



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012
ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si cu cerintele Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatilor Economice Europene aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul nr.3055/2009, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti a procedat la incheierea exercitiului economico-financiar pentru anul 2012.

Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar, note explicative la situatiile financiare, precum si date informative si situatia activelor imobilizate au fost aprobate de membrii Consiliului de Administratie in hotararea nr.8/2013.

Asa cum rezulta din bilantul contabil si din contul de profit si pierdere, in anul 2012 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, inregistreaza profit net in suma de 440.469 lei.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Ploiesti proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,
Iulian Badescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Iulian Badescu', written over a horizontal line.

**REGIA AUTONOMA DE
SERVICII PUBLICE PLOIESTI**



**Vizat,
Viceprimar
Iulian Liviu TEODORESCU**

28.V.2012

**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiei financiare anuale pentru
exercitiul financiar 2012 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti**

Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2012 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a Legii contabilitatii nr.82/1991, actualizata.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, potrivit atributiilor sale, asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice de incalzire urbana, salubritate, apa canal, mediu, iluminat public, urmarirea si monitorizarea unor activitati desfasurate de SC Servicii de Gospodarie Urbana Ploiesti SRL (amenajare si mentenanta spatii verzi, toaletare, doborare, taiere arbori), precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, in calitate de imputernicit al Consiliului local, urmareste si monitorizeaza in aceste sectoare programul de modernizare si investitii, inclusiv relatia cu operatorii selectati in domeniul distributiei de energie termica, apa canal, iluminat public, salubritate si administreaza statia de epurare pe perioada implementarii proiectului de investitii « Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate » in municipiul Ploiesti..

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti are organizata si conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, toate documentele privind operatiunile economico-financiare aferente anului 2012 fiind corect inregistrate in contabilitate.

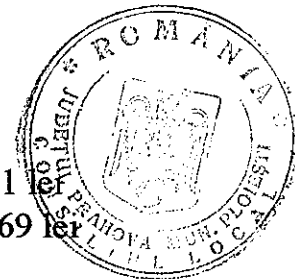
Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, incheiate la data de 31.12.2012, au fost intocmite conform Ordinului nr.40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si cuprind : bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar, note explicative la situatiile financiare, precum si date informative si situatia activelor imobilizate

Situatiile financiare ofera o imagine fidela in toate aspectele in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza soldurilor conturilor sintetice din balanta de verificare intocmita la 31.12.2012 cu respectarea normelor metodologice.

Situatiile financiare intocmite la 31.12.2012 se refera la :

- Total capitaluri : 2.638.331 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar (profit) : 440.469 lei



Contul de profit si pierdere reflecta rezultatul defalcat pe cele trei capite contabile, astfel :

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	TOTAL
1.Venituri din exploatare,total din care	6.554.582
-productie vanduta (cifra de afaceri neta)	6.528.788
-alte venituri	25.794
2.Cheltuieli de exploatare	6.366.188
3.Rezultat din exploatare- profit	188.394
B. ACTIVITATEA FINANCIARA	
1.Venituri financiare, total:	342.498
- venituri din dobanzi	342.459
-alte venituri financiare	39
2.Cheluieli financiare	10
- cheltuieli privind dobanzile	
-alte cheltuieli financiare	10
3.Rezultat financiar- profit	342.488
C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	
1.Venituri extraordinare	0
2.Cheltuieli extraordinare	0
3.Rezultate extraordinare	0
D. TOTAL ACTIVITATE	0
1.Total venituri	6.897.080
2.Total cheltuieli	6.366.198
3.Rezultatul brut al exercitiului – profit brut	530.882
4.Impozitul pe profit	90.413
5.Rezultatul net al activitatii – profit net	440.469

Contul de profit si pierdere reflecta rezultatul exercitiului, astfel :

Venituri totale :	6.897.080 lei
Cheltuieli totale :	6.366.198 lei
Rezultatul brut al exercitiului – profit :	530.882 lei
Impozit pe profit	90.413 lei
Rezultatul net al activitatii – profit net :	440.469 lei

Structura veniturilor si cheltuielilor realizate de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti in anul 2012 se prezinta astfel :

I. Venituri din activitatea de exploatare : 6.554.582 lei
din care :
- venituri din activitate prestari servicii catre Consiliul local: 2.219.363 lei
- venituri din activitate operare statie de epurare : 4.139.099 lei
- venituri din alte activitati : 196.120 lei

II. Cheltuieli privind activitatea de exploatare : 6.366.188 lei
din care :
- cheltuieli materiale : 106.355 lei
- cheltuieli de personal : 4.677.370 lei
- alte cheltuieli de exploatare : 1.582.463 lei

Rezultatul activitatii de exploatare, profit : 188.394 lei

III. Venituri financiare : 342.498 lei
din care :
- venituri din dobanzi : 342.459 lei
- alte venituri financiare(dif de curs) : 39 lei

IV. Cheltuieli financiare : 10 lei
Din care :
- cheltuieli financ. privind dif. de curs
valutar : 10 lei
Rezultatul activitatii financiare, profit : 342.488 lei

Propunerea de repartizare a profitului net inregistrat in exercitiul anului 2012 este prezentata in raportul administratorului si in situatiile financiare aferente anului 2012.

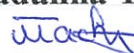
DIRECTOR
Jr. Vasile NACU



CONTABIL SEF
Ec. Tudora STAN



SEF BJCRU
Jr. Madalina TACHE



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

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



RAPORT

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 Servicii Publice Ploiești si a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 28 mai 2013



**HOTARAREA NR. 8
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
27.05.2013 ora 10⁰⁰**

APROBARI:

1. Avizarea situatiilor financiare la 31.12.2012 (bilantul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative).
2. Aprobarea ajustarii tarifului pentru activitatea de vidanjare.

INFORMARI :

1. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei.
2. Informare economico - financiara pe lunile ianuarie, februarie, martie. (trimestrul I).
3. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (martie si aprilie).
4. Informare privind Referatul nr.2447/17.05.2013 al Sindicatului Serviciilor Publice Ploiesti.
5. Adresa nr. 2350/13.5.2013 a salariatilor R.A.S.P. Ploiesti referitoare la neacordarea drepturilor salariale prevazute in Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul regiei.

DIVERSE :



HOTARASTE :

1. Consiliul de Administratie avizeaza situatiile financiare la 31.12.2012 (bilantul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative in numar de 10).
2. In lipsa documentelor justificative si ale rapoartelor, Consiliul de Administratie hotaraste amanarea acestui punct de pe Ordinea de zi, pana la prima sedinta a Consiliului de Administratie din luna iunie, cand va fi prezentat Consiliului de Administratie calculul cheltuielilor pentru o vidanjare. Pentru aducerea la indeplinire raspunde directorul regiei.

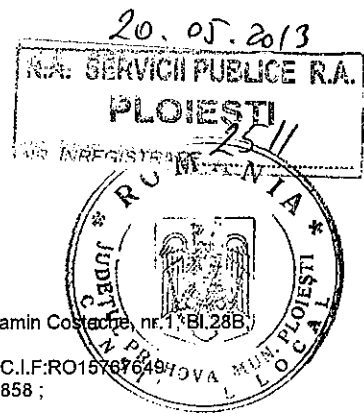
Consiliul de Administratie ia act de Informarile aferente Ordinei de zi.

**PRESEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
MANOIU TIBERIU**



Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.8/27.05.2013, semnat de membrii Consiliului de Administratie.

Intocmit - consilier juridic – Madalina TACHE



JUNIUS CONT

S.C. Junius Cont SRL
PLOIESTI, Str. Mitropolit Veniamin Costache, nr.1, Bl.28B,
Ap.5
O.R.C. J 29 / 1558/22.09.2003; C.I.F:RO15767649
Tel/fax : 0722258692, 0344103858 ;
junius@upcmail.ro

Raportul auditorului statutar independent

Catre Consiliul de Administratie al RASP Ploiesti

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative, numerotate de la pagina 1 la pagina 58. Situatiile financiare mentionate se refera la:

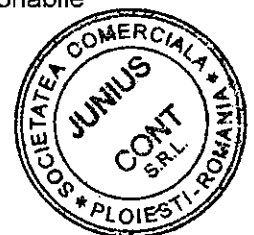
- Activ net/Total capitaluri: 2.638.331 lei;
- Rezultatul net al exercitiului financiar : 440.469 lei;

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea regiei este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu cerintele Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si in concordanta cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare. Aceasta responsabilitate include si: conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare, care sa nu contina denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor de contabilitate adecvate; realizarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul in conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile conform careia situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.





- 4 Un audit consta in efectuarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii cuprinse in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile realizate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea in ansamblu a situatiilor financiare.
- 5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinia

- 6 In opinia noastră situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela, a pozitiei financiare a Regiei , a rezultatelor activitatilor ei si a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat la aceasta data, in concordanta cu cerintele Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

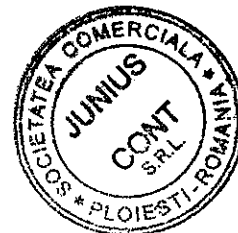
Alte aspecte

Fara a exprima o rezerva asupra opiniei noastre atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:

- 7 Regia nu are un statut foarte bine definit. Intr-un viitor previzibil Regia nu va mai exploata Statia de Epurare. Regia va trebui sa gaseasca sa desfasoare o alta activitate. Activitatea regiei este dependenta de decizia autoritatilor locale.
- 8 Volumul de activitate al Statiei de Epurare s-a redus considerabil fata de oricare alt an anterior fara ca tarifele sa fie ajustate. Previziunile pentru anul 2013 si urmatorii nu sunt din cele mai favorabile.

Desi aceste situatii ridica problema oportunitatii aplicarii principiului continuitatii activitatii, conducerea regiei considera ca aplicarea acestui principiu in pregatirea situatiilor financiare anexate este adecvat, deoarece asigurarea functionarii serviciilor publice constituie o prioritate a autoritatilor administratiei publice locale.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor regiei in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a raporta actionarilor regiei acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri.





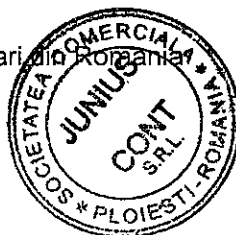
Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009, articolul 318, pct.2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorului, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

SC JUNIUS CONT SRL PLOIESTI

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din Romania
Cu nr. 437/2003

Elena Buzatel



Ploiesti, 24.05.2013



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A.

Judetul: 291-- PRAHOVA

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

Numar din registrul comertului: J29/378/1991

Forma de proprietate: 11- REGII AUTONOME

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411 - SERVICII DE
ADMINISTRATIE PUBLICA GENERALA

Cod de identificare fiscala: RO1343872

Administratorul societatii, NACU VASILE, isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2012 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura





REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541071
Fax: +4 0244-513670
E-mail: serviciipublice@ratsp.ro
Web: www.ratsp.ro



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI privind situatiile financiare la 31.12.2012

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI RA, cu sediul in Ploiesti, judetul Prahova, Str.Piata Victoriei, nr.17, avand numarul de ordine la registrul comertului : J29/378/1991 si cod unic de inregistrare : RO1343872 a luat fiinta prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Judetului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr.13/1995 a Consiliului local al municipiului Ploiesti in conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, structura de personal, atributii si obiectul de activitate au fost stabilite prin Hotararea nr.114/28.06.2002, Hotararea nr. 77/27.05.2005, Hotararea 161/29.09.2005 si Hotararea 302/18.12.2006, Hotararea 156/31 mai 2011 emise de Consiliul local al municipiului Ploiesti.

In baza unui contract de prestari servicii incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti, RASP Ploiesti asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice de incalzire urbana, salubritate, apa canal, iluminat public, urmarirea si monitorizarea activitatii desfasurate de SC Servicii de Gospodarie Urbana Ploiesti SRL, precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate .

In calitate de imputernicit al Consiliului local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmareste si monitorizeaza in aceste sectoare programul de modernizare si investitii, inclusiv relatia cu operatorii selectati in domeniul distributiei de energie termica, apa canal, iluminat public si salubritate si administreaza statia de epurare pe perioada implementarii proiectului de investitii „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate” in municipiul Ploiesti.

Functioneaza ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Ploiesti.

Conducerea regiei este asigurata de Consiliul de Administratie numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu local si de director, in baza unui contract de mandat, incheiat in conditiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

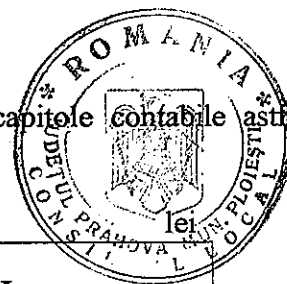
Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti incheiate la 31.12.2012 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului nr.40/15.01.2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.

In anul 2012, in ceea ce priveste controlul financiar preventiv, nu s-au inregistrat nereguli, proiecte de operatiuni care sa nu respecte conditiile de legalitate si regularitate, nu exista cazuri de refuz de viza.

Situatiile financiar contabile la data de 31.12.2012 se refera la :

- patrimoniul regiei : 1.006.592 lei
- rezultatul net al exercitiului financiar (profit) : 440.469 lei

-contul de profit si pierdere reflecta rezultatul defalcat pe cele trei capitole contabile astfel:



A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	TOTAL
1.Venituri din exploatare, total din care:	6.554.582
-productie vanduta (cifra de afaceri neta)	6.528.788
-alte venituri	25.794
2.Cheltuieli de exploatare	6.366.188
3.Rezultat din exploatare - profit	188.394
B. ACTIVITATEA FINANCIARA	
1.Venituri financiare, total:	342.498
- venituri din dobanzi	342.459
-alte venituri financiare	39
2.Cheluieli financiare	10
-alte cheltuieli financiare	10
3.Rezultat financiar - profit	342.488
C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	
1.Venituri extraordinare	0
2.Cheltuieli extraordinare	0
3.Rezultate extraordinare	0
D. TOTAL ACTIVITATE	0
1.Total venituri	6.897.080
2.Total cheltuieli	6.366.198
3.Rezultatul brut al exercitiului – profit brut	530.882
4.Impozitul pe profit	90.413
5.Rezultatul net al activitatii – profit net	440.469

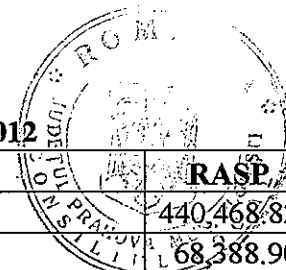
Din datele prezentate in tabelul de mai sus reiese ca la finele anului 2012 regia inregistreaza profit net in suma de 440.469 lei .

Structura cifrei de afaceri realizata pe tipuri de activitati se prezinta astfel:

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2012	Suma	Pondere in total cifra de afaceri
a) venituri din prestari servicii - Apa Nova	4.139.099	63,40 %
b) venituri din prestari servicii - Consiliul local al municipiului Ploiesti	2.219.363	33,99 %
c) venituri din vanzari si service repartitoare	7.336	0,11 %
d) venituri din calcul repartizare energie termica	121.555	1,86 %
e) venituri din chirii	3.097	0,05 %
f) venituri din vidanjare	23.350	0,36 %
g) alte venituri	14.988	0,23 %
Total cifra de afaceri neta anul 2012	6.528.788	100,00%

Se constata ca veniturile de la Apa Nova si Consiliul local al municipiului Ploiesti reprezinta 97.39 % din totalul cifrei de afaceri.

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT NET 2012



	RASP.
Profit net de repartizat - 2012	440,468.82
Profit net de repartizat - erori contabile	68,388.90
Profit net de repartizat - total	508,857.72
a) rezerve legale	0.00
b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;	0.00
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0.00
c^1) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;	0.00
d) alte repartizari prevazute de lege;	0.00
e) participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;	27,166.00
f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	457,971.95
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) -f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.	50,885.77

In anul 2012 Regia a inregistrat un profit contabil net in valoare de 440.468,82 lei, pentru care se face repartizarea în conformitate cu prevederile OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare. S-a propus si repartizarea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile in suma de 68.388.90 lei. Fondul de participare al salariatilor la profit a fost prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2012 aprobat prin HCL nr.463/2012.

Propunem aprobarea repartizarii profitului net asa cum am specificat mai sus.

Suma de 50.885,77 lei reprezentand surse proprii de finantare se repartizeaza astfel:

- activitate step : 16.574,50 lei
- activitate termie : 33.795,67 lei
- activitate servicii publice: 515,60 lei

I. Indicatori de lichiditate	2011	2012
<i>Lichiditate generala</i>		
Active circulante(A)	15,120,680	3,157,489
Datorii pe termen scurt(B)	3,910,582	899,419
<i>A/B - in numar de ori</i>	3.87	3.51
 <i>Indicatorul lichiditatii imediate(test acid)</i>		
Active circulante(A)	15,120,680	3,157,489
Stocuri(B)	7,439	7,036
Datorii pe termen scurt(C)	3,910,582	899,419

(A-B)/C - in numar de ori

3.86

3.86

Indicatorul lichiditatii generale (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute se incadreaza in limite normale(mai mare de 2), reflectand o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creante si lichiditati.



II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat(A)	0	0
Capital propriu (B)	8,610,382	2,638,331
A/B(daca este negativ, nu se calculeaza)	0.00	0.00

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea plății dobanzii si impozitului pe profit(A)	3,778,813	530,882
Cheltuieli privind dobanzile(B)	41,523	0
A/B	91.01	0

Rata indatorarii

Datorii totale(A)	3,910,582	899,419
Pasiv total(B)	15,519,411	3,572,499
A/B*100	25.20	25.18

Riscul financiar

Datorii totale(A)	3,910,582	899,419
Capital propriu (B)	8,610,382	2,638,331
A/B*100	45.42	34.09

Indicatorul gradul de indatorare al capitalului exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii si reflecta structura de finantare a societatii la incheierea exercitiului financiar. Valorile obtinute reflecta un grad scazut de îndatorare al regiei la 31 dec 2012. In anul 2011 regia a rambursat integral ratele de capital si dobanzile pentru imprumutul extern.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea plății dobanzii si impozitului pe profit. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta.

Atat rata indatorarii cat si riscul financiar inregistreaza valori in limite normale (mai mici sau cel mult egale cu 50%, respectiv, mai mici sau cel mult egale cu 100%).

III. Indicatori de activitate(de gestiune)

Numar de zile de stocare

Stocuri (A)	7,439	7,036
Costul vanzarilor (B)	137,676	134,540
A/B*365 - în numar de zile	20	19

Viteza de rotatie a debitelor - clienti



Creante comerciale (A)	421,704	413,869
Cifra de afaceri neta (B)	9,919,070	6,528,788
A/B*365 - in numar de zile	16	23

Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

Datorii comerciale(A)	189,356	209,300
Cifra de afaceri neta(B)	9,919,070	6,528,788
A/B*365 - in numar de zile	7	12

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri neta (A)	9,919,070	6,528,788
Active imobilizate (B)	392,311	406,867
A/B - in numar de ori	25.28	16.05

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri neta (A)	9,919,070	6,528,788
Total active (B)	15,519,411	3,572,499
A/B -in numar de ori	0.64	1.83

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in societate.

Viteza de rotatie a debitorilor-clienti exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre regie si arata astfel eficacitatea regiei in colectarea creantelor sale. Numarul de zile a crescut in anul 2012 fata de 2011 cu 7 zile.

Viteza de rotatie a creditelor furnizori exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai. Fata de 2011 viteza de rotatie este relativ constanta. Numarul de zile pentru recuperarea unei creante este mai mic decat numarul de zile in care se achita o datorie. Regia nu beneficiaza de credit furnizori.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evaluează eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.

IV: Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	3,778,813	530,882
Total active minus datorii curente(B)	11,608,829	2,673,080
A/B(dacă este negativ, nu se calculeaza)	0.33	0.20

Marja bruta din vanzari

Profit brut din vanzari(A)	3,737,290	530,882
Cifra de afaceri neta (B)	9,919,070	6,528,788
A/B*100	37.68	8.13

Analiza acestor indicatori este nerelevantă pentru activitatea regiei. In anul 2011 ponderea importantă în cifra de afaceri o reprezintă veniturile facturate pentru cota BERD, sursă de finanțare a împrumutului extern. Împrumutul extern a fost rambursat în anul 2011. Prin urmare în anul 2012 nu se mai facturează cota BERD.



V. Analiza trezoreriei nete

<i>Fond de rulment(FR)</i>	8,256,516	2,266,213
Capitaluri proprii	8,610,382	2,638,331
Datorii financiare pe termen lung	0	0
Provizioane	38,445	34,749
Active imobilizate nete	392,311	406,867
 <i>Fond de rulment propriu</i>	 8,256,516	 2,266,213
Capitaluri proprii	8,610,382	2,638,331
Provizioane	38,445	34,749
Active imobilizate nete	392,311	406,867
 <i>Fond de rulment din capitaluri imprumutate</i>	 0	 0
Datorii pe termen lung	0	0
 <i>Necesar de fond de rulment(NFR)</i>	 -6,294,756	 -382,812
Stocuri	7,439	7,036
Creante	561,969	501,428
Cheltuieli în avans	6,420	8,143
Datorii de exploatare	3,910,582	899,419
Venituri în avans	2,960,002	0
 <i>Trezorerie neta</i>	 	
FR - NFR	14,551,272	2,649,025
Cash -flow		-11,902,247

Numerarul și echivalentele de numerar s-au redus la 31 dec 2012 față de 31 dec 2011 cu 11.902.247 lei. Regia a restituit Consiliului Local sumele primite în plus pentru rambursarea împrumutului extern.

Administrator
Director
Jr. Vasile Nacu



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

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2012

Entitatea REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI
 Strada PIATA VICTORIEI Nr. 17 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J29 378 1991

Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 8 7 2

Forma de proprietate 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]1) 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

2.638.331

Profit/ pierdere

440.469

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NACU VASILE

Semnătura și stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STAN TUDORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

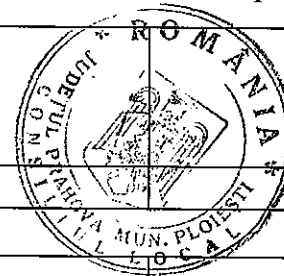
Formular 10



Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5.879	8.000
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	5.879	8.000
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	292.955	272.983
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	81.578	112.726
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	9.449	13.158
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.450	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	386.432	398.867
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	392.311	406.867
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	7.439	7.036
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.439	7.036
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	421.704	413.869
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	140.265	87.559
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	561.969	501.428
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	10.935.146	1.735.207
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	10.935.146	1.735.207
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.616.126	913.818
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	15.120.680	3.157.489
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	6.420	8.143
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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	189.356	209.300
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	3.721.226	690.119
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.910.582	899.419
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.216.518	2.266.213
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	11.608.829	2.673.080
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		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	38.445	34.749
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	38.445	34.749
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.960.002	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	2.960.002	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	1.006.592	1.006.592
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	1.006.592	1.006.592
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	201.318	201.318
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	4.192.816	921.563
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	4.394.134	1.122.881
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	57.823	68.389
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	3.152.323	440.469
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	490	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	8.610.382	2.638.331



Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	8.610.382	2.638.331

Suma de control F10 : 137445012 / 329852238

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) 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

NACU VASILE

Numele si prenumele

STAN TUDORA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012



-lei -

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	9.919.070	6.528.788
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.919.070	6.528.788
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
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	36.458	25.794
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.955.528	6.554.582
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	105.529	106.355
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	32.147	28.185
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	97.707	93.991
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.710.885	4.677.370
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.706.743	3.668.701
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.004.142	1.008.669
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	70.100	78.269
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	70.100	78.269
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	614	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	615	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.971.677	1.385.714
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.846.228	1.285.760
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	83.765	36.365

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	41.684	63.589
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	-86.243	-3.696
- Cheltuieli (ct.6812)	33	38.445	34.749
- Venituri (ct.7812)	34	124.688	38.445
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.902.416	6.366.188
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.053.112	188.394
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	534.417	342.459
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	742.250	39
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.276.667	342.498
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	41.523	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	550.966	10
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	592.489	10
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	684.178	342.488
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.737.290	530.882
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	11.232.195	6.897.080
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.494.905	6.366.198

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.737.290	530.882
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	584.967	90.413
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.152.323	440.469
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 142622638 / 329852238

*) 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

NACU VASILE

Numele și prenumele

STAN TUDORA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

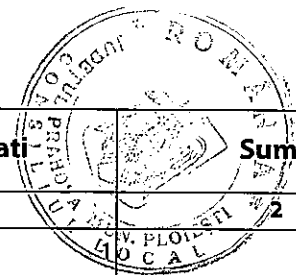


DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

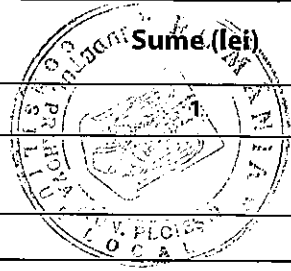
Formular 30

la data de 31.12.2012



- lei -

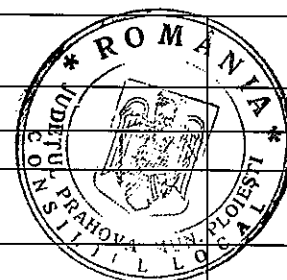
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01		440.469		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- 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 creditori	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	95	95		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	96	99		

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi 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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	186.498

	Nr. rd.		31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B		2
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		
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 organismele 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- 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	421.704	413.869
- 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		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
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	139.727	85.389
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	77	21.678	14.904
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	78	118.049	70.485
- subvenții de încasat (ct. 445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	6.420	2.170
- 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	6.420	2.170
- 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	8.156	1.524
- în lei (ct. 5311)	101	8.152	1.520
- în valută (ct. 5314)	102	4	4
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	3.596.800	905.902
- în lei (ct. 5121), din care:	104	3.596.271	905.902
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	529	
- 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	3.910.582	899.419
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 in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in 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		
- in lei	122		
- in 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		
- in lei	128		
- in 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		
- in lei	134		
-in 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		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	3.139.183	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	3.139.183	
- 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	189.356	209.300
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si 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	209.873	198.701
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	371.170	490.418
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	170.298	212.429



- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152		277.639
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		350
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
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	1.000	1.000
-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	1.000	1.000
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	4.162	22.230
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	7.333.191	3.019.937
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174	2.420.086	2.420.086
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 : 39797567 / 329852238

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile 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 reclasificate 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.

