

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 06.02.2020

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru

Anul **2019**

Suma de control 7.946.574

Entitatea SC RAT S.R.L

Adresa

Județ

Dolj

Sector

Localitate

CRAIOVA

Strada

CALEA SEVERINULUI

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0251485041

Număr din registrul comerțului

J16/507/1991

Cod unic de înregistrare

2 3 1 5 1 2 9

Forma de proprietate

35--Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

1.434.422

Capital subscris

7.946.574

Profit/ pierdere

2.412.464

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Numele și prenumele

PAUN JEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 864/2008

CIF/ CUI

2 2 0 7 8 8 0 9

BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	5.565.465	5.268.124
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.320.816	2.896.670
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	13.027	10.291
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	223.197	357.447
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.122.505	8.532.532
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	40.326	20.145
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	40.326	20.145
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	10.162.831	8.552.677
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.230.140	1.405.445
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	3.343	5.935
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.233.483	1.411.380
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	511.890	8.566.245
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.818.272	3.129.271
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	6.330.162	11.695.516
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	7.960.695	13.676.103
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	1.091.043	307.909
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	1.024.326	307.909
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			66.717	
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		2.881.262
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	178	135
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.881.342	7.300.939
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	10.563.513	9.819.390
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	17.445.033	20.001.726
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-9.873.171	-7.103.962
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	356.377	1.448.715
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	265.650	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	265.650	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	14.293	14.293
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	14.293	14.293
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.278.752	1.043.454
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	1.224.276	1.043.454
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	1.054.476	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	188.883	42.794
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	188.883	42.794
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.467.635	1.086.248
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	5.134.947	5.134.947

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	2.811.627	2.811.627
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	7.946.574	7.946.574
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.311.762	1.311.762
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	246.659	397.040
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	246.659	397.040
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	13.507.933	11.484.659
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.129.762	2.412.464
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	106.488	150.381
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-1.979.664	432.800
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	1.001.622	1.001.622
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-978.042	1.434.422

Suma de control F10 : 260261828 / 1908886967

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUN JEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

✓

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	51.605.508	61.176.950
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	22.244.794	23.862.403
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06	29.360.714	37.314.547
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	8.242	2.911
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		7.089.764
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.276.209	1.878.707
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.136.432	1.235.298
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	55.889.959	70.148.332
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	11.369.460	11.946.029
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	151.806	118.588
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.303.565	1.445.129
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	26.540.975	32.284.050
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	25.051.226	30.085.495
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.489.749	2.198.555
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.614.138	1.821.541
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.614.138	1.821.541
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	67.912	-51.498

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	76.184	187.979
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	8.272	239.477
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	12.714.373	19.523.155
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.078.790	1.416.842
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	5.063.821	17.024.480
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	3.571.762	1.081.833
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	53.762.229	67.086.994
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.127.730	3.061.338
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	37	172
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
i. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1.995	3
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.032	175
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		53.797
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		98
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		53.895
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	2.032	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	53.720

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	55.891.991	70.148.507
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	53.762.229	67.140.889
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.129.762	3.007.618
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		595.154
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.129.762	2.412.464
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0
Suma de control F20 :				

Suma de control F20 : 966514760 / 1908886967

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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”.
 La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANDRA MARIAN SORIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUN JEANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		2.412.464	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04	3.491.125	3.491.125		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	178.872	178.872		
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07	149.030	149.030		
- peste 1 an		08	08	29.842	29.842		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	1.925.122	1.925.122		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	1.925.122	1.925.122		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditor		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	1.296.432	1.296.432		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	147.405	147.405		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	90.699	90.699		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	691		693	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	731			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:				27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				37	36	
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				38	37	1.945.814
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A				B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :				40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)				41	39	0
- din fonduri publice				42	40	
- din fonduri private				43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				44	42	0
- cheltuieli curente				45	43	
- cheltuieli de capital				46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)				Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A				B	1	2
Cheltuieli de inovare				47	45	
VIII. Alte informații				Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A				B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:				48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:				51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	40.326	20.145
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	40.326	20.145
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	40.326	20.145
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	902.940	8.702.544
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	391.050	53.055
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	9.987	3.366
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	2.767.214	2.987.366
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	37.258	405.507
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	51.631	50.173
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	2.678.325	2.531.686
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	3.903.680	446.448
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- 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+4662)	81	73	3.903.680	446.448
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	35.343	35.448
- în lei (ct. 5311)	94	85	35.343	35.448
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	361.107	533.759
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	361.107	533.759
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	17.572.177	16.791.960
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	104.495	86.048
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	6.881.520	7.301.073
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	870.651	1.099.290
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	9.217.904	8.085.726
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	2.369.181	3.322.158
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	3.697.444	4.199.899
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	215.580	231.282
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	2.935.699	332.387
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	497.607	219.823
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	497.607	219.823

