATA STOCURILOR	0.00	0.00	3,209,797.58	3,209,797.58	38,765,101.93	38,765,101.93	0.00	0.00
Total sintetic 741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	9,959.15	9,959.15	149,322.39	149,322.39	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 74	0.00	0.00	9,959.15	9,959.15	149,322.39	149,322.39	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	63,947.11	63,947.11	193,828.72	193,828.72	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI,	0.00	0.00	0.00	0.00	53,082.73	53,082.73	0.00	0.00
	PENALITATI	0.00	0.00	400,493.31	400,493.31	5,205,451.86	5,205,451.86	0.00	0.00
7583	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	-31,766.81	-31,766.81	110,908.74	110,908.74	0.00	0.00
7584	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU	0.00	0.00	382,573.96	382,573.96	5,712,594.43	5,712,594.43	0.00	0.00
	INVESTITII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	382,573.96	382,573.96	5,712,594.43	5,712,594.43	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	TOTAL GRUPA 75	0.00	0.00	892,573.96	392,573.96	5,712,594.43	5,712,594.43	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	2,121.85	2,121.85	25,286.36	25,286.36	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 76	0.00	0.00	2,121.85	2,121.85	25,286.36	25,286.36	0.00	0.00
782	VENITURI DIN PROVIZIUNAE - RISCURI SI CHELT	0.00	0.00	854,454.40	854,454.40	861,510.74	861,510.74	0.00	0.00
Total simetric 781	VENITURI DIN PROVIZIUNAE - ACT DE EXPLC	0.00	0.00	854,454.40	854,454.40	861,510.74	861,510.74	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 78	0.00	0.00	854,454.40	854,454.40	861,510.74	861,510.74	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	6,590,731.67	6,590,731.67	74,273,993.20	74,273,993.20	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL DEBIT		153,187,818.73		66,992,867.57		811,508,764.40		161,290,600.67
	TOTAL GENERAL CREDIT		153,187,948.74		66,992,657.57		811,508,764.40		161,290,600.67

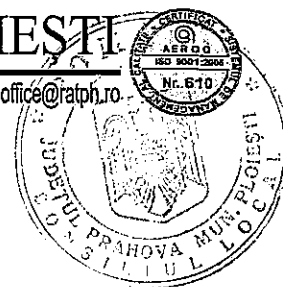
Contabil.

Direc. cont.



Amund





RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE ACORDARE VIZĂ C.F.P.P

PE ANUL 2012

Viza CFPP se acordă în temeiul prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, și actualizată. Persoana responsabilă cu acordarea vizei CFPP fost desemnată prin decizie internă, nr. 151/2009 cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2012 au fost supuse vizei C.F.P.P un număr de 9024 de documente ce reprezintă: comenzi de aprovizionare, facturi ficale, dispoziții de plată/încasare/, contracte de achiziții produse sau servicii, etc.

Nu au existat operațiuni care să impună refuzul de viză C.F.P.P.

Responsabil viza C.F.P.P

Ec. Nuță Ligia

Șef Serv. Contabilitate

Ec. Botea Liliana

Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro.



PROCES – VERBAL

privind încheierea inventarierii patrimoniului unității pe anul 2012

○ Inventarierea patrimoniului în exercitiul financiar 2012 s-a desfășurat în perioada mai-decembrie, conform deciziei 51/20.03.2012. Prin prezenta decizie a fost constituita comisia centrală, formată din :

Ing.Radu Popescu	Presedinte
Ing. Ion Micu	Membru
Ec. Daniela Birligiu	Membru
Ing.c.Mihai Stelian	Membru
Ing. Mihail Stoian	Membru
Ing. Florin Mateescu	Membru
Ing. Fieraru Constantin	Membru
Ing. Vasile Paraschiv	Membru
Ing. Mircea Ungureanu	Membru
Ec. Monica Tanase	Membru
Ec Lilitiana Botea	Membru
Ec. Ionelia Enescu	Membru