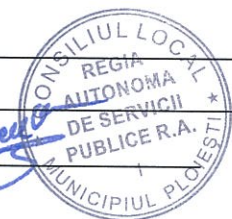
**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

NACU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STAN TUDORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Total	
				Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5	
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	64.002	8.270	11.521	X	60.751	
Alte imobilizari	02				X		
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X		
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	64.002	8.270	11.521	X	60.751	
Imobilizari corporale							
Terenuri	05				X		
Constructii	06	316.523				316.523	
Instalatii tehnice si masini	07	536.955	80.487	11.043	10.617	606.399	
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	18.845	6.518	585	452	24.778	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.450		2.450	370	0	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	874.773	87.005	14.078	11.439	947.700	
Imobilizari financiare	11				X		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	938.775	95.275	25.599	11.439	1.008.451	

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	58.123	6.150	11.522	52.751
TOTAL (rd.13 +14)	15	58.123	6.150	11.522	52.751
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	23.567	19.972		43.539
Instalatii tehnice si masini	18	455.378	49.339	11.043	493.674
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	9.396	2.809	585	11.620
TOTAL (rd.16 la 19)	20	488.341	72.120	11.628	548.833
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	546.464	78.270	23.150	601.584

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 9987021 / 329852238

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NACU VASILE

Semnătura _____

Stampila unității



Numele si prenumele

STAN TUDORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

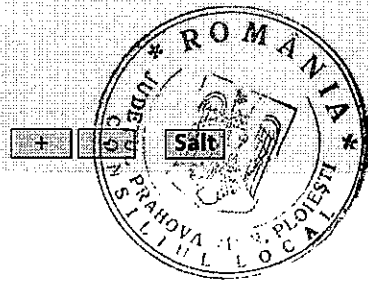
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1		(nr. cr. rand de completat)	
Nr. cr.	Cont	Suma	
1			





**REGIA AUTONOMA DE SERVICII
PUBLICI PLOIESTI**

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

**Intocmite in conformitate cu prevederile Legii
contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile
ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 DECEMBRIE 2012**

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

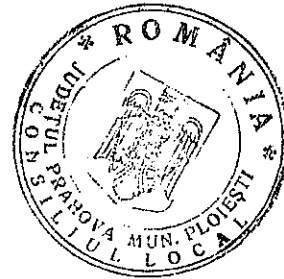
Situatii Financiare

Intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare

31 decembrie 2012

CUPRINS:



Pagina

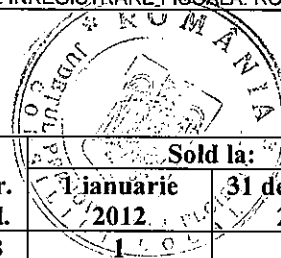
Situatii financiare

Bilantul	3 - 6
Contul de profit si pierdere	7 - 9
Situatia modificarilor capitalului propriu	10 - 11
Situatia fluxurilor de numerar	12 - 13
Note explicative la situatiile financiare	14 - 58
Date informative (Formularul 30)	59 - 66
Situatia activelor imobilizate (Formularul 40)	67 - 69
Raportul Administratorilor	70-76

Formularul 30, Formularul 40 si Raportul administratorului nu sunt parte a situatiilor financiare.

JUDET: Prahova	FORMA DE PROPRIETATE:
PERSOANA JURIDICA: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: Piata Victoriei , nr.17	(denumire grupa CAEN): Servicii de administratie publica generala
TELEFON: 0244541071	COD GRUPA CAEN: 8411
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J29/378/1991	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: RO1343872

**BILANT la
31 decembrie 2012**



Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2012	31 decembrie 2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare	02		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	5.879	8.000
4. Fond comercial	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	5.879	8.000
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii	07	292.955	272.983
2. Instalatii tehnice si masini	08	81.578	112.726
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	9.449	13.158
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	2.450	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	386.432	398.867
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	12		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13		
3. Interese de participare	14		
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	15		
5. Investitii detinute ca imobilizari	16		
6. Alte imprumuturi	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 06+11+18)	19	392.311	406.867
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	20	7.439	7.036
2. Productia in curs de executie	21		
3. Produse finite si marfuri	22		
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.439	7.036
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	25	421.704	413.869
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	26		
3. Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	27		
4. Alte creante	28	140.265	87559

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

BILANT la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2012	31 decembrie 2012
A	B	1	
5. Capital subscris si nevarsat	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	561.969	501.428
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	31		
2. Alte investitii pe termen scurt	32	10.935.146	1.735.207
TOTAL (rd. 31 la 32)	33	10.935.146	1.735.207
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	34	3.616.126	913.818
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	15.120.680	3.157.489
C. CHELTUIELI IN AVANS	36	6.420	8.143
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	37		
2. Sume datorate institutiilor de credit	38		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	39		
4. Datorii comerciale - furnizori	40	189.356	209.300
5. Efecte de comert de platit	41		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	42		
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44	3.721.226	690.119
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.910.582	899.419
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.216.518	2.266.213
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	11.608.829	2.673.080
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	48		
2. Sume datorate institutiilor de credit	49		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50		
4. Datorii comerciale - furnizori	51		
5. Efecte de comert de platit	52		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	53		
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	54		

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

BILANT la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2012	31 decembrie 2012
A	B	I	
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare	57		
2. Provizioane pentru impozite	58		
3. Alte provizioane	59	38.445	34.749
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	38.445	34.749
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii	61	2.960.002	
2. Venituri inregistrate in avans-total (rd. 63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	63		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti(ct.478)	65		
Fond comercial negativ	66		
TOTAL (rd. 61 + 62+65+66)	67	2.960.002	
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat	68		
2. Capital subscris nevarsat	69		
3. Patrimoniul regiei	70	1.006.592	1.006.592
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare(ct.1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	1.006.592	1.006.592
II. PRIME DE CAPITAL	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	74		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	75	201.318	201.318
2. Rezerve statutare sau contractuale	76		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	77		
4. Alte rezerve	78	4.192.816	921.563
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	4.394.134	1.122.881
Actiuni proprii	80		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C		
	83	57.823	68.389
	Sold D		
	84		

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
BILANT la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2012	31 decembrie 2012
A	B	1	2
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C		
	85	3.152.323	440.469
	Sold D	86	

Repartizarea profitului	87	490	
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 72+73+74+79-80+81-82+83-84+85-86-87)	88	8.610.382	2.638.331
Patrimoniul public	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89)	90	8.610.382	2.638.331

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 58 au fost semnate la data de 20.05.2013, de catre:

Director,
 Numele si prenumele
 Jr. Vasile Nacu

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 Numele si prenumele
 Ec. Tudora Stan

Semnatura

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	01	9.919.070	6.528.788
Productia vanduta	02	9.919.070	6.528.788
Venituri din vanzarea marfurilor	03		
Reduceri comerciale acordate	04		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie	Sold C 07		
	Sold D 08		
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	09		
4. Alte venituri din exploatare	10	36.458	25.794
- din care, venitul din fondul comercial	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.955.528	6.554.582
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13	105.529	106.355
Alte cheltuieli materiale	14	32.147	28.185
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	15	97.707	93.991
c) Cheltuieli privind marfurile	16		
Reduceri comerciale primite	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	4.710.885	4.677.370
a) Salarii si indemnizatii ¹	19	3.706.743	3.668.701
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	1.004.142	1.008.669
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	70.100	78.269
a.1) Cheltuieli	22	70.100	78.269
a.2) Venituri	23		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	614	
b.1) Cheltuieli	25	615	
b.2) Venituri	26	1	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.971.677	1.385.714
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	28	1.846.228	1.285.760
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29	83.765	36.365
8.3. Alte cheltuieli	30	41.684	63.589
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	31		

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI,
 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2011	
A	B	I	
Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-86.243	-3.696
- Cheltuieli	33	38.445	34.749
- Venituri	34	124.688	38.445
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	6.902.416	6.366.188
8. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.053.112	188.394
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37		
9. Venituri din interese de participare			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
	39		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
	41		
11. Venituri din dobanzi			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	534.417	342.459
	43		
Alte venituri financiare	44	742.250	39
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.276.667	342.498
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)			
- Cheltuieli	46		
	47		
- Venituri	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile			
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	49	41.523	
	50		
Alte cheltuieli financiare	51	550.966	10
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	592.489	10
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	684.178	342.488
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.737.290	530.882
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	56		
15. Venituri extraordinare			
	57		
16. Cheltuieli extraordinare			
	58		

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59		
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	11.232.195	6.897.080
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.494.905	6.366.198
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.737.290	530.882
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		
18. Impozitul pe profit	65	584.967	90.413
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	3.152.323	440.469
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66);(rd. 65 + 66 - 63)	68		

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 58 au fost semnate la data de 20.05.2013, de catre:

Director,
 Numele si prenumele
 Jr. Vasile Nacu

Semnatura
 Stampila unitatii



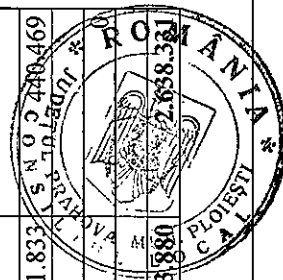
Intocmit,
 Numele si prenumele
 Ec. Tudora Stan

Semnatura

SC PETROUTILAJ SA CAMPINA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

2012

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2012	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2012
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris						
Patrimoniul regiiei	1.006.592					1.006.592
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	201.318					201.318
Rezerve statutare sau contractual						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve din profitul net	4.192.816	1.575.663	1.575.663	4.863.300		905.179
Alte rezerve		16.384	16.384			16.384
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din anul 2009						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 16.384			16.384	16.384	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C 41.439	3.110.394	3.151.833	3.151.833	1.575.663	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D 0	73.522		5.133		68.389
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C 3.152.323	440.469				
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold D -490			-490		
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	8.610.382	5.216.432	4.743.880	11.188.483	4.743.880	2.658.521



SC PETROUTILAJ SA CAMPINA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Soldul rezervelor constituite din profitul net s-a diminuat cu suma de 4.863.300 lei. Aceste rezerve au reprezentat parte din contributia proprie a regiei ce s-a regasit intr-un exces de lichiditate in conturi bancare dupa achitarea completa a imprumutului extern si a tuturor cheltuielilor accesorii acestuia. Suma mai sus mentionata a fost restituita Primariei Ploiesti care asigurase aproape in totalitate lichiditatile pentru rambursarea obligatiei prin restituirea integrala a impozitului pe profit si a varsamintelor din beneficii pe perioada de restituire a imprumutului BERD.

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 58 au fost semnate la data de 20.05.2013, de catre:

Director,

Numele si prenumele
Jr. Vasile Nacu

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

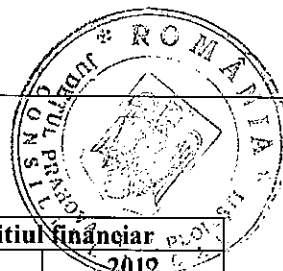
Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



Metoda indirecta

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2011	2012
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	3.737.290	530.882
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale	70.100	78.269
Ajustari de depreciere privind imobilizarile financiare		
Ajustari de depreciere privind activele circulante		
Venituri din reversarea provizioanelor		-38.445
Cheltuieli cu provizioanele		34.749
Veniturile din dobanzi	-534.417	-342.459
Cheltuieli privind dobanzile	41.523	0
Venituri/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar	-463.467	-24
Pierdere/(Profit) din vanzarea respectiv casarea imobilizarilor corporale si necorporale		
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	2.851.029	262.972
Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	6.990.290	65.674
(Crestere) / Descrere a stocurilor	-6.073	403
(Crestere)/descrere a cheltuielilor in avans	1.494	-1.723
(Descrere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-4.314.522	-3.016.296
Impozit pe profit platit	-935.755	-63.440
Numerar generat din activitati de exploatare	4.586.463	-2.752.410
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	-2.468	-8.270
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-202.102	-84.555
Incasari de la Consiliul Local pentru plati BERD	7.904.238	0
Plati la Consiliul Local _sume primite pentru rambursarea imprumutului BERD		-2.960.001
Plati la Consiliul Local _ rezerve din profitul net alocate drept contributie proprie de RASP pentru rambursarea imprumutului BERD in exces fata de necesitati		-4.863.300
Numerar net din activitati de investitie	8.234.085	-7.573.667
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Dobanzi platite	-41.523	
Rambursari de imprumuturi	-4.228.002	
Varsaminte din profitul net	-7.102.960	-1.576.170
Flux de numerar net din activitati de finantare	-11.372.485	-1.576.170
Descrerea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	1.448.063	-11.902.247

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2011	2012
A	1	2
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	13.103.209	14.551.272
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	14.551.272	2.649.025

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 58 au fost semnate la data de 20.05.2013, de catre:

Director,
 Numele si prenumele
 Jr. Vasile Nacu

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 Numele si prenumele
 Ec. Tudora Stan

Semnatura

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: Active imobilizate

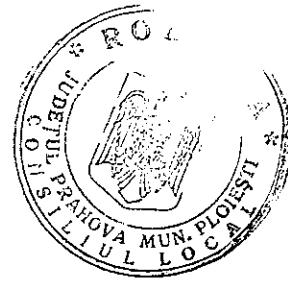
Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta					Ajustari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare					Valoare contabila neta		
	Sold la 1 ian 2012	Cresteri	Reevaluare	Casari	Transfer	Sold la 31 dec 2012	Amortizare	Reduceri sau reluari	Casari	Transfer	Sold la 31 dec 2012	Sold la 1 ian 2012	Sold la 31 dec 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0													
a) Imobilizari necorporale													
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial													
Alte imobilizari necorporale	64.002	8.270		11.521		60.751	6.150		11.522		52.751	5.879	8.000
Avansuri si imobilizari necorporale in curs													
Total imobilizari necorporale	64.002	8.270		11.521		60.751	6.150		11.522		52.751	5.879	8.000
b) Imobilizari corporale													
Terenuri si amenajari teren													
Construcții	316.523					316.523	19.972				43.539	292.956	272.984
Echipamente tehnologice si masini	536.955	80.487		10.617	426	606.399	49.339		10.617	426	493.674	81.577	112.725
Alte imobilizari corporale	18.845	6.518		452	133	24.778	2.809		452	133	11.620	9.440	13.158
Avansuri si imobilizari in curs	2.450			370	2.080	0							
Total imobilizari corporale	874.773	87.005		11.439	2.639	947.700	72.120		11.069	559	548.833	386.432	398.860
c) Imobilizari financiare													
Total	938.775	95.275		22.960	2.639	1.008.451	78.270		22.591	559	601.584	392.311	440.867

**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Imobilizarile, altele decat constructiile sunt prezentate in bilant la cost istoric. Imobilizarile corporale- constructii- reprezinta investitii efectuate la cladirile aflate in administrarea regiei. Cladirile si terenurile aflate in administrarea regiei sunt prezentate detaliat in Nota nr.1, subpunctul 1.2, Nota 10, pct.7. Investitiile facute la cladirile aflate in administrarea regiei au fost reevaluate la aceeasi data la care au fost transmise reevaluate cladirile si terenurile aflate in administrarea Regiei.Nu au rezultat cresteri de valoare.





NOTA 1: Active immobilizate (continuare)

1.1. Immobilizari necorporale

La data de 31 decembrie 2012, regia inregistreaza immobilizari necorporale nete in suma de 8000 lei, reprezentand in principal licente, programe informatice.

Licentele se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor in cadrul regiei.
Programele informatice se amortizeaza pe cinci ani.

1.2. Immobilizari corporale

Regia nu detine in proprietate constructii. Sumele inregistrate in conturi de immobilizari corporale - constructii - reprezinta cheltuieli efectuate in legatura cu immobilizarile corporale utilizate in baza contractului de administrare nr. 11767/ 25.05.2009 incheiat intre Municipiul Ploiesti prin Consiliul Local si R.A.S.P. Ploiesti. Cheltuielile efectuate in legatura cu immobilizarile corporale se incadreaza in prevederile pct. 8.2.3.3, (106,107) din Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste cheltuieli ulterioare au fost recunoscute ca o componenta a activului, deoarece indeplinesc criteriul de recunostere ca activ immobilizat in baza principiului ca aceste cheltuieli determina reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare a activului. Amortizarea fiscala se recupereaza in conformitate cu art.24 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, alin. (11), litera b) " pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare rama:sa sau pe perioada contractului de concesiune sau inchiriere, dupa caz;"

Investitiile efectuate in legatura cu immobilizarile corporale utilizate in baza contractului de administrare sunt in suma de:

	1 ianuarie 2012	31 decembrie 2012
Cost	316.523	316.523
Ajustari de valoare cumulate	23.568	43.539
Valoare contabila neta	292.955	272.984

Investitiile efectuate la cladiri au fost reevaluate la 31.12.2011 cu personalul regiei. Nu s-a constatat nici o diferenta la valoare justa fata de costul initial.

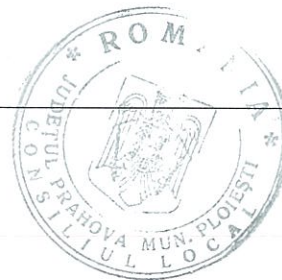
Metoda de calcul a fost - valoare justa.

Reevaluarea nu a afectat contul de profit si pierdere.

Regia nu detine active achizitionate in leasing financiar.

1.3. Immobilizari financiare

RASP Ploiesti nu detine Immobilizari financiare la 31.12.2011 si la 31.12.2012.



NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

1.4. Deprecierea activelor imobilizate

Regia a analizat in contextul crizei financiare, ca si alti factori interni si externi, valoarea contabila neta inregistrata la data bilantului pentru imobiliarile corporale depreciable. A evaluat posibilitatea existentei unei deprecieri a acestora ce ar putea atrage inregistrarea unei ajustari pentru depreciere. Luand in considerare rezultatele operationale obtinute si gradul de utilizare a capacitatilor de productie pe parcursul anului 2012, RASP nu a decis inregistrarea la data bilantului a vreunei ajustari pentru deprecierea echipamentelor de productie.

Director,
Numele si prenumele
Jr. Vasile Nacu

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

Semnatura

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



NOTA 2: Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2012	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 31 decembrie 2012
Provizioane pentru litigii				
Provizioane pentru garantii acordate clientilor				
Provizioane pentru restructurare				
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare				
Provizioane pentru contracte oneroase				
Provizioane pentru participarea personalului la profit	36.409	27.166	36.409	27.166
Provizioane pentru contributii obligatorii pentru participarea personalului la profit		7.583	0	7.583
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	2.036	0	2.036	0
Total	38.445	34.749	38.445	34.749

In vederea inregistrarii primelor reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit Ordonantei Guvernului nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, RASP a recunoscut ca provizion costul previzionat al acestora calculat in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul regiei, in exercitiul financiar de referinta (2012). Provizionul aflat in sold la 01.01.2012 a fost reluat la venituri la data acordarii primelor reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii pentru anul 2011. In sold la 31.12.2012 se inregistreaza suma de 27166 lei provizion estimat pentru prime reprezentand participarea personalului la profit pentru anul 2012. (pct 191 din Ordinul 3055/2009). Provizionul va fi reluat la venituri la data acordarii efective in anul 2013.

Calcul provizion pentru participarea personalului la profit :

Date de fundamentare	Nr.existent in 2012	Numar mediu conform statistica
Fd.sal.de baza realizat in 2012	149.598	149.598
Nr.med.de pers.	104	95
Sal.de baza med.lunar realizat	1.438	1.575
Fd.maxim de participare a salariatilor la profit	149.598	149.598
10% din profitul net	50.886	50.886
Fd.participare a salariatilor la profit prevazut in BVC	27.166	27.166
Obligatii fiscale aferente	27,91%	7.583

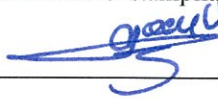

RASP a analizat si nu a considerat necesar sa inregistreze alte categorii de provizioane.

Director,

Numele si prenumele

Jr. Vasile Nacu

Semnatura si stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

Ec. Tudora Stan

Semnatura





NOTA 3: Repartizarea profitului

Repartizarea profitului	Exercitiul financiar 2011	Exercitiul financiar 2012
Rezultat reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar	0	68.389
Profit net de repartizat	3.152.323	440.469
- a) rezerva legala	490	0
- b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;		
- c) acoperirea pierderii contabile;		
- d) alte repartizari prevazute de lege		
-e) participarea salariatilor la profit; (societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin BVC obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta);	36.409	27.166
-f) minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome.	1.576.170	457.972
-g) Profit nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare;	1.575.662	50.886

Potrivit art.1, alin.4 din OG nr 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare , regiile autonome vireaza varsamintele la bugetul de stat sau local, dupa caz, in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

Potrivit aceleiasi reglementari, in termen de 3 zile de la data aprobarii repartitiei profitului, conducerea regiei are obligatia instiintarii autoritatilor publice sub autoritatea carora functioneaza asupra cuantumului varsamintelor la bugetul de stat sau local, dupa caz, in vederea inregistrarii acestor creante in contabilitatea autoritatilor respective.

Pana la data de 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului, conducerea regiei autonome va declara sumele de mai sus la organele teritoriale ale Agentiei Nationale de Administratie Fiscala, respectiv organele de control ale administratiei publice locale, dupa caz, in vederea urmaririi incasarii varsamintelor la bugetul de stat sau local.

Va rugam sa aprobati repartitia profitului net asa cum a fost solicitata de CA in conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director,
Numele si prenumele
Jr. Vasile Nacu

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

Semnatura

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

	Exercitiul financiar 2011	Exercitiul financiar 2012
1. Cifra de afaceri neta	9.919.070	6.528.788
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)	6.902.416	6.366.188
3. Cheltuielile activitatii de baza	6.902.416	6.366.188
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuieli indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	3.016.654	162.600
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale si de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	36.458	25.794
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	3.053.112	188.394

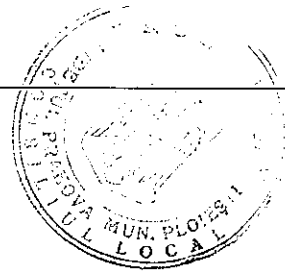
Director,
Numele si prenumele
Jr. Vasile Nacu

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

Semnatura



NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor

5.1 Creante

La 31 decembrie 2012 creantele Societatii sunt dupa cum urmeaza:

	Creante	1 ianuarie 2012	31 decembrie 2012	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2012	
				Sub 1 an	Peste 1 an
	Creante comerciale				
1	Creante comerciale - cu entitatile afiliate / alte parti legate	0	77.182	77.182	
2	Cienti_ facturi de intocmit _ entitati afiliate	-46.364	-111.449	-111.449	
3	Creante comerciale -terti	13.597	13.755	13.755	
4	Cienti_ facturi de intocmit terci	454.471	434.381	434.381	
5	Total creante comerciale	421.704	413.869	413.869	
6	Ajustari de depreciere pentru creante comerciale				
7=5-6	Creante comerciale, net	421.704	413.869	413.869	
	Alte creante si debite				
8	Sume de incasat de la entitatile afiliate				
9	Sume de incasat de la entitati cu interese de participare si alte parti legate				
10	Alte creante si debite	140.265	87.559	87.559	
11	Total alte creante	140.265	87.559	87.559	
12	Ajustari de valoare pentru alte creante				
13=11- 12	Alte creante, net	140.265	87.559	87.559	
14	Capital subscris si nevarsat				
15	Total creante comerciale si alte creante	561.969	501.428	501.428	

In baza unui contract de prestari servicii incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti, RASP Ploiesti asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice de incalzire urbana, salubritate, apa canal, iluminat public, urmarirea si monitorizarea activitatii desfasurate de SC Servicii de Gospodarie Urbana precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate .

In calitate de imputernicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmareste si monitorizeaza in aceste sectoare programul de modernizare si investitii, inclusiv relatia cu operatorii selectati in domeniul distributiei de energie termica, apa canal, iluminat public si salubritate.

Creanta comerciala_ cu entitati afiliate/alte parti legate_ in suma de 77.182 lei si Cienti_ facturi de intocmit _ entitati afiliate in suma de (111.449 lei) deriva din relatia comerciala ce se deruleaza cu Primaria Ploiesti in baza contractului sus mentionat.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor (continuare)

5.1 Creante (continuare)

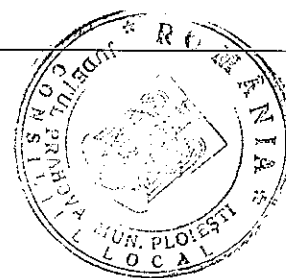
Regia factureaza lunar primariei in aceasta situatie Cheltuielile bugetate in BVC pentru aceasta activitate, si se regularizeaza trimestrial/anual la nivelul cheltuielilor efective, fara cota de profit.

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au in general, un termen de plata intre 30-90 de zile.

Linia de alte creante net este detaliata in tabelul urmatoar:

Creante	1 ianuarie 2012	31 decembrie 2012	Termen de lichiditate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Avansuri acordate personalului	400	0	0		
Contributii si indemnizatii	21.817	14.904	14.904		
Impozit pe profit de recuperat	103.483	9.475	9.475		
TVA de recuperat	2.944	0	0		
TVA neexigibil facturi nesosite	2.647	19.777	19.777		
TVA neexigibil facturi de intocmit	8.974	21.571	21.571		
Alte creante cu bugetul statului	0	19.662	19.662		
Debitori	0	2.170	2.170		
Total alte creante	140.265	87.559	87.559		
Ajustari de valoare pentru alte creante					
Alte creante, net	140.265	87.559	87.559		

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor (continuare)

5.2 Datorii

La 31 Decembrie 2012 datoriile regiei sunt dupa cum urmeaza:

	Datorii	Sold la 1 ianuarie 2012	Sold la 31 decembrie 2012	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2012		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni					
2	Sume datorate institutiilor de credit					
3	Avansuri incasate in contul comenzilor					
4	Datorii comerciale - furnizori entitati afiliate si alte parti legate					
5	Datorii comerciale - furnizori terti, din care:	189.356	209.300	209.300		
	Furnizori productie	175.677	107.116	107.116		
	Furnizori facturi nesosite	13.679	102.184	102.184		
6=3+4+5	Total datorii comerciale	189.356	209.300	209.300		
7	Efecte de comert de platit					
8	Sume datorate entitatilor 23ffiliate					
9	Sume datorate entitatilor cu interese de participare si alte parti legate					
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	3.721.226	690.119	690.119		
11	Total	3.910.582	899.419	899.419		

Datoriile comerciale reprezinta datorii curente obisnuite pentru desfasurarea activitatii de productie si investitii.

Sumele incluse pe linia „Alte datorii” sunt prezentate detaliat in Nota 5.3.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor (continuare)

5.3 Datorii (continuare)

Linia de alte datorii este detaliata in tabelul urmatoar:

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2012	Sold la 31 decembrie 2012	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
Salarii si datorii asimilate	200.459	188.034	188.034		
Retineri din salarii	6.104	7.263	7.263		
Alte datorii in legatura cu personalul	3.309	3.404	3.404		
Contributii sociale	170.298	212.429	212.429		
TVA de plata	58.814	120.939	120.939		
TVA neexigibila facturi de intocmit	88.581	84.074	84.074		
Impozit pe salarii	53.112	67.493	67.493		
Alte taxe	366	350	350		
Creditori diversi	1.000	1.000	1.000		
Fond de risc pentru creditul extern BERD	3.139.183	0	0		
Impozit pe profit de plata	0	5.133	5.133		
Total	3.721.226	690.119	690.119		

Imprumutul BERD a fost rambursat integral in anul 2011. Fondul de risc pentru creditul extern a fost regularizat la termen, cu Ministerul de Finante, in anul 2012.