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130		
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		Col.1	Col.2	Col.3
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	154	141	7.946.574	X
- deținut de instituții publice de subord. centrală	155	142	7.946.574	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	156	143		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	157	144	7.946.574	100,00
- cu capital integral de stat	158	145		
- cu capital majoritar de stat	159	146		
- cu capital minoritar de stat	160	147		
	161	148		

F30 - pag 7						
- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		166	153			
- către instituţii publice centrale;		167	154			
- către instituţii publice locale;		168	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		169	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		171	158			
- către instituţii publice centrale		172	159			
- către instituţii publice locale		173	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		175	162			
- către instituţii publice centrale		176	163			
- către instituţii publice locale		177	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		178	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat		179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019		
- dividendele interimare repartizate 8)		180	165b (315)			
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnatura

Numele si prenumele

PAUN JEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03		23.256	23.256	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		23.256	23.256	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	5.565.465				5.565.465
Instalatii tehnice si masini	08	39.189.405	74.062			39.263.467
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	65.894				65.894
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	223.197	134.250			357.447
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	45.043.961	208.312			45.252.273
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	45.084.287	280.659	69.272	X	20.145
				92.528		45.272.418

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		23.256	23.256	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		23.256	23.256	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24		297.341		297.341
Instalatii tehnice si masini	25	34.868.589	1.498.208		36.366.797
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	52.867	2.736		55.603
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	34.921.456	1.798.285		36.719.741
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	34.921.456	1.821.541	23.256	36.719.741

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 492468824 / 1908886967

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnătura

Numele si prenumele

PAUN JEANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

20

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității;

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2019

LEI

Denumirea elementului	Sold la inceputul ex financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul ex financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris-1012	7946574					7946574
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare-105	1311762					1311762
Rezerve legale	246659	150381				397040
Rezerve statutare sau contractuale						0
Patrimoniu public	1001622					1001622
Diferente din reevaluare						0
Actiuni proprii						0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Pierderi legate de capitaluri proprii						0
nerepartizat sau pierderea neacoperita	SOLD C					0
	SOLD D	13507933		2023274		11484659
pentru prima data a IAS mai putin IAS 29(32)-1172	SOLD C					0
	SOLD D					0
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C					0
	SOLD D					0
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a comunitatilor Economice Europene	SOLD C					0
	SOLD D					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	SOLD C	2129762	2412464	2129762		2412464
	SOLD D					0
Repartizarea profitului		106488	150381	106488		150381
TOTAL capitaluri proprii		-978042	2412464	0	0	1434422

Administrator,
Manda Marian Sorin



Director Economic,
Paun Jeana

R.A.T SRL
CRAIOVA , DOLJ
J16/571/1991
CUI 2315129

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2019

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
	2018	2019
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	4,235,195	7,831,868
Incasari sin subventii si alte incasari	68,185,436	203,498,431
Plăți către furnizori și angajați	31,857,412	45,964,801
Dobânzi plătite	0	53,797
Impozit pe profit plătit		0
Plati taxe,impozite locale,tva	21,077,188	23,984,633
Alte plati	21,887,636	141,154,311
Numerar net din activități de exploatare	-2,401,605	172,757
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	931,555	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	2,821,627	
Dividende încasate	0	0
Numerar net din activități de investiție	1,890,072	
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	0	
Numerar net din activități de finanțare	0	
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	0	
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	907,983	396,450
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	396,450	569,207