○ În urma analizei PV ale comisiilor de inventariere s-a constatat următoarele :

1. Comisia de inventariere constituită din :

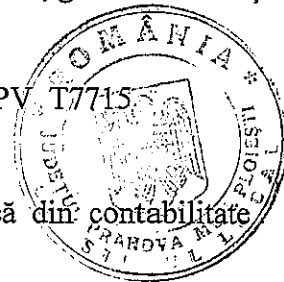
- ing.	Lazar Rodica	Președinte
- mec.	Dragnea Florian	Membru
- statistician	Balet Andreea	Secretar

in perioada 02-29.05.2012 a procedat la inventarierea Magaziei 02 „Piese de schimb și materiale” – gestionari Harapu Elena și Santin Bartos Daniela.

in perioada 02-22.05.2012 a procedat la inventarierea Magaziei 06 – Tipografie, gestionari Ghiță Monica si Barbu Madalina,

Valoarea stocurilor inventariate faptic a fost de 11.517,7952 lei conform PV T7715 /24.05.2012.

Nu s-a constatat diferențe între cantitățile inventariate și evidența scriptică din contabilitate



5. Comisia de inventariere constituită din :

- | | | |
|--------|----------------|------------|
| - ms. | Caravia Daniel | Președinte |
| - ms.. | Fillip Cornel | Membru |
| - ms. | Ranjea Traian | Membru |
| - ec. | Raicu Liliana | Secretar |

in perioada 01-29.05.2012 a procedat la inventarierea Magaziei 08 „Piese si materiale troleibuz”, gestionar: Babanau Gabriela

Valoarea stocurilor inventariate faptic a fost de 375.567,67 lei, conform PV BTA 7903 /29.05.2012.

Nu s-au constatat diferențe între cantitățile inventariate și evidența scriptică din contabilitate.

În urma inventarierii au fost propuse la casare piese neutilizabile parcului inexistent in valoare de 190.361,20 lei .

6. Comisia de inventariere constituită din :

- | | | |
|---------|-----------------|------------|
| mec.sef | Nita Mihai | Președinte |
| echip. | | |
| - ing. | Costache Dorel | Membru |
| - ing. | Oancea Gheorghe | Secretar |

in perioada 02-30.05.2012 a procedat la inventarierea Magaziei 15 „Obiecte de inventar în Sculerie”, gestionari: Dafina Steliana .

Valoarea stocurilor inventariate faptic a fost de 100.004,7622 lei conform PV ACH 8220 /31.05.2012.

Nu s-au constatat diferențe între cantitățile inventariate și evidența scriptică din contabilitate.

În urma inventarierii au fost propuse la casare obiecte de inventar (scule si echipament de protectie uzat) în valoare de 44.156,918 lei .

9. Comisia de inventariere constituită din :

-cas.coord.	Bidivenciu Iulia	Președinte
- tehn.	Alexuta Mihaela	Membru
- ing.	Teodorescu Elena	Secretar



in perioada 01-25.06.2012 a procedat la inventarierea obiectelor de inventar în folosința dispeceratelor și tonetelor, constatat următoarele :

Conform proces verbal nr. EX.9793/ 29.06.12

- Obiecte de inventar în folosința tonetelor :

Valoarea totală inventariată a fost de 1.414,336 lei.

Nu s-au constatat plusuri sau minusuri față de valoarea din contabilitate.

- Obiecte de inventar în folosința dispeceratelor :

Valoarea totală a obiectelor de inventar din cadrul dispeceratelor a fost de 232,386 lei.

Nu s-au constatat plusuri sau minusuri față de valoarea din contabilitate.

10. Comisia de inventariere , alcătuită din :

- ing.	Mateescu Florin	Președinte
- ing.	Paraschiv Vasile	Membru
- ing.	Neagu Dragos	Membru
- op.date	Constantinescu Eugenia	Secretar

a efectuat inventarierea obiectelor de inventar în folosință pe oameni la Secția Reparații.