Alte datorii sunt datorii curente pentru desfasurarea activitatii. Ele se situeaza in cadrul termenelor de plata si nu exced scadentei de plata.

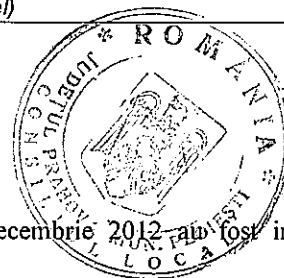
Director,
Numele si prenumele
Jr. Vasile Nacu

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

Semnatura



Nota 6: Principii, politici si metode contabile

6.1. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Regia isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor

Regia aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul pragului de semnificatie

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Valoarea elementelor de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe, poate fi combinata daca:

- (a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa
- (b) o astfel de combinatie ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

6.2. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.

6.3. Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI, intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009), cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare („OMF 3055/2009”)

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situatia fluxurilor de numerar;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Note explicative la situatiile financiare;

Situatiile financiare se refera doar la REGIEA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI.

Regia nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.3. Bazele intocmirii situatiilor financiare (continuare)

Inregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei ("RON") la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale „Regiei” și conform OMF 3055/2009.

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

6.4. Situatii comparative

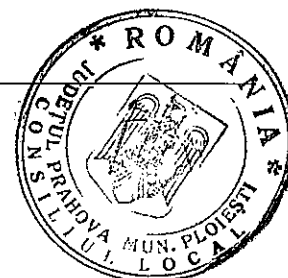
Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2012 prezintă comparabilitate cu situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2011. În cazul în care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat și argumentat în notele explicative, fără a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

6.5. Utilizarea estimarilor contabile

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 3055/2009, cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări și supozitii care influențează valorile raportate ale activelor și datoriilor și prezentarea activelor și datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic și, dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când acestea devin cunoscute.

6.6. Continuitatea activitatii

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune ca Regia să își continue activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Regia va putea să își continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificat.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.7. Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in LEI la rata de schimb valabila la data tranzactiei. Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in LEI la cursul de schimb la data situatiilor financiare.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv. Ratele de schimb LEU/USD si LEU/EUR la 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2012, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
LEU/USD	3.3393	3.3575
LEU/EUR	4.3197	4.4287

6.8. Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire

Cheltuielile de constituire sunt inregistrate ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere in momentul in care sunt realizate.

Programe informatice

Costurile aferente achizitionarii de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare

Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuiala atunci cand sunt generate.

Cheltuielile de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaste ca imobilizare necorporala numai daca, o entitate poate demonstra toate elementele urmatoare:

- a) fezabilitatea tehnica pentru finalizarea imobilizarii necorporale, astfel incat aceasta sa fie disponibila pentru utilizare sau vanzare;
- b) intentia sa de a finaliza imobilizarea necorporala si de a o utiliza sau vinde;
- c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;
- d) modul in care imobilizarea necorporala va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existenta unei pietei pentru productia generata de imobilizarea necorporala ori pentru imobilizarea necorporala in sine sau, daca se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizarii necorporale;
- e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare si de alta natura adecvate pentru a completa dezvoltarea si pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;
- f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizarii necorporale pe perioada dezvoltarii sale

Cheltuielile de dezvoltare sunt amortizate liniar intr-o perioada de 5 ani din momentul utilizarii pentru considerente comerciale/ durata ciclului de viata a produsului respectiv.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.8 Imobilizari necorporale (continuare)

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcele comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.

Brevetele, licentele si alte imobilizari necorporale sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.

6.9. Imobilizari corporale

Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobiliarile corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobiliarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune sau alte contracte similare se evidentiaza, la imobiliarile corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobiliarile corporale proprii.

Costul reparatiilor efectuate la imobiliarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobiliarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.

Imobiliarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobiliarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.9 Imobilizari corporale (continuare)

Costul / Evaluarea (continuare)

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este positionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si Regia are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Regia recunoaste costul inlocuirii partiale, valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informatiile necesare sunt disponibile.

Cand Regia stabileste ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectueaza imbunatatiri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, activul este transferat din categoria imobilizarilor corporale in cea de stocuri. Valoarea de transfer este valoarea neamortizata la data transferului. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluată, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel activ. O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeași natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului.

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora. In cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, entitatea inregistreaza in contabilitate o cheltuiala corespunzatoare ajustării pentru deprecierea constatata.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Terenurile nu se amortizeaza. Amenajarile de terenuri se amortizeaza liniar pe o perioada de 10 ani

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiatae distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz.

Compensatii de la terti

In cazul distrugerii totale sau pariale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active fiind operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza documentelor justificative.

Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

6.10. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi.

Imobilizarile financiare achizitionate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuatiilor de pret pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare detinute in scopul tranzactionarii si incluse in active circulante. Investitiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intentia si posibilitatea de a le pastra pana la scadenta sunt clasificate ca investitii pastrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate.

Imobilizarile detinute pentru o perioada nedefinita, care pot fi vandute ca urmare a necesitatilor de lichiditate sau a schimbarilor ratelor dobanzii, sunt clasificate ca active financiare disponibile pentru vanzare; aceste imobilizari sunt incluse in active imobilizate, cu exceptia situatiei in care conducerea are intentia de a le pastra pentru o perioada mai mica de 12 luni de la data bilantului sau este necesar sa fie vandute pentru a obtine capital de exploatare, situatii in care sunt incluse in active circulante.

Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.11. Vanzarea si inchirierea unui activ pe termen lung

Vanzarile unui activ pe termen lung, cu inchirierea ulterioara a acestuia de la locator este contabilizata diferit in functie de tipul contractului de leasing incheiat intre parti:

- in cazul unui contract de leasing financiar, nu se inregistreaza vanzarea mijlocului fix deoarece respectiva tranzactie nu este o vanzare, ci o tranzactie de finantare. Ca urmare, se evidentiaza in contabilitate finantarea locatarului de catre locator (ex: intrarea de numerar si datoria pe termen lung)
- in cazul unui contract de leasing operational, locatarul isi inregistreaza atat vanzarea mijlocului fix catre locator, cat si cheltuiala cu ratele de leasing lunare conform contractului.

6.12. Deprecierea activelor imobilizate

Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora. Imobilizarile necorporale trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuabila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii acestora este permanenta .

Calculul valorii recuperabile

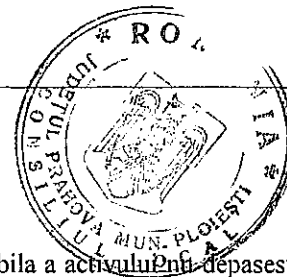
Evaluarea valorii recuperabile a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru depreciere.

Valoarea recuperabila a altor active este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa minus costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii apartine.

Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Pierderea din depreciere aferenta unei investitii facute de catre Regie in instrumente financiare sau unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

In cazul altor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.12 Deprecierea activelor imobilizate (continuare)

O ajustare pentru depreciere poate fi reluat in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut.

In contextul economic actual afectat de criza financiara internationala Regia a analizat sursele interne si externe de informatii si a concluzionat ca nu exista indicii de depreciere a activelor. Prin urmare Regia a facut estimarea valorii recuperabile a imobilizarilor corporale. Ca urmare a exercitiului efectuat a rezultat ca nu este necesara inregistrarea unui provizion de depreciere a activelor.

6.13. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, productia in curs de executie, semifabricatele, produsele finite, marfurile, piesele de schimb, materialele consumabile si ambalajele.

In categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vanzarii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinte, etc.). De asemenea, in cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.

Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminata la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acestuia pe baza costurile de productie.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

Costul produselor finite si a productiei in curs de executie cuprinde cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.

Costul stocurilor se determina in raport cu situatia data pe baza costului standard, al metodei identificarii specifice sau in cazul in care sunt produse cu amanuntul pe baza preturilor cu amanuntul.

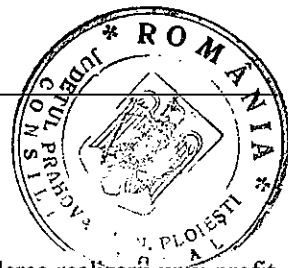
La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

La data bilantului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocuri invechite, cu miscare lenta sau cu defecte.

6.14. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.15. Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt sunt active detinute de catre Regie in vederea realizarii unui profit intr-o perioada de timp mai mica decat un an. Acestea sunt depozite pe termen scurt, obligatiuni ca si valori imobiliare achizitionate pentru a fi revandute intr-o perioada scurta de timp. Investitiile pe termen scurt in titluri de participare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate la valoarea de cotaie din ultima zi de tranzactionare, in timp ce cele netranzactionate sunt inregistrate la valoarea de achizitie mai putin eventualele ajustari pentru pierdere in valoare.

6.16. Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont. In bilant, descoperitul de cont este prezentat in datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an – sume datorate institutiilor de credit

6.17. Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Costurile aferente obtinerii imprumuturilor sunt inregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada imprumutului atunci cand sunt semnificative.

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda preliminara la data bilantului contabil in „Sume datorate institutiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

6.18. Datorii

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Regie.

Pentru datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz

6.19. Contracte de leasing

Leasing financiar

Contractele de leasing financiar, care transfera Regiei toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere.

Actiunile capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Leasing operational

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing.

6.20. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Regia are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care Regia ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat.

6.20 Provizioane (continuare)

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Provizioane pentru Restructurare

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:

- a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;
- b) inchiderea unor sedii ale entitatii;
- c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
- d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii

Regia recunoaste in contabilitate un provizion pentru restructurare in masura in care urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulativ:

- a) Regia dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipuleaza activitatea sau partea de activitate la care se refera, principalele locatii afectate de planul de restructurare, numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile acestora, cheltuielile implicate, si data de la care se va implementa planul de restructurare;
- b) Regia a determinat aparitia unei asteptari privind realizarea restructurarii prin inceperea implementarii aceluia plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta.

Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care - sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii. Pierderile operationale viitoare nu sunt provizionate.

Provizioane pentru garantii

Un provizion pentru garantii este recunoscut atunci cand produsele sau serviciile acoperite de garantie sunt vandute. Valoarea provizionului se bazeaza pe informatii istorice cu privire la garantiile acordate si este estimata prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecaruia.

6.21. Pensii si beneficii ulterioare angajarii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Regia efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii regiei sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Regia nu opereaza nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecinta, nu are nicio obligatie in ceea ce priveste pensiile. In plus, Regia nu are obligatia de a furniza beneficii suplimentare fostilor sau actualilor salariatii.

6.22. Subventii

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subventiile care compenseaza Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt recunoscute cheltuielile.

6.23. Rezerve legale

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.24. Varsaminte din profitul net

Varsamintele din profitul net sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea varsamintelor din profitul net se face ulterior aprobarii situatiilor financiare.

6.25. Rezultat reportat

Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20 % din capitalul social se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmat de cel pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmat dupa sedinta Consiliului Local Prahova, care a aprobat repartizarea profitului, potrivit legii. Asupra inregistrarii efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

6.26. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Regie sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode contabile”.

In conformitate cu OMF 3055/2009, instrumentele financiare pot fi inregistrate la valoarea justa numai in situatiile financiare consolidate.

6.27. Venituri

Veniturile din vanzarea bunurilor

Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.

Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) Regia a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) Regia nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facuto, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate; si
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la care clientul intra in posesia bunurilor. Stocurile la dispozitia clientului reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, prin care transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terti. In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilanțului, acestea se inregistreaza la data bilanțului in contul 408 "Furnizori- facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clienți --facturi de intocmit", și se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilanțului

Momentul cand are loc transferul riscurilor si beneficiilor variaza in functie de termenii individuali din contractele de vanzare.

Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie.

Venituri din redevente, chirii, dobanzi si varsaminte din profitul net

Acestea se recunosc astfel:

- a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului ;
- c) varsamintele din profitul net se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

6.28. Impozite si taxe

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

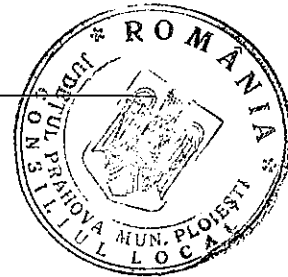
6.29. Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

- a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

6.30. Parti afiliate si alte parti legate

In conformitate cu OMF 3055/2009, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.

Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:

- a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;
- b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
- c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale [actionarilor sau asociatilor], ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
- d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
- e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra Societatii;
- f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;
- g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama.

O entitate este „legata” de o alta entitate daca:

- a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:
 - controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);
 - are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau
 - detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
- b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
- c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
- d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;
- e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
- f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau
- g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate.

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.



Nota 6: Principii, politici si metode contabile (continuare)

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:

- a) copiii și soția sau partenerul de viață al persoanei respective;
- b) copiii soției sau ai partenerului de viață al persoanei respective; și
- c) persoanele aflate in întreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de viață al acestei persoane.

O entitate publică raportoare este scutită de cerințele de prezentare a informațiilor referitoare la tranzacțiile cu părțile legate și soldurile scadente, inclusiv angajamentele cu:

- a) un guvern care are control, control comun sau influență semnificativă asupra entității raportoare; și
- b) o altă entitate care este parte legată deoarece același guvern are control, control comun sau influență semnificativă atât asupra entității raportoare, cât și asupra celeilalte entități.

O entitate publică este o entitate controlată sau controlată în comun de către guvern sau asupra căreia guvernul exercită o influență semnificativă.

Guvernul se referă la guvernul propriu-zis, la agențiile guvernamentale și la alte organisme similare de la nivel local, național sau internațional.

Dacă o entitate raportoare aplică scutirea prevăzută mai sus aceasta trebuie să prezinte următoarele aspecte legate de tranzacții și soldurile scadente aferente, menționate la același alineat:

- a) denumirea guvernului și natura relației acestuia cu entitatea raportoare (adică control, control comun sau influență semnificativă);
- b) următoarele informații, suficient de detaliate pentru a permite utilizatorilor situațiilor financiare ale entității să înțeleagă efectul tranzacțiilor or cu părțile legate, asupra situațiilor sale financiare;
- c) natura și valoarea fiecărei tranzacții semnificative în mod individual; și
- d) pentru alte tranzacții care sunt semnificative în mod colectiv, dar nu în mod individual, o indicare calitativă sau cantitativă a importanței lor.

Director,
Numele si prenumele
Jr. Vasile Nacu

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

Semnatura

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



NOTA 7: Participatii si surse de finantare

Patrimoniul regiei

	Sold la 1 ianuarie 2012	Sold la 31 decembrie 2012
	<i>RON</i>	<i>RON</i>
Valoare patrimoniului regiei	1.006.592	1.006.592

Director,
Numele si prenumele
Jr. Vasile Nacu

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

Semnatura



NOTA 8: Informatii privind salariatii, Membrii organelor de administratie si Conducere

8.1. Administratorii si directorii

In timpul anului 2012, Regia a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”) si conducerii executive (contract de mandat):

	2011	2012
Membri ai C.A.	4.162	22.230
Directori	52.234	45.146
Total	56.396	67.376

La 31 decembrie 2012, Regia nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai C.A. si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2012, Regia nu avea inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Regie in numele administratorilor sau directorilor.

8.2. Salariati

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

	2011	2012
Numar mediu de salariati	95	95
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	96	99

Cheltuielile cu personalul si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2011 si 2012 sunt urmatoarele:

	2011	2012
Salarii si indemnizatii	3.706.743	3.668.701
Cheltuieli cu asigurarile sociale	1.004.142	1.008.669
Total	4.710.885	4.677.370

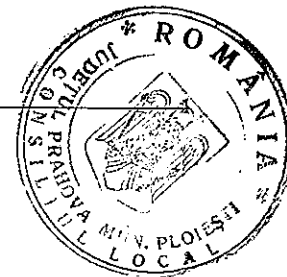
Director,
 Numele si prenumele
 Jr. Vasile Nacu

Semnatura
 Stampila unitatii



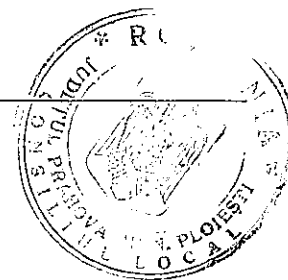
Intocmit,
 Numele si prenumele
 Ec. Tudora Stan

Semnatura



NOTA 9: ANALIZA Principalilor indicatori economico-financiar

I. Indicatori de lichiditate	2011	2012
<i>Lichiditate generală</i>		
Active circulante(A)	15.120.680	3.157.489
Datorii pe termen scurt(B)	3.910.582	899.419
A/B - în număr de ori	3,87	3,51
 <i>Indicatorul lichidității imediate(test acid)</i>		
Active circulante(A)	15.120.680	3.157.489
Stocuri(B)	7.439	7.036
Datorii pe termen scurt(C)	3.910.582	899.419
(A-B)/C - în număr de ori	3,86	3,50
<p>Indicatorul lichidității generale (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichidității imediate exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute se încadrează în limite normale(mai mare de 2), reflectând o capacitate acceptabilă de acoperire a datoriilor curente din activele curente, în principal din creanțe și lichidități.</p>		
 II. Indicatori de risc		
<i>Indicatorul gradului de îndatorare</i>		
Capital împrumutat(A)	0	0
Capital propriu (B)	8.610.382	2.638.331
A/B(dacă este negativ, nu se calculează)	0,00	0,00
 <i>Indicatorul privind acoperirea dobânzilor</i>		
Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit(A)	3.778.813	530.882
Cheltuieli privind dobânzile(B)	41.523	0
A/B	91,01	0
 <i>Rata îndatorării</i>		
Datorii totale(A)	3.910.582	899.419
Pasiv total(B)	15.519.411	3.572.499
A/B*100	25,20	25,17
 <i>Riscul financiar</i>		
Datorii totale(A)	3.910.582	899.419
Capital propriu (B)	8.610.382	2.638.331
A/B*100	45,42	34,09



NOTA 9: ANALIZA Principalilor indicatori economico-financiari (continuare)

Indicatorul gradul de îndatorare al capitalului exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat (credite pe o perioadă mai mare de un an) în capitalurile proprii și reflectă structura de finanțare a societății la încheierea exercițiului financiar. Valorile obținute reflectă un grad scăzut de îndatorare al regiei la 31 dec 2012. In anul 2011 regia a rambursat integral ratele de capital și dobânzile pentru împrumutul extern.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înainte de plată a dobânzii și impozitului pe profit. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.

Atât Rata îndatorării cât și riscul financiar înregistrează valori în limite normale (mai mici sau cel puțin egale cu 50%, respectiv, mai mici sau cel puțin egale cu 100%).

III. Indicatori de activitate(de gestiune)

Număr de zile de stocare

Stocuri (A)	7.439	7.036
Costul vânzărilor(B)	137.676	134.540
A/B*365 - în număr de zile	20	19

Viteza de rotație a debitorilor - clienți

Creanțe comerciale(A)	421.704	413.869
Cifra de afaceri netă (B)	9.919.070	6.528.788
A/B*365 - în număr de zile	16	23

Viteza de rotație a creditorilor-furnizori

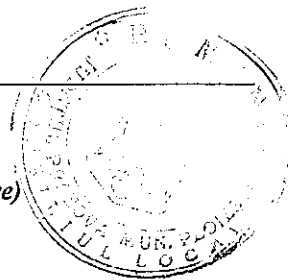
Datorii comerciale(A)	189.356	209.300
Cifra de afaceri netă(B)	9.919.070	6.528.788
A/B*365 - în număr de zile	7	12

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri netă (A)	9.919.070	6.528.788
Active imobilizate(B)	392.311	406.867
A/B - în număr de ori	25,28	16,05

Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri netă (A)	9.919.070	6.528.788
Total active(B)	15.519.411	3.572.499
A/B - în număr de ori	0,64	1,83



NOTA 9: ANALIZA Principalilor indicatori economico-financiari (continuare)

Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în societate. Viteza de rotație a debitorilor-clienți exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către regie și arată astfel eficacitatea regiei în colectarea creanțelor sale. Numărul de zile a crescut în anul 2012 față de 2011 cu 7 zile.

Viteza de rotație a creditelor furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Față de 2011 viteza de rotație este relativ constantă. Numărul de zile pentru recuperarea unei creanțe este mai mic decât numărul de zile în care se achită o datorie. Regia nu beneficiază de credit furnizori.

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.

IV: Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit(A)	3.778.813	530.882
Total active minus datorii curente(B)	11.608.829	2.673.080
A/B(dacă este negativ, nu se calculează)	0,33	0,20

Marja brută din vânzări

Profit brut din vânzări(A)	3.737.290	530.882
Cifra de afaceri netă (B)	9.919.070	6.528.788
A/B*100	37,68	8,13

Analiza acestor indicatori este nerelevantă pentru activitatea regiei. In anul 2011 ponderea importantă în cifra de afaceri o reprezintă veniturile facturate pentru cota BERD, sursă de finanțare a împrumutului extern. Împrumutul extern a fost rambursat în anul 2011. Prin urmare în anul 2012 nu se mai facturează cota BERD.



NOTA 9: ANALIZA Principalilor indicatori economico-financiari (continuare)

V. Analiza trezoreriei nete

Fond de rulment(FR)	8.256.516	2.266.213
Capitaluri proprii	8.610.382	2.638.331
Datorii financiare pe termen lung	0	0
Provizioane	38.445	34.749
Active imobilizate nete	392.311	406.867
<i>Fond de rulment propriu</i>	8.256.516	2.266.213
Capitaluri proprii	8.610.382	2.638.331
Provizioane	38.445	34.749
Active imobilizate nete	392.311	406.867
<i>Fond de rulment din capitaluri imprumutate</i>	0	0
Datorii pe termen lung	0	0
<i>Necesar de fond de rulment(NFR)</i>	-6.294.756	-382.812
Stocuri	7.439	7.036
Creanțe	561.969	501.428
Cheltuieli în avans	6.420	8.143
Datorii de exploatare	3.910.582	899.419
Venituri în avans	2.960.002	0
<i>Trezorerie netă</i>		
FR - NFR	14.551.272	2.649.025
Cash -flow		-11.902.247

Numerarul și echivalentele de numerar s-au redus la 31 dec 2012 față de 31 dec 2011 cu 11.902.247 lei. Regia a restituit Consiliului Local sumele primite in plus pentru rambursarea imprumutului extern.

Director,
Numele si prenumele

Jr. Vasile Nacu

Semnatura

Stampila unitatii

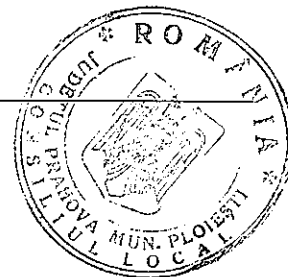


Intocmit,

Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

Semnatura

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



NOTA 10: Alte informatii

1. Alte investitii pe termen scurt

	Sold la 1 ianuarie 2012	Sold la 31 decembrie 2012
Depozite bancare pe termen scurt.	10.935.146	1.735.207
Total	10.935.146	1.735.207

2. Casa si conturi la banci

	Sold la 1 ianuarie 2012	Sold la 31 decembrie 2012
Conturi la banci in lei	3.596.271	905.802
Numerar in casa	8.156	1.524
Conturi la banci in devize	529	0
Tichete si bilete de calatorie	194	0
Alte valori (bonuri benzina)	10.967	6.492
Alte valori	9	0
Total	3.616.126	913.818

Diminuarea disponibilului din depozite bancare si din conturile curente se datoreaza restituirii catre Primaria Ploiesti a sumelor primite in plus pentru plata creditul BERD, a platii Fondului de risc catre MFP in anul 2012 si a restituirii excesului de lichiditate in contrapartida cu reducerea altor rezerve ce erau alocate strict platii imprumutului BERD.



NOTA 10: Alte informatii

3. Alte cheltuieli de exploatare

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare dupa natura acestora:

	2011	2012
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	3.794	3.261
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	41.366	26.406
Cheltuieli cu primele de asigurare	6.850	7.903
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	13.593	11.784
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	3.622	6.047
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	2.182	932
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	33.946	31.816
Cheltuieli fond de risc	409.841	0
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	7.658	7.849
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.323.374	1.189.762
Total	1.846.226	1.285.760

La capitolul redevente, locatii de gestiune si chirii regia are incheiat un contract de inchiriere cu Apa Nova pentru inchirierea echipamentului aflat in proprietatea acesteia si care deserveste Statia de Epurare. Chiria s-a stabilit la nivelul amortizarii lunare.

In anul 2012 nu s-au mai inregistrat cheltuieli cu fondul de risc. Imprumutul extern(BERD) a fost achitat in totalitate in luna noiembrie 2011.

In tabelul de mai jos sunt prezentate in detaliu Cheltuielile cu alte servicii de la terti:

	2011	2012
Cheltuieli eliberare autorizatii	4.061	4.061
Servicii de analize fizico-chimice apa	121.735	121.783
Servicii intretinere programe contabilitate	28.694	27.108
Prestari servicii folosire program calculator de defalcare a consumurilor si cheltuielilor de incalzire	16.071	35.299
Servicii audit	10.145	33.369
Servicii cu activitati de paza	44.328	45.954
Servicii arhivare	22.767	8.389
Costuri cu serviciile de evacuare ape uzate	1.028.867	871.588
Altele	46.706	42.211
Total	1.323.374	1.189.762



NOTA 10: Alte informatii (continuare)

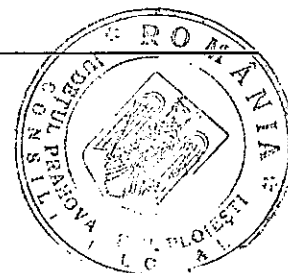
4. Stocuri

	Materii prime si materiale consumabile	Productie in curs de executie	Produse finite si marfuri	Avansuri pentru cumparari de stocuri	Total
1 ianuarie 2012					
Cost	7.439	0	0	0	7.439
Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta					0
Total	7.439	0	0	0	7.439
					0
31 decembrie 2012					0
Cost	7.036	0	0	0	7.036
Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta					0
Total	7.036	0	0	0	7.036

In categoria stocuri sunt cuprinse stocuri de combustibil si piese de schimb -repartitoare.
 Metoda de evaluare a stocurilor la iesire, aplicata de regie este FIFO.