ADMINISTRATOR,
Manda Marian Sorin

DIRECTOR ECONOMIC
Paun Jeana

Judetul 16
 Persoana juridica: R.A. T SRL
 adresa: Craiova, Calea Severinului, nr 103
 NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Soc. cu ras
 Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
 codul grupei CAEN: 4931
 codul fiscal 2315129

Nota 1

Active imobilizate

Elemente de imobilizare	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
	Sold la 01.01.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019	Sold la 01.01.2019	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2019
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	0	23.256	23.256	0		23.256	23.256	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
Terenuri si constructii	5.565.465			5.565.465		297.341		297.341
Instalatii tehnice si masini	39.189.406	74.062		39.263.468	34.868.589	1.498.208	1	36.366.797
Alte instalatii, utilaje si mobilier	65.894	0	0	65.894	52.867	2.736		55.603
Avansuri si imobilizari corporale in curs	223.196	134.250	0	357.446	0	0	0	0
Total imobilizari corporale	45.043.961	208.312		45.252.273	34.921.456	1.798.285		36.719.741
Titluri detinute ca imobilizari								
Alte creante imobilizate	40.326	49.091	69.272	20.145		0	0	0
Total imobilizari financiare								
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	45.084.287	280.659	92.528	45.272.418	34.921.456	1.821.541	23.256	36.719.741

In cursul anului 2019, au loc cresteri de imobilizari necorporale in valoare de 23.256 lei, reprezentand licente de transport cu valabilitate 1 an de zile. si descresteri de imobilizari necorporare in valoare de 23.256 lei, ca urmare a expirarii termenului de valabilitate.

Societatea detine la 31.12.2019, active imobilizate in valoare totala de 45.272.418 lei, avand urmatoarea structura:

- constructii in valoare de 5.565.465 lei;
- echipamente tehnologice in valoare de 3.534.963 lei;
- aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 2.205.690 lei;
- mijloace de transport in valoare de 33.522.814 lei;
- mobilier, aparatura tehnica echipamente in valoare de 65.894 lei
- imobilizari in curs in valoare de 357.447 lei;
- alte creante imobilizate in valoare de 20.145 lei.,

Imobilizările corporale sunt inregistrate la costul istoric cu exceptia cladirilor care sunt inregistrate la valoarea justa stabilita prin evaluare de catre un evaluator ANEVAR, conform prevederilor legislatiei nationale in domeniu privind reevaluarea.

In cursul anului 2019 au avut loc cresteri de imobilizari corporale in valoare de 208.312 lei, si anume:

- Autoturism marca Dacia Duster in valoare de 74.062 lei
- Achizitie validatoare 134.250 lei.

In cursul anului 2019, au avut loc cresteri de creante imobilizate in valoare 49.091 lei, reprezentand incasari din restituiri garantii participare licitatii si descresteri de creante imobilizate in valoare de 69.272 lei, reprezentand garantii participare licitatii

Metoda de calcul a amortizarii este cea lineara mai putin la mijloace de transport -autobuze Man unde amortizarea se calculeaza in functie de km parcursi in fiecare luna.

Mijloacele fixe aflate in patrimoniu privat sunt in suma de 53.814.320 lei, iar mijloacele fixe apartinand domeniului public sint in suma de 146.155.621 lei. Evidenta acestora se tine extrabilantier incepand cu anul 2010.

Imobilizarile corporale nu sunt gajate.

Administrator,
Manda Marian Sorin



Director economic,
Paun Jeana

Judetul 16
Persoana juridica: R. A.T. SRL Craiova
adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.103
NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Soc. cu rasp. limitata de interes local
Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
codul grupei CAEN: 4931
codul fiscal 2315129

Nota 2

Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2019	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2019
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	14.293			14.293

Provizioanele existente in sold la 31.12.2019, sunt provizioane pentru risc si cheltuieli constituite in anii precedenti si reprezinta litigii pe rol ce vor fi solutionate de instantele judecatoresti.