Valoarea stocurilor inventariate faptic a fost de 312.284,5199 lei, conform PV. SR 17534/

01.11.2012.

Aceeași comisie a inventariat imobilizarile corporale ale Sectiei Reparatii.

Nu s-au constatat diferente factice fata de evidenta scriptica contabila.

11. Comisia de inventariere formată din :

- ing.c.	Sandu Rodica	Președinte
- ing.	Brebeanu Alexandru	Membru
-tehn.	Marcu Daniel	Membru
-statis.	Anghel Cristina	Secretar

a procedat la inventarierea obiectelor de inventar în folosința Sectorului Administrativ și Cabinetului Medical .

-merc. Teodorescu Dan Membru

-cont. Vasile Maria Secretar



a procedat la inventarierea imobilizărilor corporale din cadrul R.A.T.P. Ploiești (mai puțin Secția Autobuze, Coloana 8, Secția Reparații și Secția Transport Electric).

Conform procesului verbal nr. STI 13933/10.09.2012 s-a constatat un minus de inventar în valoare de 2.188,40 lei reprezentând Aparat foto Kodak, imputația efectuându-se la valoarea de înlocuire de 768,13 lei conform facturii 8617/10.09.2012.

15. Comisia de inventariere formată din :

-tehn. Alexuță Mihaela Președinte

-tehn. Gheorghe Valentin Membru

-ing. Matei Claudia Secretar

a efectuat în perioada 01-31.07.2012 inventarierea mijloacelor fixe : tonete, dispecerate, copertine, radiotelefoane,

În urma inventarierii nu s-au constatat diferențe între evidența faptică și evidența scriptică din contabilitate, conform proces-verbal nr. EX. 11253/23.07.2012.

16. Comisia de inventariere pentru Dispecerizare Trafic, formată din:

- ing.c. Stanciu Iolanda Președinte

-ing. Costache Dorel Membru

- tehn. Voinescu Adrian Membru

-ing. Matei Claudia Secretar

Conform PV.EX.15342/02.10.2012 au fost inventariate în perioada 01-15.10.2012 panourile electronice și nu s-au constatat diferențe factice față de evidența scriptică.

17. Comisia de inventariere formată din :

- cont. Preda Florina Președinte

- ec. Raicu Liliana Membru

-op.date Marin Irina Membru

a inventariat în 19.06.2012 Biblioteca tehnică (obiecte de inventar).

COMISIA CENTRALĂ DE INVENTARIERE



1. Ing. Radu Popescu
2. Ing. Ion Micu
3. Ec. Daniela Birligiu
4. Ing. c. Mihai Stelian
5. Ing. Stoian Mihail
6. Ing. Florin Mateescu
7. Ing. Fieraru Constantin
8. Ing. Vasile Paraschiv
9. Ing. Mircea Ungureanu
10. Ec. Monica Tanase
11. Ec. Liliana Botea
12. Ec. Ionelia Enescu

Presedinte

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Registrul - inventar

Profesor

(Comitatea)

la data de 31 decembrie 2012



Nr. pagina 83

Recapitularea elementelor inventariate	Valoarea contabilă	Valoarea de inventar	Diferențe din evaluare (de înregistrat)	
			Valoare	Cauzele dif.
2	3	4	5	6
105 Detaliat rep. pres.	377.173,46	377.173,46		
106 Rep. deo. recer.	9.612.925,55	9.612.925,55		
107 Rep. legde.	1.474,93	1.474,93		
108 Rep. inepz. analize recer.	171.135,09	171.135,09		
109 Alte rezerve	26.893,42	26.893,42		
110 Rep. capital. prop. necor. p. p. rezerve	47.625.977,20	47.625.977,20		
111 Rep. raportat par. de p. p. rezerve	39.736,20	39.736,20		
112 Rep. rep. inv. creșt. ch. p. p. rezerve	246.146,62	246.146,62		
121 P & P exploatare	1.209.077,79	1.209.077,79		
122 P & P. fin. necor.	25.286,36	25.286,36		
125 Impoz. pres. p. p.	0	0		
129 Rep. p. p. p. p.	0	0		
130 Alte surse p. p. p. p.	0	0		
131 cu caract. dubl. p. p.	0	0		
137 Proct. p. p. p. p.	0	0		
138 Proct. p. p. p. p.	0	0		
139 Alte rezerve necor.	696.329,13	696.329,13		
142 Construcții	20.907.874,11	20.907.874,11		
143 Echip. tehnologice	6.881.379,80	6.881.379,80		
144 Ap. și inst. necor.	417.317,7	417.317,7		