5. Cheltuieli de audit si consultanta

Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta platite auditorului financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 sunt in suma de 5000 €.



NOTA 10: Alte informatii (continuare)

6. Riscuri financiare

Riscul de credit

Regia desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit furnizor. Politica regiei este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale cu aceasta fac obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Regiei la riscul unor creante neincasabile.

Riscul ratei dobanzii

Expunerea Regiei la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumaturile purtatoare de dobanda variabila pe care Regia le-a avut pe termen lung. Imprumutul extern(BERD) a fost achitat in anul 2011.

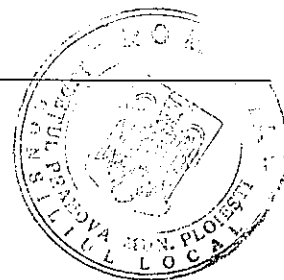
Riscul variatiilor de curs valutar

Regia nu efectueaza tranzactii intr-o alta moneda decat moneda nationala. Prin urmare nu este supusa riscului valutar.

Criza financiara

Prezenta criza financiara internationala a inceput in anul 2007, s-a adancit semnificativ in a doua parte a anului 2008 si a continuat in anii 2009, 2010 si 2011. Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor ce activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiar bancare. Regia insa nu se confrunta cu lipsa de lichiditati. Este imposibil de estimat in ce mod regia poate fi afectata major de criza financiara globala, pe termen mediu si lung.

Regia se confrunta cu concentrari de risc in legatura cu un numar limitat de clienti si furnizori care ar putea suferii efectele crizei in circumstantele curente.



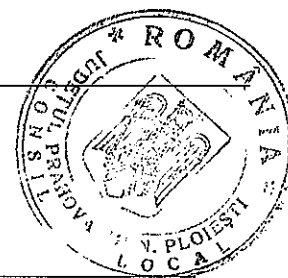
NOTA 10: Alte informatii (continuare)

7. Angajamente in afara bilantului

Imobilizari corporale primite in administrare

	Sold la 01.01.2012	cresteri	reduceri	Sold la 31.12.2012
Sediu RASP, inclusiv terenul in suprafata de 314 mp.	325.818	0	0	325.818
Spatiu alta destinatie (Independentei, nr.1)	9.768	0	0	9.768
	335.586	0	0	335.586
Cladiri, constructii, echipamente Statia de Epurare ape uzate, inclusiv terenul in suprafata de 65.722,50 mp	6.997.602	0	0	6.997.602
2 buc Autocombinata pentru vidanjare si curatire cu jet de apa de inalta presiune	2.420.086	0	0	2.420.086
	9.417.688	0	0	9.417.688
Spatiu alta destinatie (Centru colectare - Ciprian Porumbescu), inclusiv teren	53.306	0	0	53.306
Sonometru Brunel Kjaer	72.977	0	0	72.977
	126.283	0	0	126.283
				0
Obiecte de inventar STEP	62	0	62	0
	62	0	62	0
TOTAL	9.879.620	0	62	9.879.558

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



Nota 10 Alte informatii (continuare)

7. Angajamente in afara bilantului

Mijloace fixe luate cu chirie	Sold la 01.01.2012	cresteri	reduceri	Sold la 31.12.2012
-------------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------

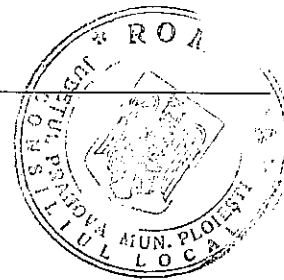
Echipamente statia de epurare	175.287		43.073	132.214
TOTAL	175.287	0	43.073	132.214

Regia are incheiat un contract de inchiriere cu Apa Nova pentru echipamentul aflat in proprietatea sa si care deserveste Statia de Epurare. Chiria s-a stabilit la nivelul amortizarii lunare.

Obiecte de inventar in folosinta	Sold la 01.01.2012	cresteri	reduceri	Sold la 31.12.2012
Obiecte de inventar in folosinta	146.152	25.114	13.808	157.458
TOTAL	146.152	25.114	13.808	157.458

Garantii acordate tertilor	Sold la 01.01.2012	cresteri	reduceri	Sold la 31.12.2012
FGH	10.156			10.156
TOTAL	10.156	0	0	10.156

Garantii primite	Sold la 01.01.2012	cresteri	reduceri	Sold la 31.12.2012
HAGEN	384.453	394.154	384.453	394.154
Dalkia	9.469	47	9.516	0
TOTAL	393.922	394.201	393.969	394.154



Nota 10 Alte informatii (continuare)

8. Pretentii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

Conducerea Regiei considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Regiei.

9. Aspecte legate de mediu

a) Reglementari din punct de vedere al protectiei mediului si gospodarii apelor

Din punct de vedere al protectiei mediului si al calitatii apelor uzate evacuate in emisar, activitatea RASP RA se autorizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007 - privind procedura de emitere a autorizatiei de mediu si a Ordinului nr.662/2006 privind procedura si competentele de emitere a avizului si a autorizatiei de gospodarie a apelor. In acest moment detinem autorizatii de mediu pentru centrul municipal de colectare DEEE si pentru statia de epurare, respectiv autorizatia de gospodarie a apelor privind "Epurarea si evacuarea apelor uzate din municipiul Ploiesti - Statia de epurare a municipiului Ploiesti" pentru statia de epurare.

b) Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza la cele doua obiective mentionate mai sus conform prevederilor din autorizatiilor de mediu si a programelor de monitorizare din autorizatiile de mediu, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul societatii se afla la baza elaborarii Programului de management de mediu si a Planului de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu.

In cursul anului 2012 au fost revizuite tintele si aplicatiile de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului si s-au reanalizat aspectele de mediu la nivelul locatiilor, cele semnificative fiind cuprinse in noul Plan de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu. Stadiul realizarii obiectivelor este analizat periodic in analiza efectuata de management.

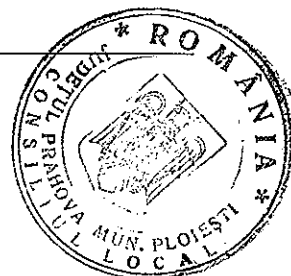
c) Evaluari ale conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu

Evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale a fost asigurata prin: audituri interne, inspectii pe amplasament la statia de epurare ape uzate si centrul de colectare DEEE, efectuate de autoritatile de mediu /gospodariea apelor si de catre responsabilii din cadrul compartimentului de mediu.

Autoritatile de mediu si de gospodarie a apelor au efectuat in locatiile Regiei, in cursul anului 2012, un numar de 4 inspectii, cu privire la respectarea cerintelor legale si altor reglementari de mediu/gospodarie ape, nefiind consemnate neconformitati majore.

d) Poluari cu impact semnificativ asupra mediului

Nu s-au inregistrat.



Nota 10 Alte informatii (continuare)

9. Aspecte legate de mediu

e) Monitorizarea factorilor de mediu

Monitorizarea factorilor de mediu s-a realizat in conformitate cu „Programul pe anul 2012 de monitorizare si masurare a caracteristicilor factorilor de mediu” .

Referitor la monitorizarea situatiei evacuarilor de ape uzate in receptori naturali se poate aprecia pentru perioada anului 2012, ca s-au inregistrat depasiri ocazionale ale concentratiilor maxime admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate la obiectivul statia de epurare, datorate starii tehnice depasite, aceasta functionand in prezent doar cu treapta mecanica, iar determinarile s-au efectuat conform programului anual de monitorizare pentru evacuarea apelor uzate epurate. Lunar sunt calculate si facturate de catre Administratia Nationala „Apele Romane” contributiile pentru primirea apelor uzate evacuate din statia de epurare pe baza indicatorilor de calitate si concentratii limita admisibile din anexa abonamentului de utilizare/exploatare a resursei de apa.

10. Contingente

Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si armonizare cu legislatia europeana, putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcare ale prevederilor legale din Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcare ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de platit catre Stat.

Regia considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



NOTA 10: Alte informatii (continuare)

11. Vânzări pe activitati:

	Vânzări in 2011	Vânzări in 2012	Variatii + -
Venituri din servicii epurare ape uzate	4.900.462	4.139.099	761.363
Venituri din vidanjare	12.730	23.350	10.620
Venituri servicii repartitoare	8.979	4.209	-4.770
Venituri calcul repartizare energie termica	72.903	121.555	48.652
Venituri vanzare repartitoare	2.525	3.126	601
Venituri vanzari baterii	0	253	253
Venituri din prestari servicii S.P.	2.073.954	2.219.363	145.409
Venituri colectare selectiva DEEE	5.258	6.736	1.478
	7.076.811	6.517.691	559.120

12. Evenimente ulterioare

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Evenimentele ulterioare, ce nu constituie evenimente ce determina ajustari in situatiile financiare anuale, sunt prezentate in note atunci cand sunt considerate semnificative.

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

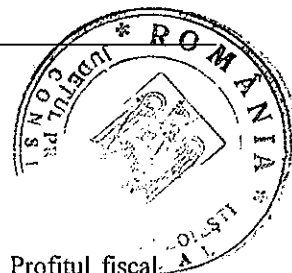
13. Elemente extraordinare si venituri / cheltuieli inregistrate in avans

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

14. Principiul continuitatii activitatii

Regia declara ca a intocmit situatiile financiare pe principiul continuitatii activitatii. Administratorii nu au identificat incertitudini semnificative legate de evenimente sau tranzactii care pot pune la indoiala capacitatea regiei de a-si continua activitatea.

Pe baza celor expuse mai sus, conducerea regiei considera adecvat principiul continuitatii activitatii folosit in pregatirea situatiilor financiare.



NOTA 10: Alte informatii (continuare)

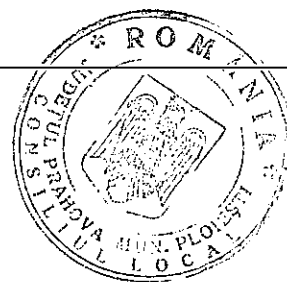
15. Informatii despre impozitul pe profit

La 31.12.2012 regia înregistrează un profit brut contabil în sumă de 530.882 lei . Profitul fiscal calculat în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este în sumă de 565.082 lei. Impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este în sumă de 90.413 lei. Regia nu a efectuat și nu a dedus din impozitul pe profit calculat cheltuieli de sponsorizare.

	Anul 2011	Anul 2012
Rezultat brut	3.737.290	440.469
Deduceri fiscale	70.590	78.269
Venituri neimpozabile	124.688	38.445
Cheltuieli nedeductibile fiscal, inclusiv impozitul pe profit	698.510	241.327
Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii fiscale	4.240.522	565.082
Recuperare pierdere fiscala	0	
Profit/pierdere impozabil/recuperabila	4.240.522	565.082
Impozit pe profit	584.967	90.413
Sume reprezentând sponsorizare în limita prevăzută de lege	0	
Impozit pe profit anual	584.967	90.413

Cheltuielile nedeductibile în sumă de 241.327 lei au următoarea componență:

1) Cheltuieli cu impozitul pe profit inclus în declarația 101 privind impozitul pe profit la Cheltuieli de exploatare	584.967	90.413
2) Dobanzi/majorari de intarziere, amenzi, confiscari si penalitati de intarziere datorate catre autoritatile romane sau straine.	442	36.797
3) Cheltuieli cu amortizarea contabilă (a fost dedusă amortizarea fiscală)	70.100	78.269
4) provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate	2.036	0
5) prime pentru trim IV 2012 sume neindividualizate și neachitate în anul 2012	0	0
6) fond de participare a salariaților pentru anul 2012;	36.409	34.749
7) cheltuieli cu combustibilul și TVA aferent pentru autoturismele ce nu se încadrează ca modalitate de folosire în concordanță cu prevederile OUG 34/2009		
8) alte cheltuieli nedeductibile	4.556	1.099
Total	698.510	241.327



NOTA 10: Alte informatii

16.Informatii despre REGIE

RASP Ploiesti a luat fiinta prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Judetului Prahova(sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.A fost reorganizata prin Hotararea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in conformitate cu dispozitiile Legii 135/1994 pentru aprobarea OG nr.69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, structura de personal, atributii si obiect de activitate au fost stabilite prin Hotararile nr. 114/2002, 77/2007 si 161/2005 emise de Consiliul Local Ploiesti.

Potrivit atributiilor sale si Regulamentelor serviciilor publice, RASP Ploiesti asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice de incalzire urbana, salubritate, apa, canal, iluminat public, urmarirea si monitorizarea activitatii desfasurate de SC Servicii de Gospodarire Urbana, precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate.

In anul 2004 RATSP a predat Consiliul Local Ploiesti reseaua termica a municipiului ce a fost modernizata cu finantare BERD.

A gestionat imprumulul BERD ce a fost acordat regiei pentru „ Proiectului privind conservarea energiei termice". Imprumulul a fost achitat in anul 2011.

Regia functioneaza in subordinea Consiliului Local Ploiesti.



NOTA 10: Alte informatii (continuare)

17. Pretul de transfer

In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza „conditiilor normale de piata”.

Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de catre autoritatile fiscale, pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul „conditiilor normale de piata” si ca baza impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata.

Director,
Numele si prenumele
Jr. Vasile Nacu

Semnatura
Stampila unitatii



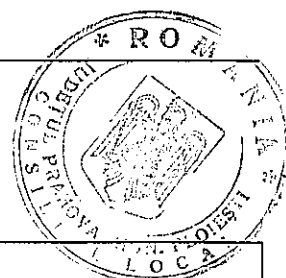
Intocmit,
Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

Semnatura

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

DATE INFORMATIVE – COD 30 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



Date informative 31 decembrie 2012

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01		440.469	
Unitati care au inregistrat pierdere	02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col 2+3, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23) din care:	04			
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contributia pentru pensia suplimentara	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Numarul mediu de salariati	24	95	95
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	96	99



Date informative (continuare)

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume
A	B	I
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
-impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi 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 persoanele juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
-impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 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 persoanele nerezidente, din care:	34	
-impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
-impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
-impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	40	
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	41	
Redeventa miniera platita	42	
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	43	
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	44	
-subventii aferente veniturilor, din care:	45	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**	46	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	47	
-creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
-creante restante de la entitati din sectorul privat	49	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume(lei)
A	B	I
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	186.498

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

DATE INFORMATIVE – COD 30 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	I	
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, in care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		

VII. Cheltuieli de inovare****)			
Cheltuieli de inovare – Total (rd.55 la 57), din care:	54		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	57		

VIII. Alte informatii			
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale(ct.234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.232)	59		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 61+69), din care:	60		
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.62 la 68), din care:	61		
- actiuni cotate emise de rezidenti	62		
-actiuni necotate emise de rezidenti	63		
- parti sociale emise de rezidenti	64		
- obligatiuni emise de rezidenti	65		
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67		
- obligatiuni emise de nerezidenti	68		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 70+71), din care:	69		
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	70		
- creante imobilizate in valuta	71		
Creante comerciale , avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	72	421.704	413.869
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute	73		
- creante comerciale neincasate la termenul stabilit	74		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	75		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetului statului (rd.77 la 81)	76	139.727	85.389
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	77	21.678	14.904
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului	78	118.049	70.485
-subventii de incasat	79		
-fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate	80		
-alte creante in legatura cu bugetul statului	81		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate	82		

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

DATE INFORMATIVE – COD 30 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

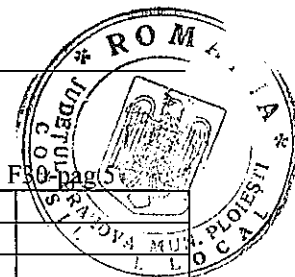
F30/pag.4

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	83		
Alte creante(rd.85+86+87)	84	6.420	2.170
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie	85		
-alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)	86	6.420	2.170
-sumele preluate din contul 542, reprezentand avansurile de trezorerie acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului	87		
Dobanzi de incasat, din care:	88		
-de la nerezidenti	89		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici*****)	90		
Investitii pe termen scurt in sume brute(rd.92 la 98)	91		
- actiuni cotate emise de rezidenti	92		
-actiuni necotate emise de rezidenti	93		
- parti sociale emise de rezidenti	94		
- obligatiuni emise de rezidenti	95		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de incasat	99		
Casa in lei si in valuta (rd. 101+102), din care:	100	8.156	1.524
-in lei	101	8.152	1.520
-in valuta	102	4	4
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 104+106), din care:	103	3.596.800	905.902
-in lei, din care:	104	3.596.271	905.902
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	105		
-in valuta, din care:	106	529	
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	107		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 109+110), din care:	108		
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat , in lei	109		
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta	110		
Datorii(rd.112+115+118+121+124+127+130+133+136+139+142 +143+147+149+150+155+156+157+163)	111	3.910.582	899.419
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute,(rd.113+114)	112		
-in lei	113		
-in valuta	114		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute,(rd.116+117)	115		
-in lei	116		
-in valuta	117		

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

DATE INFORMATIVE – COD 30 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



Credite bancare interne pe termen scurt (rd. 119+120), din care:	118		
-in lei	119		
-in valuta	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(rd.122+123)	121		
-in lei	122		
-in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (rd. 125+126), din care:	124		
-in lei	125		
-in valuta	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(rd.128+129)	127		
-in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (rd.131+132), din care:	130		
-in lei	131		
-in valuta	132		
Dobanzile aferente creditelor bancare pe termen lung(rd.134+135)	133		
-in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (rd. 137+138), din care:	136		
-in lei	137		
-in valuta	138		
Dobanzile aferente creditelor bancare pe termen lung(rd.140+141)	139		
-in lei	140		
-in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta	142		
Alte imprumuturi si dobandile aferente (rd. 144+145), din care:	143	3.139.183	
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	3.139.183	
-in valuta	145		
Valoarea concesiunilor primite	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	147	189.356	209.300
-datorii comerciale externe, avansuri primite de la clientii externi si alte conturi asimilate in sume brute	148		
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	149	209.873	198.701
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(rd.151 la 154)	150	371.170	490.418
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	151	170.298	212.429

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

DATE INFORMATIVE – COD 30 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

F30-pag.6

-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	152	200.507	277.639
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	153	365	350
-alte datorii in legatura cu bugetul statului	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate	155		
Sume datorate actionarilor/asociatilor	156		
Alte datorii (rd.158 la 162)	157	1.000	1.000
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)	159	1.000	1.000
-subventii nereluate la venituri (din cont 472)	160		
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	161		
-venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	162		
Dobanzi de platit(ct.5186)	163		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	164		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care :	165		
-actiuni cotate ²⁾	166		
-actiuni necotate ³⁾	167		
-parti sociale	168		
-capital subscris varsat de nerezidenti(din cont 1012)	169		
Brevete si licente(din cont 205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii(din cont 621)	171	4.162	22.230
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	172	7.333.191	3.019.937
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	174	2.420.086	2.420.086
XI. Capital subscris varsat (ct.1012), (rd.176+179+183+184+185+186)	175		
detinut de institutii publice, (rd.177+178)	176		
detinut de institutii publice de subordonare centrala	177		
detinut de institutii publice de subordonare locala	178		
detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	179		
cu capital integral de stat	180		
cu capital majoritar de stat	181		
cu capital minoritar de stat	182		

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI**DATE INFORMATIVE – COD 30 31 decembrie 2012***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***Date informative (continuare)**

detinut de regii autonome	183	
detinut de societati comerciale cu capital privat	184	
detinut de persoane fizice	185	
detinut de alte entitati	186	
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	187	
dividende/ varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutiile publice, din care:	188	
catre institutii publice de subordonare centrala	189	
catre institutii publice de subordonare locala	190	
dividende/ varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutiile publice, din care:	191	
catre institutii publice de subordonare centrala	192	
catre institutii publice de subordonare locala	193	
dividende/ varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutiile publice, din care:	194	
catre institutii publice de subordonare centrala	195	
catre institutii publice de subordonare locala	196	

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea in vedere prevederile art: 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

** Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata de modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/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 din 14 august 2004.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
DATE INFORMATIVE – COD 30 31 decembrie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)



***** Prin operatori economici se inteleg mai putin operatorii economici din sectorul financiar (institutii de credit, institutii financiare nebancale, entitati reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare), societatile reclassificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

1) In categoria „ Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiiile statului) ” nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.

Director,
Numele si prenumele
Jr. Vasile Nacu

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
Ec. Tudora Stan

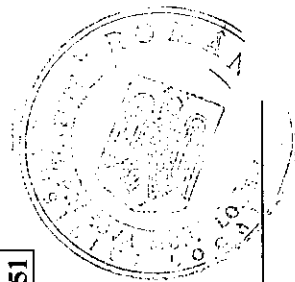
Semnatura

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
DATE INFORMATIVE – COD 40 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Situatia activelor imobilizate la 31 decembrie 2012

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd..	Sold initial	Cresteri	Valori brute		Sold final (col. 5 = 1+2-3)
				Total	Reduceri din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	01					
Alte imobilizari	02	64.002	8.270	11.521		60.751
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03					
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	64.002	8.270	11.521		60.751
Imobilizari corporale						
Terenuri	05					
Constructii	06	316.523				316.523
Instalatii tehnice si masini	07	536.955	80.487	11.043	10.617	606.399
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	18.845	6.518	585	452	24.778
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.450		2.450	370	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	874.773	87.005	14.078	11.439	947.700
Imobilizari financiare	11					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	938.775	95.275	25.599	11.439	1.008.451

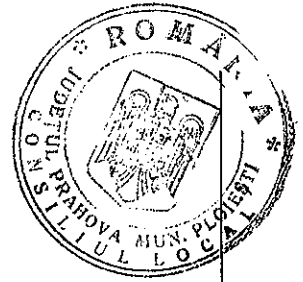


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
DATE INFORMATIVE – COD 40 31 decembrie 2012

(foarte sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Situatia amortizarii activelor imobilizate

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfirsitul anului (col. 9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	58.123	6.150	11.522	52.751
TOTAL (rd. 13+14)	15	58.123	6.150	11.522	52.751
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	23.567	19.972		43.539
Instalatii tehnice si masini	18	455.378	49.339	11.043	493.674
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	19	9.396	2.809	585	11.620
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	488.341	72.120	11.628	548.833
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	546.464	78.270	23.150	601.584



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
DATE INFORMATIVE – COD 40 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Situatia ajustrilor pentru depreciere

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 dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuuri	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	33				
- TOTAL (rd. 25+31+32)					

Director,
 Numele si prenumele
 Jr. Vasile Nacu

Semnatura
 Stampila unitatii



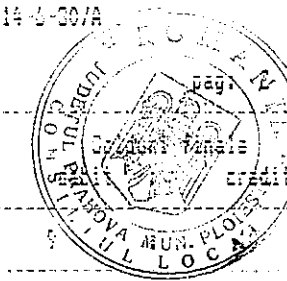
Intocmit,
 Numele si prenumele
 Ec. Tudora Stan

Semnatura





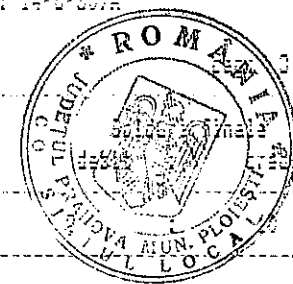
Nr. cont	Denumire	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume cumulate		10
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.0000	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	1,004,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,571.77	0.00
	Total cont 1015	0.00	1,004,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,571.77	0.00
	PATRIMONIUL REGIEI									
1061.0000	REZERVA LEGALE	0.00	201,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,318.40	0.00
	Total cont 1061	0.00	201,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,318.40	0.00
	REZERVA LEGALE									
1008.0100	FOND ALIN CONT SERV BATER IEI PROFIT	0.00	2,304,117.57	0.00	0.00	4,863,277.70	1,257,122.13	4,863,277.70	4,863,277.70	0.00
1008.0200	FOND INVESTITII SURSE PRO PRII	0.00	307,553.10	0.00	0.00	0.00	34,145.07	0.00	343,701.17	0.00
1008.0300	FOND INVESTITII SURSE PRO PRII	0.00	274,252.56	0.00	0.00	0.00	278,172.22	0.00	552,444.78	0.00
1008.0400	FOND INVESTITII SURSE PRO PRII	0.00	4,572.75	0.00	0.00	0.00	18,524.61	0.00	23,417.36	0.00
	Total cont 1008	0.00	4,172,815.78	0.00	0.00	4,863,277.70	1,572,047.05	4,863,277.70	5,704,863.03	0.00
	SURSE PROPRII DE FINANTARE DIN PROFIT									
1171.1000	REZULTATUL REPORTAT IMPBE IT PE CLADIRI	0.00	0.00	0.00	-32,083.00	0.00	32,083.00	0.00	0.00	0.00
1171.3000	REZULTATUL REPORTAT AN 20 07	0.00	41,433.70	0.00	-41,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1171.5000	REZULT REPORTAT FOND DE R ISC BERE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,150.44	2,571,150.44	2,571,150.44	2,571,150.44	0.00
1171.7700	REZULTATUL REPORTAT CTEP AN 2007	0.00	4,577.61	0.00	0.00	4,577.61	0.00	4,577.61	4,577.61	0.00
1171.7750	REZULTATUL REPORTAT AN 20 11	0.00	0.00	0.00	0.00	547,206.48	547,206.48	547,206.48	547,206.48	0.00
1171.7760	REZULTATUL REPORTAT AN 20 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1171.7760	REZULTATUL REPORTAT SF AN 2007	0.00	11,786.73	0.00	0.00	11,786.73	0.00	11,786.73	11,786.73	0.00
1171.7770	REZULTATUL REPORTAT AN 20 12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.77	13,475.77	13,475.77	13,475.77	0.00
	Total cont 1171	0.00	57,623.24	0.00	-73,521.70	3,162,217.05	3,162,217.05	3,162,217.05	3,162,217.05	0.00
	REZULTATUL REPORTAT REZ.PROFIT NEREPART									
1174.1000	REZULT REPORT CORECT ERGA RE CONTUL	0.00	0.00	0.00	41,433.70	0.00	0.00	0.00	41,433.70	0.00
1174.2000	REZULTATUL REPORTAT COREC T. ERORI CONTE IMPOSITE SI TAXE LOCALE	0.00	0.00	5,133.00	32,083.00	0.00	0.00	5,133.00	32,083.00	0.00
	Total cont 1174	0.00	0.00	5,133.00	73,521.70	0.00	0.00	5,133.00	73,521.70	0.00
	REZULTATUL REPORTAT									
Report		0.00	5,453,547.61	5,133.00	0.00	5,021,514.75	4,772,045.74	5,021,514.75	10,224,512.37	0.00