Administrator,
Manda Marian Sorin



Director Economic,
Jeana Paun

Judetul 16
Persoana juridica: R. A.T. SRL
adresa: Craiova, Calea Severinului, nr103
NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Soc. cu rasp. limitata de interes local
Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
codul grupei CAEN: 4931
codul fiscal 2315129

Nota 3

Repartizarea profitului	
Destinatia	- lei - Suma
Profit net de repartizat aferent anului 2019	2.412.464
- rezerva legala	150.381
- alte rezerve	
- acoperirea pierderii din anii anteriori	
- profit net nerepartizat la finele anului 2019	2.262.083

La 31.12.2019, societatea a inregistrat un profit net in suma de 2.412.464 lei. Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2019, este :

- rezerva legala de 5% 150.381 lei;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 2.262.083 lei..

Administrator,
Manda Marian Sorin



Director Economic,
Jeana Paun

Judetul 16
Persoana juridica: R. A.T. SRL
adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.103
NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Soc. cu rasp. limitata de inl
Activitatea preponderanta: Alte transporturi terestre de calatori
codul grupei CAEN: 4931
codul fiscal 2315129

Nota 4

Informatii privind cifra de afaceri neta, alte venituri din exploatare, cheltuieli din exploatare si rezultatul de exploatare sunt prezentate in continuare

(lei)

Indicatorul	Exercitiul financiar	
	precedent	curent
0	1	2
1, Cifra de afaceri neta	51,605,508	61,176,950
2, Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	41,706,341	49,032,179
3, Cheltuielile activitatii de baza	26,407,473	32,284,050
4, Cheltuielile activitatii auxiliare	560,423	1,563,717
5, Cheltuielile indirecte de productie	14,738,445	15,184,412
6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1--2)	9,899,167	12,144,771
7, Cheltuieli de desfacere	4,698,119	8,030,335
8, Cheltuieli generale de administratie	7,357,769	10,024,480
9, Alte venituri din exploatare	4,284,451	8,971,382
10, Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2,127,730	3,061,338

Cifra de afaceri realizata in anul 2019 este de 61.176.950 lei, formata din:

- venituri din vanzarea de abonamente, bilete, curse speciale (cont 704)
- venituri din redevente, chirii (cont 706)
- venituri din activitati diverse (cont 708)
- venituri din subventii aferente cifrei de afaceri (cont 7411)

La cifra de afaceri se adauga si alte venituri din exploatare in suma de 8.971.382 lei :

- venituri din subventii de exploatare (cont 7412)
- alte venituri din exploatare (cont 758)

Administrator,
Manda Marian Sorin



Director Economic,
Jeana Paun

RAT SRL
CRAIOVA, DOLJ
CUI RO2315129

Nota 5

**Situatia creantelor si datoriilor
la data de 31.12.2019**

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2019 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	11.695.516	11.695.516	
- creante comerciale la valoarea neta	8.566.245	8.566.245	
- alte creante	3.129.271	3.129.271	

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.2019 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	20.001.726	20.001.726		
- sume datorate institutiilor de credit	2.881.262	2.881.262		-
- avansuri incasate in contul comenzilor	135	135		
- datorii comerciale	7.300.939	7.300.939		
- alte datorii	9.819.390	9.819.390		

CREANTE

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila (respectiv valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au sczut din totalul conturilor de clienti si alte creante).

La data de 31.12.2019, societatea are creante de incasat in valoare neta de 11.695.516 lei iar in valoare bruta de 11.831.814,67 lei, din care:

- Creante comerciale in valoare bruta in suma de 8.702.544,07 lei, din care clienti incerti sau in litigiu in suma de 136.299,40 lei, pentru care s-au inregistrat ajustari pentru depreciere in suma de 136.299,40 lei.
- Alte creante inregistrate in valoare de 3.129.270,60 lei din care:
 - o - datorii in legatura cu personalul in suma de 3.366 lei;
 - o - alte datorii si creante sociale in suma de 405.507 lei;
 - o - TVA neexigibila la incasare 50.172,74;
 - o - subventii de incasat de la Primaria Craiova in suma de 2.531.686,43;
 - o - debitori diversi in valoare de 1.327,00
 - o - decontari in curs de clarificare in valoare de 137.211,46