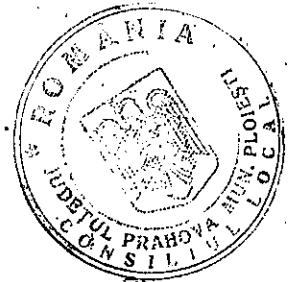
Invoiat *[Signature]*

Verificat *[Signature]*

Registrul - inventar

PATP Ploiesti

(Unitatea)



la data de 31 decembrie 2012.

Nr. pagina 87

Recapitulatia elementelor inventariate	Valoarea contabilă	Valoarea de inventar	Diferențe din evaluare (de înregistrat)	
			Valoare	Cauzele dif.
2	3	4	5	6
118 2133 lucr. de fransp	71.258.280,26	71.258.280,26		
118 217 utilitate, electric, alte c.	573.277,84	571.089,43	-2188,41	
160 231 Imobil. corpuri de cas	77.988,35	77.988,35		
160 232 Imobil. corpuri de cas	287.107,68	287.107,68		
160 233 Imobil. corpuri de cas	2.395,15	2.395,15		
160 234 Imobil. corpuri de cas	697.705,18	697.705,18		
160 235 Imobil. corpuri de cas	16.178.704,97	16.178.704,97		
160 236 Imobil. corpuri de cas	76.862.223,39	76.862.223,39		
160 237 Imobil. corpuri de cas	553.259,39	553.259,39		
160 238 Imobil. corpuri de cas	1.122.916,71	1.122.916,71		
160 239 Imobil. corpuri de cas	262.163,15	262.163,15		
160 240 Imobil. corpuri de cas	1.042.881,36	1.042.881,36		
160 241 Imobil. corpuri de cas	28.295,09	28.295,09		
160 242 Imobil. corpuri de cas	25.612,83	25.612,83		
160 243 Imobil. corpuri de cas	0	0		
160 244 Imobil. corpuri de cas	0	0		
160 245 Imobil. corpuri de cas	120	120		
160 246 Imobil. corpuri de cas	0	0		
160 247 Imobil. corpuri de cas	142.065,05	142.065,05		

Intocmit

Verificat

Registrul - inventar

PAȘO. Pleiești

(Unitatea)

la data de 31 decembrie 2012



Nr. pagina 85

	Recapitulatia elementelor inventariate	Valoarea contabila	Valoarea de inventar	Diferente din S.P.A. evaluare (de inregistrat)	
				Valoare	Cauzele dif.
	2	3	4	5	6
177	177 281 Locuri si materiale aflate la teriti	-	-		
178	354 Produse aflate la teriti	-	-		
179	3711 Tangibil' la teriti	-	-		
180	372 serv. necifur	7.262,70	7.262,70		
181	373 serv. accidente	913,82	913,82		
182	381 Amalaje	1.107,78	1.107,78		
183	101 Finantari	2.807.831,76	2.807.831,76		
184	104. Finantari financiare	-	-		
185	1091 Activatori si serv. de serv.	-	-		
186	1092 serv. de serv. de serv.	-	-		
187	111 Clienti	1.038.127,09	1.038.127,09		
188	118 Clienti acced. sau in litigiu	191.107,73	191.107,73		
189	113 Efecte de plata	-	-		
190	119 Clienti - creditari	1.049,55	1.049,55		
191	121 Personal sal. doborat	848.997,78	848.997,78		
192	123 Personal apofine materiale doborat	49.615	49.615		
193	125 Activuri aced. personal	-	-		
194	126 Activuri de pers. necifurate	673	673		
195	127 Personal de serv. doborat	487.743,92	487.743,92		