Nr. : cont :	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunara		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		9	10
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
1	2	3	4	5 = 7-8-1	6 = 8-4-2	7	8	9	10		
Report		0.00	5,458,547.01	5,188.00	0.00	0,031,516.75	4,775,742.76	0,036,449.75	10,234,512.57	0.00	2,177,562.22
121.0000	PROFIT SI PIERDERE	0.00	3,152,322.72	788,141.64	557,932.00	0,014,236.78	4,377,592.64	7,447,370.62	10,037,047.44	0.00	440,468.02
	Total cont 121 PROFIT SI PIERDERE	0.00	3,152,322.72	788,141.64	557,932.00	0,014,236.78	4,377,592.64	7,447,370.62	10,037,047.44	0.00	440,468.02
127.0000	REPARTIZAREA PROFITULUI	470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	470.01	470.01	470.01	0.00	0.00
	Total cont 127 REPARTIZAREA PROFITULUI	470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	470.01	470.01	470.01	0.00	0.00
1518.1000	ALTE PROVIZIUNE BENEFICI U AN 2010	0.00	0.00	0.00	34,749.00	0.00	0.00	0.00	34,749.00	0.00	34,749.00
1518.7710	ALTE PROVIZ. (CG NEEFECT.)	0.00	1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
1518.7730	ALTE PROVIZIUNE BENEFICI U AN 2010	0.00	34,409.00	0.00	0.00	34,409.00	0.00	34,409.00	34,409.00	0.00	0.00
1518.7710	ALTE PROVIZ. (CG NEEF.)	0.00	542.00	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00	542.00	0.00	0.00
	Total cont 1518 PROVIZIUNE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	38,445.00	0.00	34,749.00	38,445.00	0.00	38,445.00	72,194.00	0.00	34,749.00
167.0000	ALTE IMPR.SI BATORII ASIM ILATE	0.00	3,137,183.26	0.00	0.00	3,137,183.26	0.00	3,137,183.26	3,137,183.26	0.00	0.00
	Total cont 167 ALTE IMPR.SI BATORII ASINILATE	0.00	3,137,183.26	0.00	0.00	3,137,183.26	0.00	3,137,183.26	3,137,183.26	0.00	0.00
205.0000	ALTE IMOBILIZARI NECORPOR ALE	44,002.41	0.00	0.00	0.00	0,207.91	11,521.77	72,272.32	11,521.77	60,750.53	0.00
	Total cont 205 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	44,002.41	0.00	0.00	0.00	0,207.91	11,521.77	72,272.32	11,521.77	60,750.53	0.00
2101.0000	CONSTRUCII<1500	316,522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,522.74	0.00	316,522.74	0.00
	Total cont 2101 CONSTRUCII	316,522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,522.74	0.00	316,522.74	0.00
2101.1000	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE<1 500	4,194.37	0.00	0.00	426.16	0.00	354.76	4,194.37	781.12	3,413.25	0.00
2101.2000	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE<1 500	101,020.78	0.00	0.00	0.00	5,400.00	7,461.87	104,420.78	9,461.87	74,958.91	0.00
	Total cont 2101 ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE	105,215.15	0.00	0.00	426.16	5,400.00	7,816.63	110,615.15	10,243.00	100,372.14	0.00
2152.1000	APARATE SI INSTAL MASURA, CONTR<1500	11,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	11,001.00	800.00	10,201.00	0.00
Report		484,230.71	11,788,500.57	788,274.64	598,107.04	20,037,651.90	11,174,184.03	21,372,558.25	23,557,791.26	477,645.83	2,678,080.44

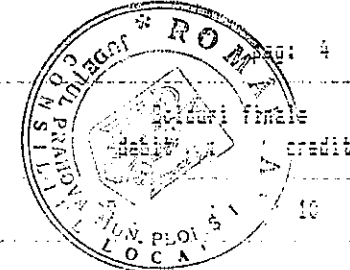
Luna DECEMBRIE/2012

listata la data de 23.04.2013



Nr. : cont : :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate			
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
:	:	1	2	3	4	5 = 7 0-1	6 = 8-4 2	7	8	:	:
Report		486,200.71	11,788,500.57	788,274.84	573,197.24	20,087,051.70	11,176,124.03	21,272,558.25	23,557,771.84	477,445.03	2,473,080.44
2132.2000	APARATE DE INSTAL MADURA, DTR.>1000	358,164.00	0.00	11,201.47	0.00	14,127.00	0.00	381,472.87	0.00	381,472.87	0.00
	Total cont 2132 AP MAD CTRL RECLARE	358,164.00	0.00	11,201.47	0.00	14,127.00	0.00	381,472.87	0.00	381,472.87	0.00
2133.1000	MIJLOACE DE TRANSPORT<100 0	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.50	0.00	431.50	0.00
2133.2000	MIJLOACE DE TRANSPORT<100 0	14,142.70	0.00	0.00	0.00	47,758.74	0.00	113,701.52	0.00	113,701.52	0.00
	Total cont 2133 MIJLOACE DE TRANSPORT	14,574.20	0.00	0.00	0.00	47,758.74	0.00	114,133.02	0.00	114,133.02	0.00
214.1000	MOBILIER, APARATURA DIRBT ICA<1500	15,374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	585.42	15,374.24	585.42	14,008.84	0.00
214.2000	MOBILIER, APARATURA DIRBT ICA>1500	0,451.16	0.00	0.00	0.00	6,517.70	0.00	7,369.86	0.00	7,369.86	0.00
	Total cont 214 MOB, AP DIRBTICA, ECHIP PROTECT	15,825.40	0.00	0.00	0.00	6,517.70	585.42	22,744.10	585.42	21,378.70	0.00
231.0000	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
	Total cont 231 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
2905.1000	AMORTIZARE IMOBILIZARI NE CORPORALE	0.00	13,774.50	0.00	0.00	11,521.77	0.00	11,521.77	13,774.50	0.00	2,272.71
2905.7700	AMORTIZARI PRIVIND IMODIL IZ NECORPORALE	0.00	23,741.40	0.00	0.00	0.00	4,562.10	0.00	28,503.58	0.00	28,503.58
2905.7700	AMORTIZARE IMOBILIZARI NE CORPORALE	0.00	20,327.12	0.00	407.70	0.00	777.71	0.00	21,774.77	0.00	21,774.77
	Total cont 2905 AMORTIZARI PRIVIND IMODILIZ NECORPORALE	0.00	58,143.02	0.00	407.70	11,521.77	5,341.87	11,521.77	44,278.07	0.00	52,751.03
2912.2000	AMORTIZ CONSTRUCTII >1000	0.00	13,688.20	0.00	250.00	0.00	3,328.60	0.00	17,266.10	0.00	17,266.10
2912.7720	AMORTIZ CONSTRUCTII >1800	0.00	7,204.60	0.00	1,411.00	0.00	14,775.70	0.00	26,274.30	0.00	26,274.30
	Total cont 2912 AMORTIZARCA ECHIPAMENTELOR TECHNOLOGICE	0.00	20,892.80	0.00	1,661.00	0.00	18,104.30	0.00	43,540.40	0.00	43,540.40
2913.1100	AMORTIZ ECHIPAMENTE TH<10 00	0.00	4,033.01	426.16	0.00	1,154.76	0.00	1,581.12	4,033.01	0.00	2,451.89
2913.1200	AMORTIZ ECHIP TH >1000	0.00	47,040.42	0.00	505.70	7,461.87	1,058.79	7,461.87	50,007.70	0.00	41,346.03
Report		737,235.52	11,870,191.44	777,702.27	575,585.20	20,177,574.46	11,204,327.45	21,918,742.27	25,723,480.52	1,008,450.62	2,739,370.75

Luna DECEMBRIE/2010 listata la data de 23.04.2013



Nr. : Denumire cont : cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunara		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
	1	2	3	4	5 = 7 0 1	6 = 0 4 2	7	8	9	10
Report	789,245.52	11,870,191.44	777,702.07	595,885.20	20,179,574.44	11,204,327.45	21,718,762.27	23,723,480.52	1,008,450.52	2,747,370.05
2010.0100 AMORTIZ.AP,INSTAL DE MAS, CTRL<1800	0.00	5,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722.04	0.00	5,722.04
2010.0200 AMORTIZ AP INST CTRL REGL >1800	0.00	134,075.70	0.00	2,019.57	0.00	0,749.04	0.00	141,840.71	0.00	141,840.71
2010.0100 AMORTIZ MIJL TRANSP<1000	0.00	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.01	0.00	372.01
2010.0200 AMORT MIJLOAGE TRANSPORT 1000	0.00	12,784.60	0.00	1,878.07	0.00	2,947.41	0.00	17,650.10	0.00	17,650.10
2010.7711 AMORTIZ ECHIPAMENTE TH<10 00	0.00	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.36	0.00	161.36
2010.7712 AMORTIZ ECHIP TH >1800	0.00	35,390.40	0.00	0.00	0.00	5,734.51	0.00	41,324.99	0.00	41,324.99
2010.7721 AMORTIZ.AP,INSTAL DE MAS, CTRL<1800	0.00	5,270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.70	0.00	5,270.70
2010.7722 AMORTIZ AP INST CTRL REGL >1800	0.00	147,705.70	0.00	0.00	0.00	12,407.43	0.00	164,315.33	0.00	164,315.33
2010.7731 AMORTIZ MIJL TRANSP<1800	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47	0.00	37.47
2010.7732 AMORTIZ MIJ TRANSP > 100 0 RON	0.00	33,527.00	0.00	0.00	0.00	14,577.31	0.00	53,127.11	0.00	53,127.11
Total cont 2010 AMORTIZ AP INST MAS CTRL REGLARE	0.00	459,377.05	426.16	4,422.33	10,616.53	44,715.33	11,042.77	504,712.26	0.00	473,370.27
2014.1100 AMORTIZ MOD AP DIR ECHIP <1800	0.00	3,407.55	0.00	147.14	585.42	374.23	585.42	3,845.97	0.00	3,260.55
2014.2200 AMORTIZ MOD AP BIROT >180 0	0.00	2,070.60	0.00	107.55	0.00	151.21	0.00	2,351.44	0.00	2,351.44
2014.7711 AMORTIZ MOD AP DIR ECHIP <1800	0.00	3,742.56	0.00	0.00	0.00	1,324.24	0.00	5,070.82	0.00	5,070.82
2014.7722 AMORTIZ MOD AP BIROT >180 0	0.00	152.12	0.00	0.00	0.00	782.28	0.00	734.40	0.00	734.40
Total cont 2014 AMORTIZ MIJLOAGE DE TRANSPORT	0.00	7,372.71	0.00	254.69	585.42	2,552.63	585.42	12,205.63	0.00	11,859.21
3001.1000 MATERIALE AUXILIARE TERMI E	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00	3,774.00	3,774.00	3,774.00	0.00	0.00
3001.7710 MATERIALE AUXILIARE STEP	0.00	0.00	150.05	150.05	10,230.07	10,230.07	10,385.12	10,385.12	0.00	0.00
3001.8810 MATERIALE AUXILIARE DP	0.00	0.00	441.47	441.47	1,407.62	1,407.62	1,849.09	1,849.09	0.00	0.00
Total cont 3001 MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	591.52	591.52	15,411.77	15,411.77	16,211.27	16,211.27	0.00	0.00
3022.7710 COMBUSTIBIL STEP	358.48	0.00	2,775.31	2,327.54	32,175.13	31,773.33	35,469.62	35,103.47	304.15	0.00
Report	789,245.52	12,334,945.40	803,477.63	603,880.63	20,227,566.70	11,227,922.23	21,970,960.60	24,226,874.24	1,008,450.62	2,274,444.43

Luna DECEMBRIE/2012

listata la data de 23.04.2013

pag: 5

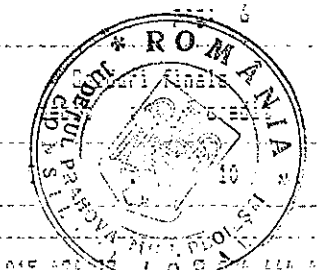
Nr. : cont :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunara		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Debit	Credit
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
	0	1	2	3	4	5 = 7+3-1	6 = 8+4-2	7	8		
Report		937,265.52	12,334,765.40	893,477.62	603,980.63	20,227,766.72	11,277,922.22	21,770,768.60	24,224,273.24	1,002,420.12	3,274,664.43
3022.7710	CONDUCTIBIL SP	0.00	0.00	685.40	685.40	11,411.27	11,411.27	12,076.77	12,076.77	0.00	0.00
	Total cont 3022 CONDUCTIBIL	0.00	0.00	685.40	685.40	11,411.27	11,411.27	12,076.77	12,076.77	0.00	0.00
3024.1000	PIESE DE SCHIND AUTO TERM IE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.64	3,672.64	3,672.64	3,672.64	0.00	0.00
3024.7710	PIESE DE SCHIND AUTO STEP	0.00	0.00	241.74	241.74	5,073.12	5,073.12	6,135.12	6,135.12	0.00	0.00
3024.7730	PIESE DE SCHIND CALCULATO ARE STEP	0.00	0.00	50.00	50.00	3,078.02	3,078.02	3,928.02	3,928.02	0.00	0.00
3024.0300	PIESE DE SCHIND-REPARTITO ARE/BATERII	7,160.77	0.00	777.52	350.77	2,447.42	3,527.00	10,587.71	3,077.77	6,710.14	0.00
3024.7730	PIESE DE SCHIND TELEFOANE ,CALCULATOARE	0.00	0.00	0.00	0.00	222.20	222.20	222.20	222.20	0.00	0.00
	Total cont 3024 PIESE DE SCHIND	7,160.77	0.00	1,271.46	642.71	12,121.40	17,201.04	24,553.07	17,043.75	6,710.14	0.00
3028.2000	ALTE MAT.CONSUMABILE-RECH IZITE TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.35	3,584.35	3,584.35	3,584.35	0.00	0.00
3028.2100	ALTE MAT.CONSUMABILE-FLUT URABI CONTORIE	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
3028.7720	ALTE MAT.CONSUMABILE-RECH IZITE STEP	0.00	0.00	257.62	257.62	12,572.27	12,572.27	12,857.22	12,857.22	0.00	0.00
3028.7710	FORMULARE CU REGIM SPECIA L	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44	0.00	17.44	0.00
3028.7720	ALTE MAT.CONSUMABILE-RECH IZITE SP	0.00	0.00	470.25	470.25	4,526.77	4,526.77	4,777.22	4,777.22	0.00	0.00
	Total cont 3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	17.44	0.00	728.27	728.25	24,327.57	24,327.57	25,119.58	25,100.12	17.44	0.00
303.1000	OBIECTE DE INVENTAR TERMI E	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
303.7710	OBIECTE DE INVENTAR STEP	0.00	0.00	1,074.57	1,074.57	5,542.63	5,542.63	6,617.22	6,617.22	0.00	0.00
303.7720	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	16,272.56	16,272.56	16,272.56	16,272.56	0.00	0.00
303.7710	OBIECTE DE INVENTAR SP	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.12	1,257.12	1,257.12	1,257.12	0.00	0.00
	Total cont 303 MATERIALE DE NATURA OB. DE INV.	0.00	0.00	1,074.57	1,074.57	23,980.31	23,980.31	25,054.90	25,054.90	0.00	0.00
401.1000	FURNIZORI	0.00	310.00	550.00	550.00	20,462.45	20,462.45	21,012.45	21,222.45	0.00	310.00
Report		944,704.63	12,334,765.40	897,787.60	607,671.74	20,224,317.00	11,275,322.91	22,072,812.19	24,222,300.25	1,015,426.37	3,274,664.43



Luna DECEMBRIE/2010

listata la data de 23.04.2010

Nr. : cont :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate			
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
	C	1	2	3	4	5 = 7+3-1	6 = 8-4-2	7	8		
Report		946,704.63	12,334,765.40	307,787.68	607,671.94	20,324,317.68	11,395,352.91	22,078,812.17	24,338,300.25	1,015,466.37	3,474,664.43
401.7710	FURNIZORI DIVERSI STEP	0.00	175,726.13	116,700.41	107,171.57	1,405,612.60	1,033,471.02	1,525,513.01	1,610,367.54	0.00	72,058.53
401.7715	FURNIZORI STEP TICHETE	0.00	0.00	0,073.01	5,175.01	110,704.11	121,777.12	121,777.12	127,152.13	0.00	5,175.01
401.7720	FURNIZORI DIVERSI APA NOVA A STEP	0.00	0.00	20,166.13	16,525.51	182,133.87	184,715.14	202,300.05	203,540.45	0.00	1,240.40
401.7730	INSEMEN.CA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	17,730.00	17,730.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00
401.8000	FURNIZORI ELBAGO ELECTRON IC	0.00	0.00	1,717.06	1,717.06	37,576.95	37,576.95	41,094.01	41,094.01	0.00	0.00
401.7710	FURNIZORI SERV.PUBLICE DI N PRESTATII	0.00	357.44	2,470.41	2,752.00	58,714.97	57,046.16	61,187.40	61,407.62	0.00	252.22
401.7715	FURNIZORI SERV.PUBLICE TI CHETE	0.00	0.00	0,200.00	7,281.00	74,565.00	82,845.00	82,845.00	70,126.00	0.00	7,281.00
401.9970	FURNIZORI TAXA AVIZ EDILI TAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.20	2,577.20	2,577.20	2,577.20	0.00	0.00
	Total cont 401 FURNIZORI	0.00	175,676.67	116,857.07	146,173.07	1,920,687.17	1,864,897.04	2,001,544.24	2,130,657.60	0.00	107,115.36
404.7700	FURNIZORI IMOBILIZARI STE P	0.00	0.00	10,423.25	13,887.85	94,737.02	77,475.42	113,365.27	113,365.27	0.00	0.00
404.7700	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.72	2,196.72	2,196.72	2,196.72	0.00	0.00
	Total cont 404 FURNIZ.DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	10,423.25	13,887.85	97,133.74	101,672.34	115,562.19	115,562.19	0.00	0.00
408.7730	FURNIZORI FACT.NECESSITE S TEF	0.00	13,477.20	0.00	19,660.34	0.00	62,015.67	0.00	75,335.23	0.00	75,335.23
408.8030	FURNIZORI FACTURI NECESSIT E ELBAGO	0.00	0.00	0.00	6,827.07	0.00	0.00	0.00	6,827.07	0.00	6,827.07
	Total cont 408 FURNIZORI FACTURI NECESSITE	0.00	13,477.20	0.00	26,487.41	0.00	62,015.67	0.00	102,162.30	0.00	102,162.30
4111.0001	BALKIA TERMO PRAHOVA SRL	0.00	0.00	320.00	320.00	3,200.00	3,200.00	3,240.00	3,520.00	320.00	0.00
4111.7700	CLIENTI APA NOVA	0.00	0.00	357,707.02	357,707.02	4,771,425.78	4,771,425.78	5,151,332.00	5,151,332.00	0.00	0.00
4111.7710	CLIENTI VIDANJARE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	6,117.00	6,657.00	6,117.00	542.00	0.00
4111.8100	CLIENTI SERVICE REPARTITO ARE	5,661.61	0.00	1,927.25	1,877.67	5,020.22	5,076.17	7,017.22	6,775.84	2,041.42	0.00
4111.8200	CLIENTI CALDUL REPARTIZ.E N.TERMICA	7,523.74	0.00	25,261.53	18,127.27	124,161.67	127,256.87	156,771.56	147,366.14	7,585.42	0.00
4111.8300	CLIENTI VANZARI REPARTITO ARE	700.31	0.00	507.58	1,877.25	3,654.77	2,137.02	4,752.33	4,017.07	735.61	0.00
Report		946,704.63	12,524,321.29	1,370,570.33	1,175,807.52	27,256,417.62	18,342,577.77	29,587,073.69	32,042,724.78	1,015,466.37	3,483,564.11

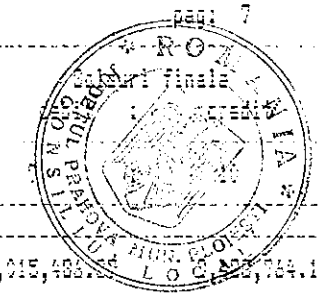


Luna DECEMBRIE/2015

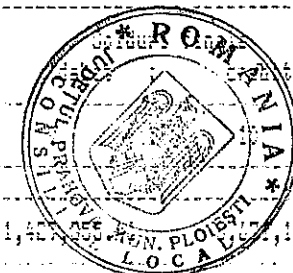
listata la data de 23.04.2015

pagi: 7

Nr. : Denumire : cont : cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Salduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
:	1	2	3	4	5 = 7+3	6 = 4+2	7	8	9	10
Report	746,704.00	12,524,381.29	1,373,570.33	1,175,007.52	27,254,417.62	18,342,577.97	29,527,476.27	32,042,726.78	1,015,488.11	3,422,764.11
4111.0400 CLIENTI VANZARI BATERII	0.00	0.00	78.20	78.00	235.34	92.00	313.54	156.00	117.54	0.00
4111.0700 CLIENTI BESEURI METALICE	0.00	0.00	0.00	115.55	4,041.55	4,726.00	4,041.55	4,041.55	0.00	0.00
4111.7701 CLIENTI PRIMARIA PLOIEST	0.00	0.00	320,267.00	303,025.00	2,423,172.00	2,423,172.00	2,343,459.00	2,784,277.00	77,102.00	0.00
4111.7716 CLIENTI CONVENTIE ENERGIE ELECTRICA	2,618.27	0.00	212.84	0.00	22,362.51	24,786.78	25,173.62	24,786.78	212.84	0.00
4111.7724 CLIENTI COLECTARE SELEST IVA BEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0,352.65	0,352.65	0,352.65	0,352.65	0.00	0.00
4111.7770 CLIENTI TAXA AVIZ EDILITA R	0.00	0.00	124.00	124.00	7,776.00	7,776.00	7,776.00	7,776.00	0.00	0.00
Total cont 4111 CLIENTI	13,577.33	0.00	767,227.42	125,555.74	7,423,527.13	7,423,361.07	2,244,053.22	2,152,916.25	70,037.03	0.00
410.7700 CLIENTI FACT DE INTOCHIT AFA NOVA	423,822.24	0.00	74,474.11	0.00	-22,157.22	0.00	424,381.13	0.00	424,381.13	0.00
410.0100 CLIENTI FACT DE INTOCHIT SERVICE REPAR.	1,136.32	0.00	0.00	0.00	-1,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410.0300 CLIENTI FACT DE INTOCHIT REPARTIT. DAT	268.72	0.00	0.00	0.00	-268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410.7710 CLIENTI FACT DE INTOCHIT	41,304.40	0.00	-1,111,447.07	0.00	40,304.40	0.00	-1,111,447.07	0.00	-1,111,447.07	0.00
Total cont 410 CLIENTI FC DE INTOCHIT	408,107.01	0.00	-33,974.96	0.00	-48,197.99	0.00	322,932.04	0.00	322,932.04	0.00
421.7700 PERSONAL-SAL.DATORATE	0.00	119,985.00	204,470.00	218,952.00	1,644,877.00	1,574,828.00	1,249,347.00	1,733,745.00	0.00	24,418.00
421.7700 PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	77,077.00	200,736.00	220,753.00	1,357,147.00	1,342,573.00	1,527,703.00	1,670,630.00	0.00	162,727.00
Total cont 421 PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	197,062.00	405,206.00	439,705.00	3,002,024.00	2,917,401.00	3,437,250.00	3,424,375.00	0.00	187,145.00
423.7730 PERS.-AJ.MAT.DAT.STEF	0.00	0.00	4,950.00	0.00	7,200.00	9,200.00	14,150.00	9,200.00	0.00	-4,950.00
423.7770 PERS. AJ. MAT.DAT.(CM-FNU ADS)	0.00	0.00	16.00	570.00	4,700.00	4,700.00	4,716.00	7,270.00	0.00	554.00
423.7730 PERS.-AJ.MAT.DAT.-AJ.BEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
423.7740 PERS. AJ.MAT.DAT. AJ.BED.	0.00	0.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
423.7750 PERS. AJ.MAT.DAT.	0.00	0.00	400.00	5,550.00	4,200.00	4,200.00	4,700.00	11,250.00	0.00	4,750.00
423.7770 PERS. AJ.MAT.DAT.-AJ.MACT ERE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Report	1,363,408.97	12,723,403.29	2,132,247.44	1,974,055.07	32,773,443.43	23,845,547.40	34,300,702.11	33,543,009.74	1,427,355.44	3,671,109.14



Nr. : cont : :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunara		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		:	:
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
:	:	1	2	3	4	5 = 7-0-1	6 = 0-4-2	7	8	:	:
Report		1,348,408.77	12,723,405.07	2,158,247.46	1,774,055.07	32,773,448.68	23,845,549.40	34,300,702.11	38,543,007.74	1,427,355.46	2,377,261.11
420.7700	CH FURNOS	0.00	1,347.00	1,017.00	351.00	22,400.00	22,032.00	22,417.00	23,752.00	0.00	355.00
	Total cont 420	0.00	1,347.00	7,388.00	7,271.00	54,500.00	54,432.00	54,103.00	45,072.00	0.00	227.00
	PERSONAL-AJUTATOARE MAT.DATORATE										
424.2000	PARTICIPAREA PERS. LA PROFIT-M	0.00	4.32	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00	0.00
424.7710	PR.REPR.PART.PERS.LA PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	36,415.00	36,415.00	36,415.00	36,415.00	0.00	0.00
	Total cont 424	0.00	4.32	0.00	0.00	36,421.32	36,415.00	36,421.32	36,421.32	0.00	0.00
	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT										
425.7700	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	79,000.00	75,000.00	83,900.00	81,100.00	2,800.00	0.00
425.7720	AVANSURI ACORDATE PERS-PR	-51,400.00	0.00	123,000.00	60,700.00	307,520.00	278,120.00	411,120.00	337,020.00	72,100.00	0.00
425.7730	AVANSURI ACORDATE PERS.	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
425.7740	AVANS.ACORDATE PERS.-CB	400.00	0.00	850.00	3,450.00	37,400.00	70,000.00	70,550.00	73,650.00	-2,800.00	0.00
425.7750	AVANS.ACORDATE PERS.-PR.	31,000.00	0.00	3,850.00	75,750.00	143,825.00	175,625.00	179,475.00	221,575.00	72,100.00	0.00
	Total cont 425	400.00	0.00	143,200.00	144,000.00	401,795.00	579,575.00	745,595.00	745,595.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI										
426.7710	DREPT. DE PERS.NERIDIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00
	Total cont 426	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00
	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE										
427.7740	RET.DIN SAL.DAT.TERTI-POP RIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00
427.7750	RET.DIN SAL.DATORATE TERTILOR-PI	0.00	3,192.00	887.00	1,666.00	15,236.00	12,733.00	16,125.00	17,771.00	0.00	1,646.00
427.7760	RET.DIN SAL. - COTIZ.SIND.	0.00	517.00	438.00	407.00	4,725.00	4,026.00	5,403.00	5,812.00	0.00	407.00
427.7760	RET.DIN SAL.DAT.TERTILOR(FOPRIRE)	0.00	1,270.00	742.00	2,122.00	8,194.00	7,666.00	8,536.00	11,058.00	0.00	2,122.00
427.7780	RET.DIN SAL.DAT.TERTILOR(P.I.)	0.00	736.00	1,178.00	2,623.00	16,601.00	17,115.00	17,851.00	20,474.00	0.00	2,623.00
427.7790	RET.DIN SAL. COTIZ.SIND.	0.00	387.00	376.00	443.00	4,317.00	4,326.00	4,715.00	5,158.00	0.00	443.00
	Total cont 427	0.00	6,104.00	3,655.00	7,263.00	43,547.00	47,090.00	53,202.00	60,465.00	0.00	7,263.00
	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR										
Report		1,348,008.77	12,720,004.41	2,204,721.46	2,127,667.07	33,404,801.00	24,551,763.40	37,110,411.43	39,416,017.08	1,427,355.46	2,377,261.11