De asemenea in totalul creantelor comerciale in suma de 8.702.544,07 lei, cei mai importanti clienti aflati in sold la 31.12.2019 sunt:

1. PRIMARIA CRAIOVA	-	7.787.651 lei
2. FORD ROMANIA	-	492.819 lei
3. COMPLEXUL ENERGETIC	-	88.021 lei
4. ADIENT	-	24.273 lei
5. CUMMINS GENERATOR	-	10.622 lei
6. ALTE CREANTE	-	299.158 lei

DATORII

La data de 31.12.2019, societatea are datorii totale in suma de 20.001.726 lei, din care:

- Datoriile comerciale sunt in suma de 7.301.074 lei, includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate, lucrari si servicii prestate.

Cei mai importanti furnizori pentru materiale lucrari si servicii neachitate la 31.12.2019 sunt:

1. OSCAR DOWNSTREAM	-	3.021.293 lei
2. SC ADETRANS SRL	-	76.466 lei
3. CARANDA	-	26.209 lei
4. COPROT	-	110.983 lei
5. COMAT	-	24.866 lei
6. ELPIMAR	-	46.102 lei
7. ALTI FURNIZORI	-	3.995.155 lei

- linie de credit in valoare de 2.881.262 lei;

- Datorii la bugetul de stat si bugetul consolidat, la fonduri speciale, si datoriile catre salariati precum datorii diverse in suma de 9.819.390 lei din care:

- 8.085.726 lei datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale
- 1.470.585 lei datorii catre salariati si asimilate acestora
- 2 63.079 lei datorii leasing si alte datorii cont 462.

ADMINISTRATOR
MANDA MARIAN SORIN



DIRECTOR ECONOMIC
PAUN JEANA

Judetul : 16

Persoana juridica : R. A. T. SRL
Adresa : localitatea CRAIOVA
Str. Calea Severinului nr. 103
Nr. din registrul comertului
de inregistrare: J16/507/1991

Forma de proprietate :
Soc. cu rasp. limitata de interes local
Activitatea preponderenta
(denumirea grupei CAEN)
alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
Codul grupei CAEN 4931
Codul fiscal : 2315129

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Principii contabile

Principiile contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare ale R.A.T. SRL Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza :

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare ale R.A.T. SRL Craiova s-au intocmit pe baza prezumtiei ca societatea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii, existand premise serioase ca activitatea se va dezvolta.

(b) Principiul permanentei metodelor

Situatiile financiare ale societatii s-au intocmit si in 2019 in baza acelorasi reguli si norme ca si in anii anteriori, privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, sau tratamentele alternative permise de Standardele Internationale de Contabilitate, dandu-se explicatii in note. Nu se lucreaza cu Standarde la nivelul RAT

(c) Principiul prudentei

S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor si de asemenea de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

(d) Principiul contabilitatii de angajamente

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cind tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului fara a se tine seama de momentul incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli .

(e) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

Componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat. In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare a unei pozitii din bilant, in conformitate cu OMFP 1802/2014, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Inventarierea anuala pe anul 2019 s-a finalizat, inregistrindu-se corespunzator rezultatele inventarierii.

(f) Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al RAT SRL CRAIOVA pe anul 2019, corespunde cu bilantul de inchidere pe anul 2018.

(g) Principiul necompensarii

In situatiile financiare ale RAT SRL CRAIOVA pe anul 2019, nu au fost compensate valori ale elementelor ce reprezinta active cu valori ale elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, este interzisa cu exceptia compensarii intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

(h) Principiul evaluarii la cost de achizitie sau la cost de productie

Elementele prezentare a situatiilor financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

Cazurile in care nu se foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt cele prevazute de prezentele reglementari.

In situatia in care s-a optat pentru reevaluarea imobilizarilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa, se aplica prevederile sectiunii 3.4 "Evaluarea alternative la valoarea justa".