Intocmit *[Signature]*

Verificat *[Signature]*

Registrul - inventar

RATP. Ploiesti

(Unitatea)

la data de 31 decembrie 2012

Nr. pagina



Nr. inv.	Recapitulatia elementelor inventariate	Valoarea contabilă	Valoarea de inventar	Diferențe din evaluare (de înregistrat)	
				Valoare	Cauzele dif.
		3	4	5	6
106	Alte det. si pasiv în lep. cu pers.	796.845,66	796.845,66		
107	Alte credite în lep. cu pers.	253.095	253.095		
108	Cont. asp. soc. salariz.	312.610	312.610		
109	Contrib. pers. pe pensia suplimentară	157.791	157.791		
110	Contrib. angajat. q. ob.	78.617	78.617		
111	Contrib. angajat. pe c. asp. social	80.746	80.746		
112	Contrib. unit. la sal. salariz.	7.565	7.565		
113	Contrib. perso. la sal. salariz.	7.557	7.557		
114	Impoz. pe profit	4.965.385	4.965.385		
115	IVA de platit	22.399.229,39	22.399.229,39		
116	IVA deducibil	0	0		
117	IVA. Călești	0	0		
118	IVA recepț. 16	679.775,60	679.775,60		
119	Impoz. pe sal.	162.555	162.555		
120	Alte sine buclă cu cerch. bucl. inv.	4.777.864,84	4.777.864,84		
121	Alte impozite si taxe si vanzari	0	0		
122	Sal. speciale fore. inv.	-558.318,60	-558.318,60		
123	Alte det. si pasiv în lep. cu sup. sal.	0	0		
124	Alte det. si pasiv de sup. sal. de sup. sal. de sup. sal.	18.931.224	18.931.224		

Intocmit

Verificat

Registrul - inventar

R 477 Pleișei

(Unitatea)

la data de 31 decembrie 2012

Nr. pagina 81



Nr. inv.	Recapitulatia elementelor inventariate	Valoarea contabilă	Valoarea de inventar	Diferențe din evaluare (de înregistrat)	
				Valoare	Cauzele dif.
1	2	3	4	5	6
115	161 Debitori cervice	143.891,25	143.891,25		
116	1621 Creditori financ	91.130,34	91.130,34		
117	1622 Creditori pers.	4,27	4,27		
118	171 Chelt. avans. în avans	343.312,74	343.312,74		
119	172 venituri în avans	1.838.768,33	1.838.768,33		
120	173 decont. de la op. în curs de clasif.	0	0		
121	4757 Plănuți de inv. de nat. imob.	226,29	226,29		
122	4758 Alte surse financ. cu caracter de inv.	210.213,72	210.213,72		
123	491 Proviz. financ. pe deprec. carac. circ.	191.104,73	191.104,73		
124	1.132.087,35	1.132.087,35			
125	5311 Cede în lei	32.784,87	32.784,87		
126	5328 Alte valori	123,12	123,12		
127	572 Av. de trazar.	-0,01	-0,01		
128	581 Văpenți interne	0	0		
129	8001 Entru și garanții financ.	255.306,63	255.306,63		
130	8002 Alte accep. financ.	320.054,75	320.054,75		
131	8005 Titlu nat. ob. în inv.	1.442.049,11	1.442.049,11		
132	8008 Titlu public în adm. p. inv. și ce. finan.	71.364.319,43	71.364.319,43		
133	8009 Alte valori în afara circulației	1.403.756,09	1.403.756,09		

Inlocuitor

Verificat

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMINIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

1. Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 28 mai 2013