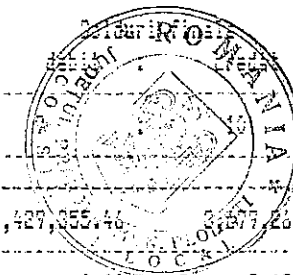


Luna DECEMBRIE/2010

listata la data de 23.04.2010

pag: 7

Nr. : cont :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		1,427,355.46	3,877,261.11
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
1	0	1	2	3	4	5 = 7-3-1	6 = 0-4-2	7	8		
Report		1,368,808.77	12,730,324.61	2,304,721.46	2,127,607.07	33,484,881.00	24,551,763.40	37,160,411.43	39,410,317.08		
4201.7710	ALTE DAT. IN LEG. CU PERS. - DAR. CASIER	0.00	2,007.37	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00	2,182.35	0.00	2,182.35
4201.7710	ALTE DAT. IN LEG. CU PERS.	0.00	1,271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.76	0.00	1,271.76
	Total cont 4201 ALTE DATORII IN LEG. CU PERSONALUL	0.00	3,279.13	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00	3,454.11	0.00	3,454.11
4202.7720	ALTE CREANTE IN LEG. CU PE RS.	0.00	0.00	10.00	10.00	103.00	103.00	101.00	101.00	0.00	0.00
4202.7720	ALTE CREANTE IN LEG. CU PE RS. (RET. LICH.)	0.00	0.00	45.00	45.00	314.00	314.00	357.00	357.00	0.00	0.00
	Total cont 4202 ALTE CREANTE IN LEG. CU PERSONALUL	0.00	0.00	55.00	55.00	417.00	417.00	540.00	540.00	0.00	0.00
4211.7730	CAS CA	0.00	54.00	520.00	520.00	3,637.00	4,105.00	4,153.00	4,679.00	0.00	520.00
4211.7750	CONTRIB. UNIT. LA AS. SOC.	0.00	47,704.00	20,773.00	45,310.00	303,000.00	336,215.00	383,777.00	427,307.00	0.00	45,310.00
4211.7750	CONTR. UNIT. AS. SOC. (CAS)	0.00	32,074.00	20,173.00	55,974.00	290,507.00	270,626.00	310,702.00	364,676.00	0.00	55,974.00
	Total cont 4211 CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE	0.00	79,778.00	41,700.00	101,804.00	657,154.00	613,746.00	678,660.00	800,664.00	0.00	101,804.00
4212.7730	CIAS CA	0.00	30.00	265.00	265.00	1,246.00	2,081.00	2,111.00	2,374.00	0.00	265.00
4212.7740	CONTRIB. PERS. LA ASIG. SOC	0.00	24,123.00	10,577.00	22,670.00	183,141.00	169,615.00	193,738.00	216,600.00	0.00	22,670.00
4212.7740	CONTR. PERS. LA AS. SOC. (CIA D)	0.00	14,192.00	10,194.00	28,256.00	140,657.00	140,657.00	156,851.00	185,107.00	0.00	28,256.00
	Total cont 4212 CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG. SOCIALE	0.00	40,345.00	21,056.00	51,371.00	321,444.00	312,285.00	352,700.00	404,971.00	0.00	51,371.00
4213.7710	CANAT. ANGAJATOR CA	0.00	13.00	130.00	130.00	710.00	1,027.00	1,040.00	1,170.00	0.00	130.00
4213.7720	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. AS. S OC. DE CANAT.	0.00	12,024.00	5,274.00	11,386.00	71,557.00	84,827.00	94,551.00	108,237.00	0.00	11,386.00
4213.7730	CONTRIB. ANGAJATOR. FNUAGE	0.00	1,965.00	1,435.00	1,861.00	14,816.00	13,755.00	15,251.00	17,781.00	0.00	1,435.00
4213.7740	FNUAGE CA	0.00	0.00	21.00	21.00	145.00	166.00	163.00	187.00	0.00	21.00
4213.7770	FNUAGE DE RES. DIN 2010, 20 11	0.00	-10,314.00	0.00	3,870.00	5,555.00	7,328.00	5,555.00	2,892.00	0.00	-2,443.00
4213.7720	CONTR. ANGAJATOR. PT. AS. SOC CANAT.	0.00	0,000.00	5,042.00	13,788.00	72,607.00	69,721.00	77,729.00	71,714.00	0.00	13,788.00
Report		1,368,808.77	12,854,452.94	2,381,418.46	2,312,880.05	34,461,826.00	25,662,565.40	38,412,103.43	40,840,777.37	1,427,355.46	3,835,860.42

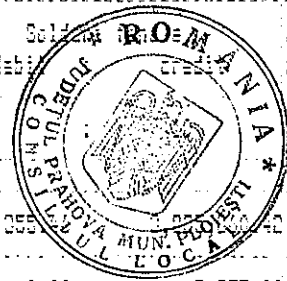


Luna DECEMBRIE/2012

Istata la data de 23.04.2013

pag: 10

Nr. : cont : 1	Denumire cont 1	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Sold debi 7	Cred 7
		debit 1	credit 2	debit 3	credit 4	debit 5 = 7-3-1	credit 6 = 8-4-2	debit 7	credit 8		
Report		1,368,808.77	12,854,452.94	2,381,468.46	2,312,283.85	34,661,826.00	25,662,565.46	33,412,103.43	40,840,777.37	1,427,355.41	2,800,170.42
4313.7700	CONTRIB.FNUASS	0.00	-138.00	351.00	2,475.00	25,535.00	15,272.00	25,336.00	17,627.00	0.00	-5,257.00
4313.9990	FNUASS DE REC. DIN 2010,2 011	0.00	-11,364.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	-3,514.00	0.00	-3,514.00
	Total cont 4313 CONTR.UNIT.FT.AD.SOC.SANAT.	0.00	174.00	12,273.00	33,758.00	213,295.00	232,146.00	225,476.00	231,076.00	0.00	10,618.00
4314.7710	SANATATE ACID.CA	0.00	12.00	140.00	140.00	957.00	1,055.00	1,077.00	1,237.00	0.00	140.00
4314.7730	CONTRIB.ANCAJATILOR FT.AS .SOC.DE SANAT.	0.00	12,620.00	5,531.00	11,752.00	75,613.00	68,524.00	101,144.00	113,074.00	0.00	11,752.00
4314.7730	CONTR.ANCAJATI.FT.AD.SOC. SANAT.	0.00	2,430.00	5,318.00	14,772.00	76,177.00	73,045.00	81,475.00	76,237.00	0.00	14,772.00
	Total cont 4314 CONTR.ANCAJATILOR FT.ACID.SOC.SANATATE	0.00	21,062.00	10,787.00	26,884.00	172,747.00	162,674.00	183,736.00	210,620.00	0.00	26,884.00
4371.7700	CONTRIB.UNIT.LA FD.DE SOM AJ	0.00	1,154.00	509.00	1,075.00	8,734.00	8,137.00	7,273.00	10,338.00	0.00	1,075.00
4371.7700	CONTR.UNITATII LA FD.DE S OMAJ	0.00	760.00	485.00	1,345.00	6,734.00	6,657.00	7,417.00	8,764.00	0.00	1,345.00
	Total cont 4371 CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	1,914.00	994.00	2,440.00	15,718.00	14,776.00	14,712.00	19,152.00	0.00	2,440.00
4372.7700	CONTRIB.PERS.LA FD.DE SOM AJ	0.00	1,158.00	508.00	1,095.00	8,770.00	8,120.00	7,278.00	10,373.00	0.00	1,095.00
4372.7700	CONTR.PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	763.00	485.00	1,343.00	6,762.00	6,684.00	7,447.00	8,770.00	0.00	1,343.00
	Total cont 4372 CONTRIB.PERSONALULUI LA FD.DE SOMAJ	0.00	1,921.00	993.00	2,438.00	15,732.00	14,804.00	14,725.00	19,163.00	0.00	2,438.00
4381.7710	ALTE DAT.SOC.-AD.ACC.MCA, BOLI PROF.	0.00	1,374.00	529.00	327.00	7,842.00	7,115.00	10,411.00	10,733.00	0.00	327.00
4381.7720	ALTE BATORII SOCIALE-FD.S AR.ER.SAL.	0.00	578.00	254.00	547.00	4,310.00	3,786.00	4,564.00	5,111.00	0.00	547.00
4381.7730	AD.ACC.MCA,BOLI PROF.CA	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4381.7710	AD.ACC.MCA ,BOLI PROF.	0.00	569.00	540.00	403.00	7,874.00	7,553.00	8,422.00	8,825.00	0.00	403.00
4381.7720	FD.SAR.FL.CREANTE SAL.	0.00	325.00	243.00	473.00	3,476.00	3,354.00	3,737.00	4,412.00	0.00	473.00
	Total cont 4381 ALTE BATORII SOCIALE	0.00	3,138.00	1,614.00	1,750.00	25,225.00	24,007.00	27,133.00	27,867.00	0.00	1,750.00
441.1000	IMP PROFIT ACTIVITATE TER MIE	90,445.24	0.00	0.00	5,123.00	0.00	0.00	90,445.24	95,578.24	0.00	5,123.00
Report		1,368,808.77	12,882,675.94	2,396,409.46	2,353,623.85	34,917,033.00	25,992,415.44	33,772,746.67	41,228,714.63	1,427,355.41	2,800,170.42

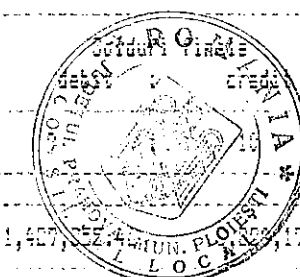


Luna DECEMBRIE/2012

listata la data de 23.04.2013

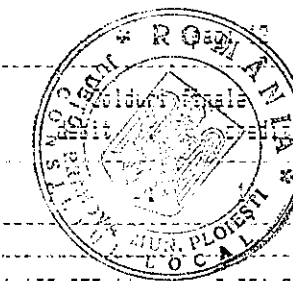
pag: 11

Nr. : cont : :	Denumire cont : :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume cumulate		:	:
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
:	:	1	2	3	4	5 = 7-3-1	6 = 5-4-2	7	8	:	:
Report		1,318,208.77	12,882,275.74	2,578,407.46	2,328,428.02	34,717,003.00	25,072,415.04	38,772,746.67	41,228,714.63	1,427,032.42	3,774,787.42
441.1100	IMPOZIT PE PROFIT SUBSET S TAT TERMIE	0.00	0.00	0.00	2,018.00	70,777.00	102,574.00	70,777.00	77,556.00	0.00	2,777.00
441.2000	IMP PROFIT ACTIVITATE SER V PUBLICE	5,217.00	0.00	0.00	0.00	5,706.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	0.00	0.00
441.7700	IMPOZITUL PE PROFIT STEP	7,217.00	0.00	0.00	0.00	31,170.00	38,387.00	38,387.00	38,387.00	0.00	0.00
441.7720	IMPOZIT PE PROFIT SUBSET S TAT STEP	0.00	0.00	0.00	-9,439.00	39,420.00	40,747.00	39,420.00	31,528.00	0.00	-7,872.00
441.7720	IMPOZIT PE PROFIT SUBSET S TAT SF	0.00	0.00	0.00	-23,774.00	14,270.00	27,792.00	14,270.00	3,708.00	0.00	-10,362.00
	Total cont 441 IMPOZIT PE PROFIT	100,403.24	0.00	0.00	-31,118.00	151,243.00	311,402.24	204,824.24	200,404.24	0.00	-4,342.00
4426.0000	TVA DE PLATA	0.00	58,814.00	55,666.13	120,737.13	1,009,365.38	1,116,217.38	1,175,031.51	1,275,770.51	0.00	120,737.00
	Total cont 4426 TVA DE PLATA	0.00	58,814.00	55,666.13	120,737.13	1,009,365.38	1,116,217.38	1,175,031.51	1,275,770.51	0.00	120,737.00
4424.0000	T.V.A. DE RECUPERAT	2,744.00	0.00	0.00	0.00	7,927.67	11,973.67	11,973.67	11,973.67	0.00	0.00
	Total cont 4424 T.V.A. DE RECUPERAT	2,744.00	0.00	0.00	0.00	7,927.67	11,973.67	11,973.67	11,973.67	0.00	0.00
4426.0000	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	27,655.47	27,655.47	324,047.01	324,047.01	321,704.50	321,704.50	0.00	0.00
	Total cont 4426 T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	27,655.47	27,655.47	324,047.01	324,047.01	321,704.50	321,704.50	0.00	0.00
4427.0000	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	148,573.66	148,573.66	1,441,231.73	1,441,231.73	1,587,825.37	1,587,825.37	0.00	0.00
	Total cont 4427 T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	148,573.66	148,573.66	1,441,231.73	1,441,231.73	1,587,825.37	1,587,825.37	0.00	0.00
4428.7700	TVA NEEXISIBILA APA NOVA	0.00	57,690.24	0.00	14,414.35	0.00	-10,630.82	0.00	54,073.77	0.00	54,073.77
4428.7730	TVA NEEXISIBIL FURNIZ.EXP LOATARE STEP	2,647.57	0.00	3,305.23	0.00	12,303.04	0.00	10,455.64	0.00	10,455.64	0.00
4428.7770	TVA NEEXISIBIL(PVI 2011)	0.00	418.77	0.00	0.00	418.77	0.00	418.77	418.77	0.00	0.00
4428.8100	TVA NEEXISIBILA SERVICE R EPARTITGARE	0.00	219.85	0.00	0.00	0.00	-219.85	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.8300	TVA NEEXISIBILA REPARTITE ARE, BATERII	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.8330	TVA NEEXISIBIL ELBACD	0.00	0.00	1,321.76	0.00	0.00	0.00	1,321.76	0.00	1,321.76	0.00
Report		1,475,236.21	12,741,459.94	2,663,451.73	2,628,974.68	37,984,723.82	29,058,741.72	42,126,057.85	44,737,787.46	1,427,032.42	3,774,787.42



Luna DECEMBRIE/2010

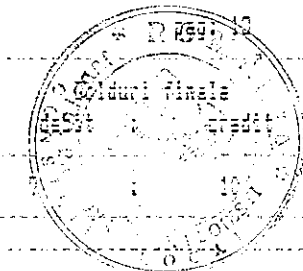
listata la data de 31.04.2010



Nr. : cont :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		1	2
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
0		1	2	3	4	5 = 7+8-1	6 = 8+4-2	7	8		
Report		1,475,206.21	12,741,407.74	2,643,451.73	2,629,774.00	37,704,723.00	27,070,741.72	40,124,057.05	44,757,787.46	1,427,355.46	2,774,787.46
4428.7900	TVA NEEXIGIBILA PRIMARIE	0,773.77	0.00	0.00	-21,570.77	0.00	0,773.77	0,773.77	-12,577.02	21,570.77	0.00
	Total cont 4428 T.V.A.NEEXIGIBILA	0.00	76,959.74	5,124.99	-7,156.44	12,422.01	-9,320.71	29,370.36	72,055.72	0.00	42,725.34
444.7710	IMPOZ.PE VEN.DE NAT.SALAR TILOR	0.00	31,801.00	13,334.00	30,140.00	243,573.00	235,457.00	257,458.00	207,530.00	0.00	30,140.00
444.7700	IMPOZIT SA	0.00	31.00	335.00	335.00	2,342.00	2,441.00	2,477.00	3,012.00	0.00	335.00
444.5910	IMPOZIT PE VEN.DE NAT.SAL	0.00	21,275.00	13,384.00	37,010.00	175,245.00	107,376.00	208,451.00	245,669.00	0.00	37,010.00
	Total cont 444 IMPOZIT PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	53,112.00	27,053.00	67,475.00	441,158.00	415,274.00	468,386.00	536,279.00	0.00	67,475.00
446.0100	IMPOZITE/TAXE CLADIRE TER MIE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,874.00	14,317.00	35,874.00	14,317.00	0.00	-19,577.00
446.0200	TAXA TEREN TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,791.00	12,791.00	12,791.00	12,791.00	0.00	0.00
446.0300	IMPOZIT AUTO TERMIE	0.00	0.00	0.00	-58.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	1,170.00	0.00	-58.00
446.0400	TAXA FIRMA TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	32.00	37.00	32.00	0.00	-27.00
446.4000	VAROAHINTE DIN PROFITUL N ET	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,170.00	1,576,170.00	1,576,170.00	1,576,170.00	0.00	0.00
446.7710	TAXA AUTO STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
446.7760	ALTE IMP-TAXE- TAXE INMAT REGULARE AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
446.7750	TAXA FIRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total cont 446 ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	-58.00	1,427,519.00	1,408,315.00	1,427,917.00	1,408,257.00	0.00	-19,442.00
447.7700	FONDURI SPECIALE CONTRIB .ANRSC 0.1%	0.00	345.33	270.25	350.31	3,004.05	2,700.72	4,154.30	4,504.41	0.00	350.31
	Total cont 447 FOND SPECIAL	0.00	345.33	270.25	350.31	3,004.05	2,700.72	4,154.30	4,504.41	0.00	350.31
4481.2000	ALTE DATORII BUCET LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	Total cont 4481 ALTE DATORII SI CREANTE CU BUCETUL STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
461.4000	DEBITORI DIVERSI MAJORARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.51	1,036.51	1,036.51	1,036.51	0.00	0.00
Report		1,475,206.21	13,071,927.08	2,491,340.98	2,475,109.20	40,020,700.00	31,104,737.72	44,237,124.70	46,895,475.56	1,427,355.46	4,027,494.00

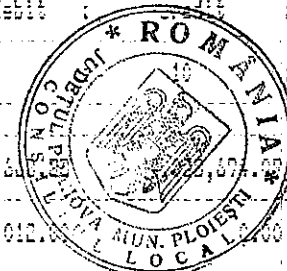
Luna DECEMBRIE/2010

listata la data de 23.04.2011



Nr. : cont	Denumire	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Debit	Credit
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Report		1,475,236.01	10,071,927.00	2,601,345.78	2,475,187.24	40,058,930.38	31,134,737.72	44,537,134.76	48,075,475.56	1,487,235.48	4,087,674.07
401.7730	DEB.DIV. ST.EP. - EP.	0.00	0.00	16,127.02	16,127.02	407,268.77	407,268.77	420,375.97	420,375.77	0.00	0.00
401.0000	BEDITORI DIVERSI- INPUTAT I DALKIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00
	Total cont 401 BEDITORI DIVERSI	0.00	0.00	16,127.02	16,127.02	410,438.77	407,268.77	422,545.97	420,375.77	2,170.00	0.00
402.1000	CREDITORI DIVERSI-ASOCIAT II SI UNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.7700	CREDITORI DIVERSI-CHIRIE VIDANJE FWF	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00
402.9911	CRED.DIV.POPRIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
	Total cont 402 CREDITORI DIVERSI	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,104.00	11,104.00	12,104.00	12,104.00	0.00	1,000.00
471.0000	CHELT IN AVANS- IMP/TAXE LOCALE TERNIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.7730	CHELT IN AVANS - IMPSE. S I TAXE LOCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.7740	CHELT.AVANS TELEFONIE STE P	470.47	0.00	474.78	10.00	1,520.57	1,770.41	2,401.54	1,780.61	477.73	0.00
471.7750	CHELT.AVANS PUBLICITII ST EP	2,047.71	0.00	1,100.72	170.78	0.00	1,876.70	3,140.43	2,047.71	1,100.72	0.00
471.7760	CHELTUIELI IN AVANS-ROVIN IETA STEP	574.73	0.00	101.08	220.00	2,736.63	2,467.92	3,433.44	2,675.72	737.52	0.00
471.7770	CHELTUIELI IN AVANS-ASIS. CACOS	1,730.20	0.00	2,700.42	340.75	2,077.06	2,033.18	4,501.48	3,381.93	3,179.55	0.00
471.7780	CHELTUIELI IN AVANS-ASIS RCA	1,200.27	0.00	1,667.62	238.22	1,757.47	2,404.65	4,752.38	2,642.70	2,107.48	0.00
471.7770	CHELTUIELI IN AVANS-ASIS. NT-CLADIRE-09	0.00	0.00	0.00	204.01	2,201.03	1,417.05	2,201.03	1,703.04	277.77	0.00
	Total cont 471 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4,417.50	0.00	4,657.82	1,277.76	10,215.09	10,300.37	22,005.59	14,660.13	8,143.37	0.00
473.7710	OP. IN CURS DE CLARIFICAR E	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
473.9911	OPER. IN CURS DE CLARIFIC I INC. FAST.	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
	Total cont 473 OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	372.00	372.00	1,500.00	1,500.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
4750.0000	SUBVENTII PENTRU INVESTIT II	0.00	2,740,001.54	0.00	0.00	2,740,001.54	0.00	2,740,001.54	2,740,001.54	0.00	0.00
	Total cont 4750 SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	2,740,001.54	0.00	0.00	2,740,001.54	0.00	2,740,001.54	2,740,001.54	0.00	0.00
Report		1,481,658.01	13,032,928.02	2,714,718.02	2,673,567.78	43,451,270.77	31,507,771.24	47,337,166.76	50,308,507.22	1,457,668.23	4,088,674.07

Nr. : cont : :	Denumire cont : :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
:	:	1	2	3	4	5 = 7+3-1	6 = 4+2	7	8	9	10
Report		1,481,856.01	16,002,728.62	2,714,715.82	2,472,707.98	42,451,290.77	31,567,971.82	47,457,483.76	50,008,507.82	1,427,612.87	16,002,728.62
5001.1000	ALTE TITLURI DE PLAS. - D EP.CURENTE- T	41,707.46	0.00	121,012.00	120,462.81	158,116.37	84,070.04	325,807.85	204,855.85	121,012.00	0.00
5001.1100	ALTE TITLURI DE PLAS.-DEP DEZIT T 12.12	0.00	0.00	540,500.00	0.00	0.00	0.00	540,500.00	0.00	540,500.00	0.00
5001.2000	ALTE TITLURI DE PLAS.-DEP DEZITE ISP - T.	321,256.81	0.00	1,783.31	34,140.00	177,852.82	148,240.07	518,472.04	184,388.07	324,104.85	0.00
5001.3000	ALTE TITLURI DE PLAS.-DEP .CSD BERS - T	7,327,600.00	0.00	0.00	0.00	78,517,120.00	87,844,720.00	87,844,720.00	87,844,720.00	0.00	0.00
5001.7100	ALTE TITLURI DE PLAS.-DEF . CURENTE- STE	550,000.00	0.00	250,775.00	250,000.00	2,750,000.00	3,550,000.00	4,050,775.00	3,800,000.00	250,775.00	0.00
5001.7200	ALTE TITLURI DE PLAS.-DEP . ISP- STEP	204,002.00	0.00	451,537.00	450,075.00	4,012,857.61	3,777,506.61	4,701,200.61	4,247,661.61	451,537.00	0.00
5001.7100	ALTE TITLURI DE PLAS.-DEP . AMORTIZ. EP	131,028.00	0.00	0.00	0.00	120,024.00	224,254.00	251,112.00	224,254.00	24,450.00	0.00
5001.7200	ALTE TITLURI DE PLAS.-DEP . ISP- EP	1,020.00	0.00	0.00	0.00	44,453.88	37,715.88	50,513.88	37,715.88	12,778.00	0.00
	Total cont 5001 ALTE TITLURI DE PLACAMENT	10,705,146.27	0.00	1,345,627.31	850,685.81	85,782,426.70	75,471,007.42	78,203,202.28	76,247,975.43	1,735,204.85	0.00
5121.1000	CONT CURENT BANCA LEI	47,779.80	0.00	683,171.83	665,131.60	777,904.37	783,657.04	1,510,854.82	1,378,770.64	112,004.18	0.00
5121.1200	GARANTIE DE SUMA EXEC.BAL KIA TERMO 04.0	7,348.24	0.00	0.00	0.00	147.86	7,516.10	7,516.10	7,516.10	0.00	0.00
5121.1700	CONT SERVICIUL BATERIEI P ERD	39.60	0.00	601.23	541,127.30	88,218,526.75	87,678,027.48	88,217,158.78	88,217,158.78	0.00	0.00
5121.2000	FD-RISE IN LA SUMA TRASA INFR.BERS-5043	3,214,511.05	0.00	0.00	0.00	1,743.60	3,218,454.65	3,218,454.65	3,218,454.65	0.00	0.00
5121.7710	CONT CURENT BCR - ST.EP.	25,436.92	0.00	1,074,431.45	1,178,677.51	12,575,140.46	12,218,445.03	12,275,000.89	12,415,344.54	277,604.57	0.00
5121.7720	CONTURI LA BANCI IN LEI-B AR.CASIER	2,037.37	0.00	74.93	0.00	0.00	0.00	2,132.35	0.00	2,132.35	0.00
5121.7710	CONT CURENT BC IN LEI-BSI 1.31-05.273	45,807.37	0.00	8,075.87	136,652.57	2,092,777.65	1,816,806.71	2,146,482.81	1,752,737.42	173,542.33	0.00
5121.9920	GARANTIE CASIER	1,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.74	0.00	1,271.74	0.00
5121.9940	OP.TREZ.CT.5000 -SERV.PUB L.UREL.PRINARI	249,236.24	0.00	303,101.91	35,077.00	2,401,049.24	2,442,452.42	2,042,477.77	2,725,551.48	317,124.51	0.00
	Total cont 5121 CONTURI CURENTE LA BANCI IN LEI	3,874,270.77	0.00	2,067,476.67	2,594,711.70	104,177,810.15	108,244,842.67	111,245,557.77	110,737,755.67	705,802.12	0.00
5124.7710	BANCA IN VALUTA EURO	528.65	0.00	0.00	0.00	33.00	561.65	561.65	561.65	0.00	0.00
	Total cont 5124 CONT CURENT BEVIZE	528.65	0.00	0.00	0.00	33.00	561.65	561.65	561.65	0.00	0.00
Report		16,012,401.70	16,002,728.62	4,150,321.80	4,145,565.77	235,613,540.62	225,106,704.82	257,708,005.68	257,776,821.97	4,080,477.88	4,002,674.07