(i) Principiul pragului de semnificatie

Elementele cu valori semnificative sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare, iar cele cu valori nesemnificative au fost insumate nefiind necesara prezentarea lor separata .

Politici contabile

Politicele contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare ale R.A.T. SRL Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza :

(a) Standarde contabile aplicate

- In exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 R.A.T. SRL Craiova a prezentat situatii financiare in conformitate cu normele romanesti de contabilitate stipulate in Legea nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate si Ordinului nr 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile
- Situatiile financiare cuprind :
 - Bilant
 - Cont de profit si pierdere
 - Situatia modificarilor capitalului propriu
 - Situatia fluxului de trezorerie
 - Note explicative la situatiile financiare anualeAcestea sunt insotite de formularul 'Date informative' si formularul 'Situatia activelor imobilizate' .

(b) Baza intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare anuale se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari de mai sus .

(c) Standardele aplicabile intr-o economie de piata si tranzactiile in moneda straina.

RAT SRL CRAIOVA functioneaza intr-un mediu economic concurential.

Tranzactiile in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei.

Datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la sfarsitul fiecarei luni din an la cursul de schimb comunicat de BNR la data respectiva iar diferentele de curs favorabile si nefavorabile la sfarsitul fiecarei luni sunt inregistrate in conturi de cheltuieli si venituri financiare respectiv in contul de profit si pierdere.

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt evidentiata in lei la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzactiei. Activele si datoriile monetare in moneda straina sunt retratate in lei folosind cursul de schimb de la sfarsitul fiecarei luni din an.

(e) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii trebuie sa emita estimari si ipoteze care influenteaza activele si datoriile evidentiata la data bilantului contabil, precum si cheltuielile perioadei respective. Rezultatele reale pot fi diferite fata de aceste estimari.

(f) Imobilizari necorporale si corporale

1) Imobilizarile necorporale

Imobilizarile necorporale reprezinta licente de executie pentru activitatea de transport calatori si licente pentru programele informatice care sunt inregistrate la costul de achizitie si sunt amortizate prin metoda liniara.

2) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost istoric reevaluat in conformitate cu legislatia in vigoare, sunt active generatoare de beneficii si detinute pe o perioada mai mare de 1 an .

3) Amortizarea

Amortizarea este calculata utilizand in general metoda lineara, pe baza duratelor estimate de functionare a mijloacelor fixe, dupa cum urmeaza:

- Cladiri si constructii speciale	15 – 48 ani
- Masini , utilaje si unelte	3 – 15 ani
- Mijloace de Transport	4 – 8 ani
- Alte mijloace fixe	5 – 15 ani

iar, pentru 17 autobuze noi marca MAN Lion City, se utilizeaza metoda de amortizare in functie de numarul km. parcursi, incepand cu luna aprilie 2015.

Terenurile si mijloacele fixe in curs de executie nu se amortizeaza.

(g) Stocuri

Sunt active circulante evaluate in bilant la cost de achizitie, in cadrul lor fiind incluse materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar (materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb si alte materiale consumabile care participa la procesul de exploatare fara a se regasi de regula in produsul finit).

RAT SRL CRAIOVA in cursul anului 2019, nu a constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor si nu a efectuat reevaluari ulterioare, utilizand ca metoda de evaluare la iesirea din gestiune pentru carburanti, metoda costului mediu ponderat iar pentru materiale, piese de schimb, anvelope, imprimate si rechizite se utilizeaza metoda FIFO.

Metoda de evidenta a stocurilor este metoda cantitativ-valorica.

(h) Conturile de clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila (respectiv valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au sczut din totalul conturilor de clienti si alte creante).

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, disponibil din casa, precum si avansurile curente acordate angajatilor.

(j) Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la valoarea nominala, la sfarsitul fiecarei luni aferente anului 2019.

(k) Ajustarile

Ajustarile se refera la creante incerte din punct de vedere al incasarii si nu depasesc valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiilor curente la data bilantului, si este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

(l) Deprecierea mijloacelor fixe

Valoarea contabila a activelor altele decat stocurile (a se vedea politica contabila) este revizuita la sfarsitul fiecarei perioade, cu ocazia inventarierii pentru a se determina daca exista pierderi in depreciere. In cazul in care se identifica pierderi din depreciere se estimeaza valoarea recuperabila a activelor. Deprecierea de valoare este recunoscuta

daca valoarea contabila a unui activ sau a unitatii generatoare de numerar careia ii apartine este mai mare decat valoarea de recuperare.

(m) Imprumuturi pe termen scurt

Societatea a avut in anul 2019 o linie de credit la BCR in suma de 3.000.000 lei

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in perioadele contabile in care sunt prestate serviciile. Veniturile cuprind in special venituri din prestari servicii (transport urban de calatori, publicitate, inchirieri de spatii si alte venituri) si venituri din subventii pentru exploatare.

(o) Cheltuieli financiare nete

Cheltuielile financiare nete includ dobanda de plata pentru imprumuturi, Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

Cheltuielile financiare au existat in 2019, societatea avand cheltuieli cu dobanda pentru utilizarea liniei de credit.

(p) Capital, Rezerve

Capitalurile sunt reprezentate de Capital subscris nevarsat in suma de 2.811.627 lei , Capital subscris varsat in suma de 5.134.947 lei si Patrimoniul Public in suma de 1.001.622 lei.

(r) Impozit pe profit

RAT SRL CRAIOVA a inregistrat anul 2019 un profit in valoare de 2.412.464 lei. Intrucat RAT SRL CRAIOVA nu mai are de recuperat pierdere fiscala din anii anteriori, la 31.12.2019 datoreaza impozit pe profit in suma de 595.154 lei.

Administrator,
Manda Sorin



Director Economic,
Jeana Paun

A blue ink signature of Jeana Paun.

Judetul 16
Persoana juridica: R. A. T. SRL
adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.23
NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Soc. cu rasp. limitata de interes local
Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
codul grupei CAEN: 4931
codul fiscal 2315129

Nota 7

Actiuni si obligatiuni

Nu este cazul

Judetul 16
 Persoana juridica: R. A. T. SRL
 adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.23
 NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Soc. cu rasp. limitata de interes local
 Activitatea preponderanta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
 codul grupei CAEN: 4931
 codul fiscal 2315129

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019

- lei -

Nr. Crt.	SALARIZAREA DIRECTORILOR , ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR :	
1.	SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR	
	Nr.Directori	2
	Nr.Administrator	1
	Obligatii Directori, Salarii Brute	133025
	Obligatii Administrator – Drepturi banesti brute	199935
2.	SALARIATI	
	Nr.mediu salariati	693
	Din care :	
	-cond.auto	269
	- vatmani	38
	- personal intretinere	175
	- impiegati	22
	- casieri	54
	- controlori	9
	- primitori distribuitori	6
	- maistri	4
	- tesa	95
	- rest personal	21
3.	Salarii nete platite 2019	28139681
	Cheltuieli cu Asigurarile sociale	1561606
	Cheltuieli cu Contributia asiguratorie de munca	636949

Administrator la R.A.T. SRL la 31.12.2019

-Manda Marian Sorin

CONDUCEREA SOCIETATII R.AT. SRL LA DATA SEMNARII BILANTULUI SUNT:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Manda Marian Sorin | - Administrator |
| 2. Tanasescu Marcel | - Director Tehnic |
| 3. Paun Jeana | - Director Economic |

Administrator,
Manda Marian Sorin



Director economic,
Paun Jeana

Judetul 16
 Persoana juridica: R.A.T SRL
 adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.103
 NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Soc. cu rasp. limitata de interes local
 Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
 codul grupei CAEN: 4931
 codul fiscal 2315129

Nota 9

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Indicator	Formula de calcul	Valoare
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	Active curente/Datorii curente	0.6
Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.54
2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor/Stocul mediu	52.90
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vanzarilor	6.89
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri	10.61
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	Sold mediu furnizori x 365/ (Achizitii de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii	45.41
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	7.11
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	2.71