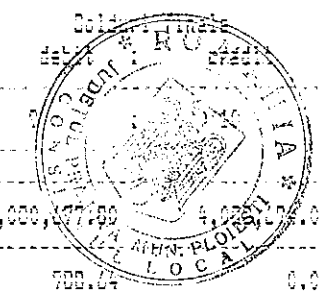


Luna DECEMBRIE/2010

listata la data de 20.04.2010

pag: 15

Nr. : cont : :	Denumire cont : :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunara		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Sold debit : credit :	Rulaje debit : credit :
		debit : 1	credit : 2	debit : 3	credit : 4	debit : 5 = 7-3-1	credit : 6 = 8-4-2	debit : 7	credit : 8		
Report		10,010,001.70	10,032,728.42	4,150,021.00	4,148,505.77	205,619,500.00	205,602,700.00	257,788,805.68	257,776,021.77	4,088,677.00	4,088,677.00
5311.1000	CASA IN LEI - TERMIE	5,452.48	0.00	21,423.70	21,700.00	144,144.47	148,822.31	171,520.75	170,532.31	788.04	0.00
5311.7710	CASA IN LEI ST.EP.	146.50	0.00	5,625.73	6,166.93	55,802.03	55,661.20	62,074.06	61,029.13	247.93	0.00
5311.7700	CASA IN LEI SP	2,053.23	0.00	542.00	572.00	27,271.65	31,571.42	32,446.83	32,123.42	233.41	0.00
	Total cont 5311 CASA IN LEI	8,152.21	0.00	27,591.43	28,438.93	227,218.15	236,054.93	266,041.64	263,684.86	1,269.38	0.00
5314.2000	CASA IN VALUTA(USD)	2.17	0.00	0.00	0.07	0.30	0.28	2.53	0.35	2.18	0.00
5314.7710	CASA IN DEVIZE(EURO)	2.07	0.00	0.00	0.03	0.17	0.07	2.24	0.10	2.14	0.00
	Total cont 5314 CASA IN DEVIZE	4.24	0.00	0.00	0.10	0.47	0.35	4.77	0.45	4.32	0.00
5323.7700	TICHETE SI BILETE DE CALA TORIE-STEP	170.54	0.00	0.00	0.00	1,177.77	2,170.53	2,170.53	2,170.53	0.00	0.00
	Total cont 5323 TICHETE SI BILETE DE CALATORIE	170.54	0.00	0.00	0.00	1,177.77	2,170.53	2,170.53	2,170.53	0.00	0.00
5328.7710	ALTE VALORI BONUSI BENZIN A STEP	10,077.73	0.00	0.00	2,903.23	30,241.74	31,014.50	41,207.67	34,717.73	6,491.74	0.00
5328.7740	ALTE VALORI TICHETE MACA STEP	7.00	0.00	5,175.00	5,175.00	71,180.00	71,177.00	74,372.00	74,372.00	0.00	0.00
5328.7710	ALTE VALORI BONUSI BENZIN A SP	0.00	0.00	0.00	305.40	12,074.77	11,411.29	12,074.77	12,074.77	0.00	0.00
5328.7740	ALTE VALORI TICHETE MACA SP	0.00	0.00	7,281.00	7,281.00	82,845.00	82,845.00	90,126.00	90,126.00	0.00	0.00
	Total cont 5328 ALTE VALORI	10,077.73	0.00	12,456.00	16,044.71	216,371.71	217,267.77	237,884.44	237,312.50	6,471.74	0.00
542.1000	AVANSURI DE TREZORERIE AC TIV. TERMIE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,867.15	7,867.15	8,867.15	7,867.15	1,000.00	0.00
542.7710	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI ST.EP.	0.00	0.00	5,279.65	6,277.65	31,751.63	31,751.83	37,031.48	36,031.48	-1,000.00	0.00
542.7710	AVANSURI DE TREZORERIE DE RIVIDII PUBLICE	0.00	0.00	150.00	150.00	3,010.02	3,010.02	3,768.02	3,768.02	0.00	0.00
	Total cont 542 AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	6,429.65	6,427.65	42,628.80	42,629.00	49,666.65	47,666.65	0.00	0.00
501.1000	VIR.INT.-ST.CRT.CE.1	0.00	2,310,725.48	561,826.00	0.00	271,041.10	4,747.50	833,667.40	2,317,672.70	0.00	1,484,005.50
501.1100	VIR.INT. DEPOZITE CCB	0.00	7,714,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714,303.00	0.00	7,714,303.00
Report		10,032,728.42	11,032,728.42	6,750,025.46	6,176,479.16	284,377,530.92	284,112,637.32	357,100,404.36	356,579,214.73	4,088,677.00	4,088,677.00



Nr. : cont : :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunara		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Sold debit :	:
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	4,758,325.46	6,196,497.16	226,277,530.72	226,112,607.02	257,199,408.84	258,577,214.92	4,088,674.07	4,088,674.07
501.1200	VIR. INT. DEBL. CAR. DUNA EXE C.BALKIA VER.M	0.00	581.11	0.00	0.00	147.50	7,516.10	147.50	10,077.21	0.00	7,747.71
501.1700	CONT SERV. BAT. SERD	17,052,178.70	0.00	0.00	541,121.00	0.00	112,000.00	17,052,178.70	152,121.00	14,377,052.40	0.00
501.2000	VIRAMENTE INTERNE IN FOND DE RIISD.	770,401.00	0.00	0.00	0.00	79,270.84	79,271.37	1,047,071.84	79,271.37	570,400.47	0.00
501.4000	VIRAMENTE INTERNE (DEPOZI TE INV. SURSE)	0.00	308,610.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,610.37	0.00	308,610.37
501.4000	VIR. INT. DT. SCOP. TREZB	0.00	740,520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,520.76	0.00	740,520.76
501.7700	VIR. INT. - BGA USD	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	150.64	0.00
501.7710	VIR. INTERNE SER DT.EP.	432,977.92	0.00	0.00	4,500.00	21,400.00	32,077.00	454,377.92	42,277.00	411,480.72	0.00
501.7730	VIR. INTERNE SAL. RAIFFEIS EN	79,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,376.00	0.00	79,376.00	0.00
501.7740	VIR. INTERNE SAL NVE FIRIA E	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
501.7750	VIR. INTERNE DEPOZITE INV. SURSE PR. DT.EP	0.00	581,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,129.00	0.00	581,129.00
501.7770	VIR. INT. CACA IN LEI DT.E P.	120,428.46	0.00	4,000.00	0.00	23,177.00	0,300.00	211,625.46	0,300.00	203,325.46	0.00
501.8000	VIR. INT. - DEPOZITE DT. CRT.	0.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.00	0.00	10,001.00
501.8000	VIR. INT. CACA TERMIE	0.00	441,200.27	0.00	20,700.00	3,200.00	142,125.00	3,200.00	404,033.27	0.00	595,833.27
501.9010	VIR. INT. DT. CRT. CF 62.873	4,047,217.24	0.00	0.00	0.00	1,759,174.00	17,752.00	3,006,441.24	17,752.00	2,044,489.24	0.00
501.9020	VIR. INTERNE INVESTITII	534,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,576.70	0.00	534,576.70	0.00
501.9040	VIR. INT. DT. SCOP	0.00	6,193,824.25	0.00	0.00	0.53	1,712,200.00	0.53	7,906,824.25	0.00	7,904,823.72
501.9041	VIR. INTERNE DT. SCOP. 01	310,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,477.83	0.00	310,477.83	0.00
501.9070	VIR. INT. - TRANSF. SUME C T. 5070	0.00	4,446,227.44	0.00	0.00	447.33	447.33	447.33	4,446,674.77	0.00	4,446,227.44
501.9080	VIR. INT. CACA CF	215,542.15	0.00	0.00	0.00	7,453.00	22,674.00	223,215.15	22,674.00	200,541.15	0.00
501.9091	DEPOZITE AMORTIZARE CF	771,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,514.20	0.00	771,514.20	0.00
501.9092	DEPOZITE ISF CF	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
	Total cont 501 VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	564,624.00	564,624.00	2,151,331.32	2,151,331.32	29,445,528.50	29,445,528.50	0.00	0.00
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	4,763,125.46	6,763,125.46	228,257,021.14	228,257,021.14	286,012,327.46	286,012,327.45	4,088,674.07	4,088,674.07

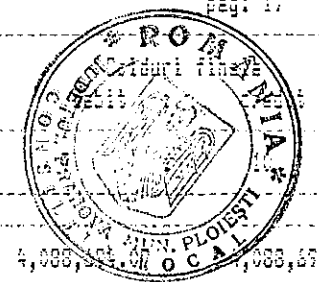


Luna DECEMBRIE/2010

listata la data de 23.04.2010

pag: 17

Nr. : cont : :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Conturi finale debit :	:
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
:	:	0	0	0	4	5 = 7 0-1	4 = 0 4-2	7	0	:	:
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	6,763,125.46	6,763,125.46	238,257,021.14	238,257,021.14	238,012,327.46	238,012,327.46	4,088,694.07	4,088,694.07
6021.1000	CHELT.MAT.AUXILIARE TERMI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.08	3,974.08	3,974.08	3,974.08	0.00	0.00
6021.7710	CHELT.CU MATERIALE AUXILIARE STEP	0.00	0.00	158.05	158.05	10,200.07	10,200.07	10,308.12	10,308.12	0.00	0.00
6021.7710	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	441.47	441.47	1,407.62	1,407.62	1,847.09	1,847.09	0.00	0.00
	Total cont 6021 CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	599.52	599.52	15,611.77	15,611.77	16,211.29	16,211.29	0.00	0.00
6022.7710	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBIL UL STEP	0.00	0.00	3,329.54	3,329.54	31,773.93	31,773.93	35,103.47	35,103.47	0.00	0.00
6022.7710	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBIL	0.00	0.00	605.48	605.48	11,411.29	11,411.29	12,074.77	12,074.77	0.00	0.00
	Total cont 6022 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4,015.02	4,015.02	43,185.22	43,185.22	47,200.24	47,200.24	0.00	0.00
6024.1000	CHELT.PIESE SCHIND AUTO T ERNIE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.64	3,677.64	3,677.64	3,677.64	0.00	0.00
6024.7710	CHELT.PIESE SCHIND AUTO S TEF	0.00	0.00	241.74	241.74	5,873.18	5,873.18	6,135.12	6,135.12	0.00	0.00
6024.7730	CHELT.PIESE SCHIND CALDUL ATGARE STEP	0.00	0.00	50.00	50.00	3,878.02	3,878.02	3,928.02	3,928.02	0.00	0.00
6024.8300	CHELT.PIESE SCHIND-REPART ITGARE/BATERII	0.00	0.00	350.77	350.77	3,527.00	3,527.00	3,877.77	3,877.77	0.00	0.00
6024.9730	CHELT.CU PIESE TELEFONIE, CALCULATORARE	0.00	0.00	0.00	0.00	223.20	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00
	Total cont 6024 CHELTUIELI PIESE DE SCHIND AUTO	0.00	0.00	642.71	642.71	17,201.04	17,201.04	17,843.75	17,843.75	0.00	0.00
6028.2000	CHELT.MAT.CONSUMABILE-REC NIZITE TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.35	3,584.35	3,584.35	3,584.35	0.00	0.00
6028.2100	CHELT.MAT.CONSUMABILE-FLUT URADI CONTORIE	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
6028.7720	CHELT.MAT.CONSUMABILE-REC NIZITE STEP	0.00	0.00	259.68	259.68	13,570.27	13,570.27	13,857.75	13,857.75	0.00	0.00
6028.9720	CHELT.MAT.CONSUMABILE-REC NIZITE SP	0.00	0.00	470.25	470.25	4,524.77	4,524.77	4,777.02	4,777.02	0.00	0.00
	Total cont 6028 CHELTUIELI FORMULARE CU RESIN SPECIAL	0.00	0.00	730.53	730.53	24,369.57	24,369.57	25,100.12	25,100.12	0.00	0.00
603.1000	CHELT.CU OB.DE INVENTAR T ERNIE	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
603.7710	CHELT.CU OB.DE INVENTAR S TEF	0.00	0.00	1,074.57	1,074.57	5,542.63	5,542.63	6,617.22	6,617.22	0.00	0.00
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	6,770,187.83	6,770,187.83	238,363,831.39	238,363,831.39	238,126,200.07	238,126,200.07	4,088,694.07	4,088,694.07

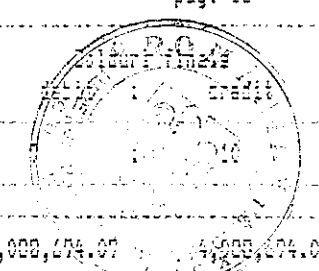


Luna DECEMBRIE/2012

listata la data de 23.04.2010

pag: 10

Nr. : cont : :	Denumire :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		:	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
:	:	1	2	3	4	5 = 7 0-1	6 = 0-4 2	7	8	:	
Report		10,002,928.62	10,002,928.62	4,770,187.83	4,770,187.83	238,343,831.37	238,343,831.37	238,126,200.07	238,126,200.07	4,088,694.07	4,088,694.07
603.7720	CHELT.CU ECHIP.DE PROTECT IE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	16,278.56	16,278.56	16,278.56	16,278.56	0.00	0.00
603.9910	CHELT.CU DD.DE INVENTAR C P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.12	1,257.12	1,257.12	1,257.12	0.00	0.00
	Total cont 603 CHELT.CU MATERIELELE DE NAT.DD.INV.	0.00	0.00	1,074.57	1,074.57	23,780.31	23,780.31	25,054.70	25,054.70	0.00	0.00
604.7710	CHELT.MAT.NESTOCATE-OP,IM PRIM DIV.STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.73	2,245.73	2,245.73	2,245.73	0.00	0.00
604.7730	CHELT.MAT.NESTOCATE DIV.S TEP	0.00	0.00	216.61	216.61	77.83	77.83	276.44	276.44	0.00	0.00
604.8000	CHELT.MAT.NESTOCATE-SIGIL II REPART.TERM	0.00	0.00	566.50	566.50	0.00	0.00	566.50	566.50	0.00	0.00
604.9910	CHELT.MAT.NESTOCATE OP,IM PRIM DIV.SP	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00
	Total cont 604 CHELT.MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	783.11	783.11	2,345.44	2,345.44	3,127.55	3,127.55	0.00	0.00
605.7720	CHELT.EN.TERMICA STEP	0.00	0.00	3,203.67	3,203.67	14,360.50	14,360.50	19,572.17	19,572.17	0.00	0.00
605.7730	CHELT.EN.ELECTRICA STEP	0.00	0.00	5,620.33	5,620.33	58,480.56	58,480.56	64,100.94	64,100.94	0.00	0.00
605.7740	CHELT.APA CANALIZARE STEP	0.00	0.00	1,056.67	1,056.67	8,621.00	8,621.00	7,687.67	7,687.67	0.00	0.00
605.9930	CHELT.EN.ELECTRICA OP	0.00	0.00	56.17	56.17	573.76	573.76	627.93	627.93	0.00	0.00
	Total cont 605 CHELT.CU ENERGIA,APA	0.00	0.00	7,936.84	7,936.84	34,052.82	34,052.82	32,970.71	32,970.71	0.00	0.00
611.1000	CHELT.REPARATII,MANOPERA AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
611.7710	CHELT.INTRETINERE AUTO OT EP	0.00	0.00	185.00	185.00	1,400.83	1,400.83	1,585.83	1,585.83	0.00	0.00
611.9920	CHELT.CU REPARATII,MANOPE RA STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	170.65	170.65	170.65	170.65	0.00	0.00
611.9930	CHELT.INTRETINERE-REPARAT II DEBIM STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00
	Total cont 611 CHELT.DE INTRETINERE,REP.	0.00	0.00	185.00	185.00	3,071.48	3,071.48	3,241.48	3,241.48	0.00	0.00
612.7700	CHELT.CHIRIE NIJL.FIXE OT EP	0.00	0.00	1,000.48	1,000.48	11,005.20	11,005.20	12,005.76	12,005.76	0.00	0.00
612.9920	CHELT.CHIRIE APARATE APA STEP	0.00	0.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
Report		10,002,928.62	10,002,928.62	4,782,293.31	4,782,293.31	238,484,051.09	238,484,051.09	238,258,525.25	238,258,525.25	4,088,694.07	4,088,694.07



Luna DECEMBRIE/2012

listata la data de 23.04.2013

pag: 17

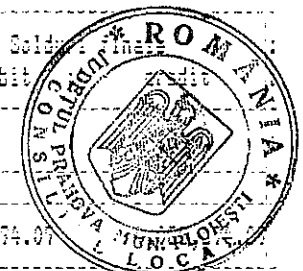
Nr. : cont : cont	Denumire	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunara		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5 = 7-0-1	6 = 8-4-2	7	8	9	10	11	12
Report		16,032,720.62	16,032,720.62	4,782,273.31	4,782,273.31	200,424,051.07	200,424,051.07	200,250,525.25	200,250,525.25	4,000,474.07	4,000,474.07
610.7730	CHELT.CHIRIE UTILAJE BIJE RCE STEP	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Total cont 610		0.00	0.00	2,200.40	2,200.40	24,205.20	24,205.20	24,405.76	24,405.76	0.00	0.00
	CHELT.LOCATII GESTIUNE SI CHIRII										
610.7720	CHELT.PRIME ASIGURARI STE P	0.00	0.00	845.65	845.65	7,056.71	7,056.71	7,902.56	7,902.56	0.00	0.00
Total cont 610		0.00	0.00	845.65	845.65	7,056.71	7,056.71	7,902.56	7,902.56	0.00	0.00
	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE										
621.7730	CH.INDEMN.CA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	17,730.00	17,730.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00
Total cont 621		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	17,730.00	17,730.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00
	CH.CU COLABORAT.(SAL.CA)										
623.7710	CHELT.DE PROTOCOL STEP	0.00	0.00	2,978.65	2,978.65	6,662.62	6,662.62	9,641.27	9,641.27	0.00	0.00
623.7730	CHELT.RECLAMA- ANUNTURI D TEP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.42	2,142.42	2,142.42	2,142.42	0.00	0.00
Total cont 623		0.00	0.00	2,978.65	2,978.65	8,805.04	8,805.04	11,783.67	11,783.67	0.00	0.00
	CHELT.PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE										
624.7730	CHELT.ABON.TRANSF.STEP	0.00	0.00	426.77	426.77	5,620.31	5,620.31	5,947.00	5,947.00	0.00	0.00
624.7740	CHELT.TRANSF.BUNURI-PERS. STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Total cont 624		0.00	0.00	426.77	426.77	5,720.31	5,720.31	6,047.00	6,047.00	0.00	0.00
	CHELT.TRANSF.BUNURI,PERS.										
625.7701	CAZARE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	148.27	148.27	148.27	148.27	0.00	0.00
625.7730	CHELT.CU DEPLASARILE-TRAN SPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	425.27	425.27	425.27	425.27	0.00	0.00
625.9901	CAZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
625.9903	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	257.02	257.02	257.02	257.02	0.00	0.00
625.9920	DIURNA	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
Total cont 625		0.00	0.00	0.00	0.00	731.60	731.60	731.60	731.60	0.00	0.00
	CHELTUIELI DEPLASARI,DETASARI										
626.1000	CHELT.TELEFON,POSTA TERMI E	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Report		16,032,720.62	16,032,720.62	4,790,044.38	4,790,044.38	200,537,275.03	200,537,275.03	200,310,520.26	200,310,520.26	4,000,474.07	4,000,474.07

Luna DECEMBRIE/2012

listata la data de 20.04.2013

pag: 20

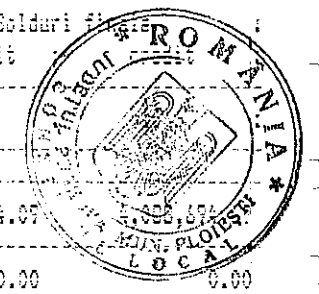
Nr. : cont :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulajele lunare		Rulajele cumulate		Total suma cumulate		Sold la finele lunii	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Report		11,032,720.62	11,032,720.62	4,770,044.30	4,770,044.30	200,537,275.00	200,537,275.00	200,319,520.26	200,319,520.26	4,000,674.07	
620.7710	CHELT.TELEFONIE STEP	0.00	0.00	2,707.08	2,707.08	28,929.37	28,929.37	31,716.47	31,716.47	0.00	0.00
	Total cont 620	0.00	0.00	2,707.08	2,707.08	28,929.37	28,929.37	31,716.47	31,716.47	0.00	0.00
	CHELT.POSTALE,TELECOM.										
627.1000	COMISION TERMIE-CONT CURS HT	0.00	0.00	54.54	54.54	507.50	507.50	424.12	424.12	0.00	0.00
627.2000	COMISION CONT SERV.SATORI SI BERD CT.8	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00
627.7710	COMISION SER PLOIESTI	0.00	0.00	508.77	508.77	4,400.37	4,400.37	4,917.34	4,917.34	0.00	0.00
627.9910	COMISION BANCA	0.00	0.00	157.14	157.14	1,491.67	1,491.67	1,840.81	1,840.81	0.00	0.00
627.9930	COMISION TREZORERIE CMC 1 /03.01.2008	0.00	0.00	5.00	5.00	112.00	112.00	117.00	117.00	0.00	0.00
627.7740	COMISION BANCAR VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	105.10	105.10	105.10	105.10	0.00	0.00
	Total cont 627	0.00	0.00	725.45	725.45	7,123.74	7,123.74	7,849.37	7,849.37	0.00	0.00
	CHELT.SERV.BANCARE,ASIM.										
628.1400	CHELT.SERV.TERTI-SERV.CUR IERAT TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	16.32	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
628.7100	CHELT.SERV.TERTI-ELIBERA RI AUTORIZ STP	0.00	0.00	570.00	570.00	3,471.02	3,471.02	4,041.02	4,041.02	0.00	0.00
628.7700	CHELT.SERV.TERTI-ANALIZE FIE-CN.STEP	0.00	0.00	18,973.00	18,973.00	102,810.00	102,810.00	121,783.00	121,783.00	0.00	0.00
628.7701	ALTE CHELT.SERV.TERTI- IT P AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	217.74	217.74	217.74	217.74	0.00	0.00
628.7702	CHELT.SERV.TERTI-SERV.XER EX STEP	0.00	0.00	322.50	322.50	104.75	104.75	507.53	507.53	0.00	0.00
628.7704	CHELT.SERV.TERTI-IMPRIM.T ICHETE STEP	0.00	0.00	0.01	0.01	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
628.7710	CHELT.SERV.TERTI-SERV.SOF T CONTAD.STEP	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	24,788.04	24,788.04	27,108.04	27,108.04	0.00	0.00
628.7713	CHELT.SERV.TERTI-AUDIT ST EP	0.00	0.00	0.00	0.00	27,697.50	27,697.50	27,697.50	27,697.50	0.00	0.00
628.7714	CHELT.SERV.EVALUARE RISCU RI PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
628.7715	CHELT.SERV.TERTI-TARIF RG VINIETA STEP	0.00	0.00	228.00	228.00	2,467.92	2,467.92	2,675.92	2,675.92	0.00	0.00
628.7716	CHELT.SERV.TERTI-LEGIS ST EP	0.00	0.00	70.12	70.12	774.00	774.00	1,066.12	1,066.12	0.00	0.00
628.7719	CHELT.SERV.TERTI-INSTRUIR E PERS.STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
Report		11,032,920.62	11,032,920.62	4,215,240.00	4,215,240.00	200,742,249.87	200,742,249.87	200,550,291.54	200,550,291.54	4,000,674.07	4,000,674.07



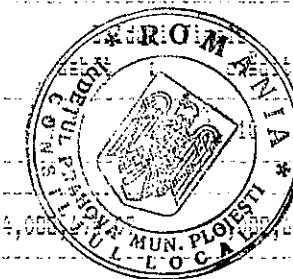
Nr. cont	Denumire	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Soldul	Credite
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
0	1	2	3	4	5 = 7-3-1	6 = 8-4-2	7	8	9		
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	6,815,800.52	6,815,800.52	230,742,247.87	230,742,247.87	288,550,271.54	288,550,271.54	4,088,674.00	
628.7720	CHELT.SERV.TERTI-SALUDRI ATE STEP	0.00	0.00	126.16	126.16	2,172.00	2,172.00	2,378.46	2,378.46	0.00	0.00
628.7730	CHELT.SERV.TERTI- VERIF.S TIND.STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	520.56	520.56	520.56	520.56	0.00	0.00
628.7738	CHELT.SERV.TERTI- SERV.IN MATRID.AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
628.7740	CHELT.SERV.TERTI SERV.CUR IERAT STEP	0.00	0.00	48.27	48.27	0.00	0.00	48.27	48.27	0.00	0.00
628.7745	CHELT.SERV.TERTI-SERV.COM UNICARE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	138.78	138.78	138.78	138.78	0.00	0.00
628.7750	CHELT.SERV.TERTI-PAZA STE P	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	41,770.80	41,770.80	45,640.80	45,640.80	0.00	0.00
628.7755	CHELT.SERV.TERTI-MONITORI ZARE DPS STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	577.77	577.77	577.77	577.77	0.00	0.00
628.7760	ALTE CHELT.-TINDRU VERDE, JUS, FISS.STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
628.7770	CHELT.SERV.TERTI-SERV.ARH IVARE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387.00	8,387.00	8,387.00	8,387.00	0.00	0.00
628.7777	CHELT.SERV.TERTI-SERV.MED ICALE STEP	0.00	0.00	335.00	335.00	4,446.00	4,446.00	4,781.00	4,781.00	0.00	0.00
628.7780	CHELT.SERV.TERTI-AD. RADI O TV STEP	0.00	0.00	108.57	108.57	1,174.27	1,174.27	1,302.84	1,302.84	0.00	0.00
628.7785	CHELT.SERV.TERTI-IMREG.SS MENII NET	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10	542.10	542.10	542.10	0.00	0.00
628.7790	CHELT.SERV.TERTI CONTRIB. APE UZATE STEP	0.00	0.00	67,835.67	67,835.67	803,752.62	803,752.62	871,588.31	871,588.31	0.00	0.00
628.7795	CHELT.SERV.TERTI-DEPZITA RE DESECURI STE	0.00	0.00	1,500.58	1,500.58	4,225.74	4,225.74	7,804.34	7,804.34	0.00	0.00
628.7797	CHELT.SERV.TERTI-VERIFICA RI, REVIZII DIV	0.00	0.00	170.06	170.06	3,670.84	3,670.84	3,880.70	3,880.70	0.00	0.00
628.7888	CHELT.SERV.TERTI-SERV.NOT AR STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	234.40	234.40	234.40	234.40	0.00	0.00
628.8300	CHELT.SERV.TERTI-PREST.EL SAGE	0.00	0.00	5,507.33	5,507.33	25,752.04	25,752.04	35,277.37	35,277.37	0.00	0.00
628.9100	CHELT.SERV.TERTI-AUTORIZ. SERV.REPARTII.	0.00	0.00	240.00	240.00	960.00	960.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
628.9200	CHELT.SERV.TERTI-ANALIZA DOCUM.ANRSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.9300	CHELT.SERV.TERTI-ANALIZA- CERCETARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.9400	CHELT.SERV.TERTI-PREST.BA LNTA	0.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
628.9710	CHELT.AUDIT	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.25	5,671.25	5,671.25	5,671.25	0.00	0.00
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	4,874,032.40	4,874,032.40	207,655,261.04	207,655,261.04	297,540,565.27	297,540,565.27	4,088,674.00	4,088,674.00



Nr. : cont : :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunara		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Solduri fi debit
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	6,376,032.60	6,376,032.60	207,655,351.04	207,655,351.04	207,543,565.29	207,543,565.29	4,089,174.07
428.7716	CHELTUIELI LEGIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428.7719	CHELT. INSTRUIRE PERSONAL SP	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00
428.7725	CHELT.SERV.TERTI-TAXA AVI Z EDILITAR SP	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	2,020.00	2,020.00	2,140.00	2,140.00	0.00
428.7750	CHELT.SERV.TERTI-TAXA SP	0.00	0.00	0.00	0.00	73.85	73.85	73.85	73.85	0.00
428.7755	CHELT.SERV.TERTI-VERIF.ME TRGL.SP	0.00	0.00	0.00	0.00	368.30	368.30	368.30	368.30	0.00
428.7760	ALTE CHELT.-TIMBRU VERDE, JUD.SP	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	Total cont 428 CHELT.SERV.EXECUT.TERTI	0.00	0.00	103,555.47	103,555.47	1,084,206.83	1,084,206.83	1,189,762.32	1,189,762.32	0.00
435.0100	CHELT. IMPOZ. SI TAXA CLA DIRE TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,317.00	16,317.00	16,317.00	16,317.00	0.00
435.0200	CHELT. TAXA TEREN TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,771.00	12,771.00	12,771.00	12,771.00	0.00
435.0300	CHELT. IMPOZIT AUTO TERMIE	0.00	0.00	-58.00	-58.00	1,228.00	1,228.00	1,170.00	1,170.00	0.00
435.0400	CHELT.TAXA FIRMA TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00
435.4000	CHELT.CU FB.MEDIU	0.00	0.00	115.55	115.55	23.46	23.46	139.01	139.01	0.00
435.7710	CHELT.TAXA AUTO CTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00
435.7745	CHELT.TX. ANRGC-SERV EPUR ARE APE UZATE	0.00	0.00	350.31	350.31	3,780.92	3,780.92	4,139.23	4,139.23	0.00
435.7760	CHELT.IMP-TAXE- TAXA INMA TRICULARE AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00
	Total cont 435 CHELT.CU IMPOZITE,TAXE	0.00	0.00	407.56	407.56	35,757.33	35,757.33	36,365.24	36,365.24	0.00
441.7710	CH.CU SALARIILE PERS.	0.00	0.00	210,752.00	210,752.00	1,574,820.00	1,574,820.00	1,613,700.00	1,613,700.00	0.00
441.7710	CH.CU SAL.PERS.	0.00	0.00	268,753.00	268,753.00	1,340,831.00	1,340,831.00	1,607,704.00	1,607,704.00	0.00
	Total cont 441 CH.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	487,905.00	487,905.00	2,935,651.00	2,935,651.00	3,422,504.00	3,422,504.00	0.00
442.7740	CHELTUIELI TICHETE MASA B TEP	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	91,197.00	91,197.00	94,372.00	94,372.00	0.00
442.7740	CHELTUIELI TICHETE MASA B P	0.00	0.00	7,281.00	7,281.00	62,045.00	62,045.00	70,126.00	70,126.00	0.00
	Total cont 442 CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA SALARIAI	0.00	0.00	12,456.00	12,456.00	174,042.00	174,042.00	166,498.00	166,498.00	0.00
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	7,377,891.46	7,377,891.46	242,805,213.37	242,805,213.37	273,175,275.65	273,175,275.65	4,089,174.07



Nr. : cont :	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate			
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
0		1	2	3	4	5 = 7-3-1	6 = 8-4-2	7	8		
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	7,377,881.46	7,377,881.46	242,805,213.37	242,805,213.37	278,175,275.68	278,175,275.68	4,000,674.07	4,000,674.07
643.7710	CH.CU PR.REPR.PART.SAL.LA PROF.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,407.00	36,407.00	36,407.00	36,407.00	0.00	0.00
	Total cont 643	0.00	0.00	0.00	0.00	36,407.00	36,407.00	36,407.00	36,407.00	0.00	0.00
	CH.CU PR.REPR.PART.SAL.LA PROF.										
6451.7710	CONTRIB.UNITATII LA AG.SD D.	0.00	0.00	45,310.00	45,310.00	334,215.00	334,215.00	334,525.00	334,525.00	0.00	0.00
6451.7730	CH.CAS SA	0.00	0.00	520.00	520.00	4,105.00	4,105.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
6451.7710	CH.PV.CONTRIB.UNITATII LA AG.SSD.	0.00	0.00	55,974.00	55,974.00	278,424.00	278,424.00	334,400.00	334,400.00	0.00	0.00
	Total cont 6451	0.00	0.00	101,804.00	101,804.00	616,744.00	616,744.00	720,750.00	720,750.00	0.00	0.00
	CH.PV.CONTRIB.UNIT.LA AG.SSD.(220%)										
6452.7710	CH.PV.CONTRIB.UN.PT.AJ.DE SDRAJ	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	8,137.00	8,137.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00
6452.7710	CH.PV.CONTRIB.UNITATII PT .AJ.DE SDRAJ	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	4,657.00	4,657.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00
	Total cont 6452	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	14,794.00	14,794.00	17,236.00	17,236.00	0.00	0.00
	CH.PV.CONTRIB.UNITATII PT.AJ.DE SDRAJ										
6453.7710	CH.PV.CONTRIB.ANGAJATOR.P T.AG.SSD.SANAT	0.00	0.00	11,356.00	11,356.00	84,827.00	84,827.00	74,213.00	74,213.00	0.00	0.00
6453.7720	CH.SANAT.SA	0.00	0.00	130.00	130.00	1,027.00	1,027.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
6453.7730	CH.PV.CONTRIB.ANGAJATOR P T.FNUASS	0.00	0.00	1,861.00	1,861.00	13,864.00	13,864.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00
6453.7740	CH.FNUASS SA	0.00	0.00	21.00	21.00	166.00	166.00	187.00	187.00	0.00	0.00
6453.7710	CH.PV.CONTR.ANGAJATOR.PT. AG.SSD.DE SANAT	0.00	0.00	13,785.00	13,785.00	47,721.00	47,721.00	33,704.00	33,704.00	0.00	0.00
6453.7730	CH.PV.CONTR.UNITATII LA F NUASS	0.00	0.00	2,284.00	2,284.00	11,400.00	11,400.00	13,383.00	13,383.00	0.00	0.00
	Total cont 6453	0.00	0.00	27,647.00	27,647.00	181,005.00	181,005.00	210,674.00	210,674.00	0.00	0.00
	CH.PV.CONTR.ANGAJATOR.PT.AG.SSD.DE SANAT										
6450.7710	ALTE CH.PV.AG.,PROT.SOC. FB.CAR.CR.CAL.	0.00	0.00	547.00	547.00	3,934.00	3,934.00	4,533.00	4,533.00	0.00	0.00
6450.7730	ALTE CH.PV.AG.,PROT.SOC.-A C.ACC.NCA,BELI	0.00	0.00	327.00	327.00	7,115.00	7,115.00	7,442.00	7,442.00	0.00	0.00
6450.7750	CH.PV.AG. SI PROT.SOC.-AJ .STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
6450.7770	CH.AG.ACC.NCA,BELI PROF.D A	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	7,532,648.46	7,532,648.46	243,678,671.37	243,678,671.37	274,203,520.68	274,203,520.68	4,000,674.07	4,000,674.07



Nr. : cont : :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Sold la finele lunii	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
:	:	1	2	3	4	5 = 7 0-1	6 = 8-4-2	7	8	9	10
Report		16,032,723.62	16,032,723.62	7,532,668.46	7,532,668.46	243,678,671.37	243,678,671.37	274,203,520.68	274,203,520.68	4,088,674.07	4,088,674.07
6458.7710	CH.PV.AS.SI PROT.SOC.(FD. GAR.)	0.00	0.00	673.00	673.00	3,354.00	3,354.00	4,027.00	4,027.00	0.00	0.00
6458.7720	CH.PV.AS.SI PROT.SOC.-AJ. MATERIAL	0.00	0.00	900.00	900.00	2,200.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
6458.7730	CH.PV.AC.SI PROT.SOC.(AS. ACC.MDA,BOLI P	0.00	0.00	400.00	400.00	7,550.00	7,550.00	7,756.00	7,756.00	0.00	0.00
6458.7740	CH.PV.AS.SI PROT.SOC.-AJ. DEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
6458.7750	CH.PV.AS.SI PROT.SOC.	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	6,000.00	6,300.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00
6458.7770	CH.PV.AC.SI PROT.SOC.(AJ. NACT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	Total cont 6458 CHELT.PV.ASIS.SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	51,707.00	51,707.00	60,007.00	60,007.00	0.00	0.00
6501.2000	MAJORARI BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
6501.7710	CHELT.PRIVIND AMENZI PLAT ITE BUG.STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	34,577.10	34,577.10	34,577.10	34,577.10	0.00	0.00
	Total cont 6501 PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	34,777.10	34,777.10	34,777.10	34,777.10	0.00	0.00
6503.7710	CH.PV.ACTIVELE CEDATE S.A .OP.DE CAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
	Total cont 6503 CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
6508.4000	ALTE CHELTUIELI-ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT-	0.00	0.00	0.94	0.94	5.90	5.90	6.86	6.86	0.00	0.00
6508.7710	ALTE CHELT.EXPLOAT.-CH.CP SCADENTAR	0.00	0.00	170.78	170.78	1,876.93	1,876.93	2,047.71	2,047.71	0.00	0.00
6508.7720	ALTE CHELT.EXPLOAT.-LAPTE PRAF STEF	0.00	0.00	378.84	378.84	5,442.36	5,442.36	5,821.20	5,821.20	0.00	0.00
6508.7735	ALTE CHELT.EXPLOAT.-MEDIC AMENTE STEF	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	337.62	337.62	337.62	0.00	0.00
6508.7738	CHELT.ENERGIE ELECTRICA T ERTI	0.00	0.00	171.63	171.63	18,036.50	18,036.50	18,200.13	18,200.13	0.00	0.00
	Total cont 6508 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	722.21	722.21	25,679.31	25,679.31	26,421.52	26,421.52	0.00	0.00
665.2000	CH.DIN DIF.DE CURS VAL.(C CA USD)	0.00	0.00	0.07	0.07	0.23	0.23	0.35	0.35	0.00	0.00
665.7710	CH.DIN DIF.DE CURS VAL.(C CA EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
Report		16,032,923.62	16,032,923.62	7,540,816.74	7,540,816.74	243,770,054.20	243,770,054.20	274,303,951.87	274,303,951.87	4,088,674.07	4,088,674.07



Luna DECEMBRIE/2012

listata la data de 20.04.2013

pag: 25

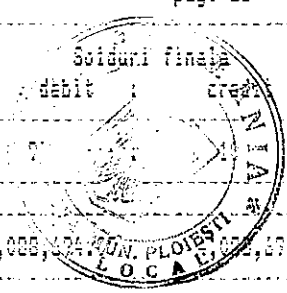
Nr. : Denumire : cont : cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
	1	2	3	4	5 = 7+0-1	6 = 0-4-2	7	8	9	10
Report	14,032,728.62	14,032,728.62	7,540,816.74	7,540,816.74	240,770,754.28	240,770,754.28	204,300,751.87	204,300,751.87	4,088,074.07	4,088,074.07
665.7000 DIFERENTA CURS VALUTAR (CASA EURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.10	0.10	0.00	0.00
Total cont 665 CHELT DIN DIF CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.10	0.10	7.57	7.57	7.67	7.67	0.00	0.00
6811.2000 CHELTUIELI PRIVIND AMORTI ZAREA	0.00	0.00	3,541.33	3,541.33	12,728.33	12,728.33	19,267.66	19,267.66	0.00	0.00
6811.7720 CHELTUIELI PRIVIND AMORTI ZAREA	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	58,588.72	58,588.72	57,999.72	57,999.72	0.00	0.00
Total cont 6811 AMORT IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	4,952.33	4,952.33	71,317.05	71,317.05	78,267.38	78,267.38	0.00	0.00
6812.1000 CHELT. PROVIZIOMI BENEFICIU AN 2010	0.00	0.00	34,749.00	34,749.00	0.00	0.00	34,749.00	34,749.00	0.00	0.00
Total cont 6812 CHELT.EXPL.PRIV.PROVIZIATRIE SI CHELT.	0.00	0.00	34,749.00	34,749.00	0.00	0.00	34,749.00	34,749.00	0.00	0.00
691.1000 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT RAT	0.00	0.00	-3,018.00	3,018.00	41,023.00	41,023.00	58,005.00	58,005.00	0.00	0.00
691.2000 CH.INFOS.PROF. SF	0.00	0.00	20,774.00	20,774.00	24,474.00	24,474.00	500.00	500.00	0.00	0.00
691.7700 CHELT. CU IMP.PROFIT STEP	0.00	0.00	-9,439.00	-9,439.00	40,517.00	40,517.00	31,528.00	31,528.00	0.00	0.00
Total cont 691 CHELT.CU IMPOZIT PE PROF.	0.00	0.00	-36,251.00	36,251.00	126,014.00	126,014.00	90,413.00	90,413.00	0.00	0.00
704.7700 VENITURI PREST SERV APA N DVA	0.00	0.00	350,307.36	350,307.36	3,728,791.58	3,728,791.58	4,139,098.94	4,139,098.94	0.00	0.00
704.7710 VENITURI DIN VIDANJARE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.25	23,350.25	23,350.25	23,350.25	0.00	0.00
704.8100 VENITURI SERVICE REPARTIT BARE	0.00	0.00	628.55	628.55	3,380.81	3,380.81	4,207.36	4,207.36	0.00	0.00
704.8200 VENITURI CALDUL REPARTIZ. EN.TERMICA	0.00	0.00	20,388.33	20,388.33	191,166.44	191,166.44	121,554.77	121,554.77	0.00	0.00
704.8300 VENITURI VANZARI REPARTIT BARE	0.00	0.00	410.74	410.74	2,715.40	2,715.40	3,124.42	3,124.42	0.00	0.00
704.8400 VENITURI VANZARI DATERII	0.00	0.00	63.00	63.00	197.82	197.82	222.70	222.70	0.00	0.00
704.8910 VENITURI DIN PREST SERV. S.P.	0.00	0.00	214,788.65	214,788.65	2,002,574.00	2,002,574.00	2,219,362.65	2,219,362.65	0.00	0.00
704.9726 VENITURI COLECTARE SELECT IVA DEE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736.01	4,736.01	4,736.01	4,736.01	0.00	0.00
Total cont 704 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	589,786.71	589,786.71	5,728,704.07	5,728,704.07	6,517,471.20	6,517,471.20	0.00	0.00
Report	14,032,728.62	14,032,728.62	8,135,054.01	8,135,054.01	249,077,837.77	249,077,837.78	201,025,074.66	201,025,074.65	4,088,074.07	4,088,074.07

Luna DECEMBRIE/2012

listata la data de 23.04.2013

pag: 26

Nr. cont	Denumire	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Report		16,002,728.62	16,002,728.62	0,135,054.01	0,135,054.01	247,877,837.77	247,877,837.78	301,025,074.64	301,025,074.65	4,028,474.07	4,028,474.07
704.0000	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	250.00	250.00	2,030.66	2,030.66	2,074.72	2,074.72	0.00	0.00
	Total cont 704	0.00	0.00	250.00	250.00	2,030.66	2,030.66	2,074.72	2,074.72	0.00	0.00
	VENITURI DIN LOCATII BENT SI CHIRII										
708.8870	VENITURI TAXA AVIZ	0.00	0.00	100.00	100.00	7,500.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	Total cont 708	0.00	0.00	100.00	100.00	7,500.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	VENIT DIN ACTIVIT DIVERSE										
754.1000	VENITURI AFERENTE INVENTA RIERE AN 2011	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	Total cont 754	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	VENITURI DIN CREAMTE										
7583.1000	VENITURI VANZ. ACTIVE- IM PUTARI BALKIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
	Total cont 7583	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN ACTIVE CEDATE										
7588.4000	ALTE VENITURI-ROTUNJIRI T VA, IMPEDIT	0.00	0.00	0.13	0.13	3.38	3.38	3.51	3.51	0.00	0.00
7588.5000	VENITURI DIN VANZARI DESE URI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.55	4,841.55	4,841.55	4,841.55	0.00	0.00
7588.7700	ALTE VEN.DIN EXPL.-COMIS. RET.GAL.	0.00	0.00	10.00	10.00	163.00	163.00	161.00	161.00	0.00	0.00
7588.7700	RECUPERARE SUME TELEFONI E MOBILA	0.00	0.00	5.67	5.67	447.04	447.04	452.75	452.75	0.00	0.00
7588.8000	ALTE VEN.DIN EXPL.(ROD.BE N.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
7588.9700	VEN.DIN COMIS.BANCAR	0.00	0.00	45.00	45.00	314.00	314.00	357.00	357.00	0.00	0.00
7588.9940	ALTE VEN.DIN EXPL. CONVEN TIE ENERGIE	0.00	0.00	171.44	171.44	18,034.27	18,034.27	18,205.91	18,205.91	0.00	0.00
	Total cont 7588	0.00	0.00	240.44	240.44	20,000.58	20,000.58	24,044.04	24,044.04	0.00	0.00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE										
765.3000	VEN DIN DIF.DE CURS VAL.(CASA USD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
765.7910	VEN.DIN DIF.DE CURS VAL(C SA EURD)	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
	Total cont 765	0.00	0.00	0.00	0.00	33.53	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR										
Report		16,002,728.62	16,002,728.62	0,135,450.54	0,135,450.54	247,934,165.56	247,934,165.55	301,041,770.76	301,041,770.75	4,028,474.07	4,028,474.07

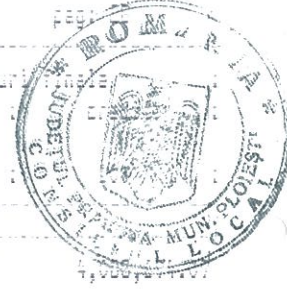


Nr. : cont : :	Denumire cont :	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunara		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5 = 7-8-1	6 = 8-4-2	7	8	9	10	11	12
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	8,135,252.54	8,135,252.54	247,734,165.52	247,734,165.52	301,001,978.76	301,001,978.76	4,088,674.07	4,088,674.07
766.1000	VENITURI DIN DOBANZI TERM IE CT.1	0.00	0.00	27.58	27.58	72.04	72.04	121.62	121.62	0.00	0.00
766.1200	DOB.CONT REL...30 GARANT IE BALKIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
766.2000	DOBANDA DOB BERB	0.00	0.00	0.00	0.00	274,524.07	274,524.07	274,524.07	274,524.07	0.00	0.00
766.4000	DOB. FONDURI PROPRII DE I NVESTITII	0.00	0.00	-24,264.67	-24,264.67	47,572.44	47,572.44	13,207.75	13,207.75	0.00	0.00
766.4300	DOBANDA FOND DE RISC IMPR .BERB	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.60	1,743.60	1,743.60	1,743.60	0.00	0.00
766.7710	DOBANDA CONT CURENT ST.EP .ROLIS	0.00	0.00	31.62	31.62	343.28	343.28	374.90	374.90	0.00	0.00
766.7750	DOBANDA DEPOZIT AF.IOP ST .EP.	0.00	0.00	1,464.04	1,464.04	12,058.36	12,058.36	14,523.00	14,523.00	0.00	0.00
766.7760	DOBANDA DEPOZITE AF.CONT CURENT ST.EP.	0.00	0.00	775.17	775.17	12,077.46	12,077.46	12,072.63	12,072.63	0.00	0.00
766.8000	DOB.DEPOZITE CONT CURENT TERMIE	0.00	0.00	553.56	553.56	1,322.74	1,322.74	2,374.30	2,374.30	0.00	0.00
766.7700	DOBANDA	0.00	0.00	36.74	36.74	416.23	416.23	452.77	452.77	0.00	0.00
766.7710	DOB.BEP.SP AMORTIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.70	1,405.70	1,405.70	1,405.70	0.00	0.00
766.7720	DOBANDA DEPOZITE IOP SP	0.00	0.00	0.00	0.00	422.53	422.53	422.53	422.53	0.00	0.00
	Total cont 766 VENITURI FINANCIARE DIN DOBANZI	0.00	0.00	-31,453.36	-31,453.36	373,912.48	373,912.48	342,459.12	342,459.12	0.00	0.00
766.7810	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	Total cont 765 ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
7812.7710	VEN.DIN PROVIZ.(DOB NEEFEC T)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
7812.7730	VEN.DIN PROVIZ.(BENEF.)	0.00	0.00	0.00	0.00	36,407.00	36,407.00	36,407.00	36,407.00	0.00	0.00
7812.9910	VEN.DIN PROVIZ.(DOB NEEFEC T)	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	542.00	542.00	0.00	0.00
	Total cont 7812 VENITURI DIN PROVIZIOM	0.00	0.00	0.00	0.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00	0.00	0.00
Report		16,032,728.62	16,032,728.62	8,104,177.18	8,104,177.18	250,346,528.04	250,346,528.04	301,442,708.08	301,442,708.07	4,088,674.07	4,088,674.07

Luna DECEMBRIE/2010

listata la data de 00.04.2010

Nr. : Denumire cont : cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume cumulate		Solduri debit
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
0	L	D	D	A	B = D-A	C = B-A	F	G	H
TOTAL BALANTA	10,000,920.00	10,000,920.00	0,104,177.10	0,104,177.10	0,040,528.04	0,040,528.04	0,140,700.00	0,140,700.07	4,000,074.07



Director ,

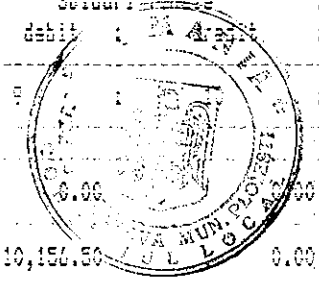
[Handwritten signature]
 Consilier Local ,



OBSERVATIE

Diferenta dintre Soldurile finale ale lunii Decembrie si Soldurile initiale ale lunii Ianuarie este determinata de unele conturi care au sold final pe DEBIT si CREDIT

Nr. : cont : cont	Denumire	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total suma cumulate		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Report		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011.5000	SURURI SI GARANTII ACORDATE PE FCN	10,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156.50	0.00	10,156.50	0.00
	Total cont 2011	10,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156.50	0.00	10,156.50	0.00
	SURURI SI GARANTII ACORDATE										
6001.0000	SURURILE PRIMITE HACEN	384,453.00	0.00	384,453.00	384,453.00	0.00	0.00	778,607.00	384,453.00	384,154.00	0.00
6001.5000	SURURI SI GARANTII PRIMITE E VALORIA TERMO	7,458.54	0.00	0.00	0.00	47.20	9,515.74	7,515.74	9,515.74	0.00	0.00
	Total cont 6001	377,021.54	0.00	374,154.00	384,453.00	47.20	9,515.74	786,122.74	393,968.74	374,154.00	0.00
	SURURI SI GARANTII PRIMITE										
6001.7700	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE	175,286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	43,072.50	175,286.83	43,072.50	132,214.33	0.00
	Total cont 6001	175,286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	43,072.50	175,286.83	43,072.50	132,214.33	0.00
	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE										
6035.1000	STOCURI DE NATURA DE INV IN FOLOSINTA	38,207.52	0.00	0.00	0.00	700.00	3,101.84	37,107.52	3,101.84	34,007.68	0.00
6035.7700	STOCURI DE NATURA DE INV IN FOLOSINTA	71,839.86	0.00	1,074.57	0.00	5,542.63	1,077.77	78,507.06	1,077.77	74,607.11	0.00
6035.7710	STOC DE NATURA DE INV. P RIMITE CU CHIRIE APA NOVA	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00
6035.7720	ECHIPAMENT DE PROTECTIE	737.43	0.00	0.00	0.00	16,270.56	6,220.07	17,048.17	6,220.07	10,828.12	0.00
6035.9900	STOCURI DE NATURA DE INV IN FOLOSINTA	35,285.33	0.00	0.00	0.00	1,259.12	2,587.99	36,544.45	2,587.99	33,956.46	0.00
	Total cont 6035	146,150.14	0.00	1,131.57	0.00	20,771.31	10,007.87	171,266.24	10,007.87	157,458.37	0.00
	STOCURI DE NAT DE INV IN FOLOSINATA										
6038.1000	BUNURI PUBLICE TERMIE	335,587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,587.46	0.00	335,587.46	0.00
6038.7730	BUNURI PUBLICE STEP	7,417,687.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417,687.27	0.00	7,417,687.27	0.00
6038.7731	BUNURI PUBLICE DE I. STEP	42.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
6038.7720	BUNURI PUBLICE SF	126,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,284.50	0.00	126,284.50	0.00
	Total cont 6038	9,879,601.23	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	9,879,601.23	42.00	9,879,559.23	0.00
	BUNURI PUBLICE TERMIE										
Report		10,405,140.44	0.00	375,287.57	384,512.00	24,027.51	44,072.10	11,024,455.56	450,511.10	10,570,544.46	0.00



Luna DECEMBRIE/2010

listata la data de 23.04.2010

pag: 00

Nr. cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume cumulate		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
						3 = 7 0 4 *	4 = 0 4 2	7	8	7	8
TOTAL BALANTA		10,028,140.40	0.00	378,087.87	304,812.00	24,007.81	60,077.10	11,024,455.80	450,711.10	10,570,844.40	



Contabil Def.
[Signature]

Verificat