ACTIVE CURENTE=13.676.103
 DATORII CURENTE=20.001.726
 STOCURI=1.411.380
 STOC MEDIU=1.266.564
 COSTUL VANZARILOR=67.086.994
 SOLD MEDIU CLIENTI=1.790.508
 SOLD MEDIU FURNIZORI=7.614.656
 CIFRA DE AFACERI=61.176.950
 ACTIVE IMOBILIZATE=8.552.677
 TOTAL ACTIVE=22.536.689

Explicatii privind modul de calcul si interpretarea indicatorilor

1.1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente(indicatorul capitalul circulant),respectiv indicatorul lichiditatii imediate (test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente in primul caz, respectiv datoriile curente in activele curente mai putin stocurile in cel de-al doilea caz.

Valorile obtinute sunt mai mici decat cele recomandate (in jurul valorii 2, respectiv 1) si reflecta un risc ridicat de neacoperire a datoriilor curente.

2.1.Viteza de rotatie a stocurilor

-aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

2.2. Numarul de zile de stocare

- indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Valorea medie a vitezei de rotatie a stocurilor indica formarea unor stocuri necesare desfasurarii activitatii in cursul anului , fapt relevat si de valoarea indicatorului numar de zile de stocare.

2.3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

- acest indicator are o valoare mica ceea ce reflecta faptul ca societatea are creante incasate in termen .

2.4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori

- valoarea acestui indicator arata ca societatea utilizeaza creditul furnizor, care desideuce la cresterea gradului de indatorare, are efecte favorabile asupra rezultatului exercitiului intrucat nu sunt purtatoare de dobanzi(utilizare credit furnizor).

2.5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

- evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate de active imobilizate .

2.6. Viteza de rotatie a activelor totale

- evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate a activelor totale.

Administrator,
Manda Marian Sorin



Director economic,
Paun Jeana

Judetul : 16
Persoana juridica: R.A.T SRL Craiova
Adresa: Craiova, Str Severinului, nr 23
Reg Comertului: J16/507/1191

Forma de proprietate: Societate cu raspundere limitata de interes local
Activitate preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
Codul grupei CAEN: 4931
Cod Fiscal: 2315129

NOTA 10

R.A.T. SRL Craiova este o societate cu raspundere limitata de interes local infiintata la data de 01.02.2016, provenita din transformarea fostei Regii Autonome de Transport Craiova.

Incepand cu luna mai 2016 societatii R.A.T. SRL Craiova i-a fost incredintata gestionarea serviciului public de persoane conform Legii 51/2007, Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local modificata si completata si Regulamentul CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.

Activitatea de baza a societatii este prestarea de servicii de transport urban de calatori si alte servicii in Municipiul Craiova.

R.A.T. SRL Craiova nu are filiale.

Elementele de activ si pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in moneda nationala.

R.A.T. SRL Craiova a inregistrat in anul 2019 un profit in suma de 2.412.464 lei.

R.A.T. SRL Craiova la 31.12.2019 avea conturi deschise la urmatoarele banci:

- BT Craiova IBAN RO 47 BTRL 0170 1202 4880 07XX
- BCR Craiova IBAN RO 57 RNCB 0134 0416 5274 0005
- Trezoreria Craiova IBAN RO 17 TREZ 2915 069X XX00 1840
IBAN RO 44 TREZ 2915 070X XX00 3632

La data de 31.12.2019, R.A.T. SRL Craiova are in derulare o linie de credit, pentru care are garantie depusa spatial de la Blocul 17A Calea Bucuresti

Cifra de afaceri in exercitiul financiar al anului 2019 a fost de 61.176.950 lei din care:

- 23.862.403 lei din prestari servicii
- 37.314.547 lei din subventii

Administrator,
Manda Marian Sorin



Director Economic,
Jeana Paun

IR.A.T SRL CRAIOVA

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2019

R.A.T. SRL Craiova este o societate cu raspundere limitata de interes local infiintata la data de 01.02.2016, provenita din transformarea fostei Regii Autonome de Transport Craiova.

Incepand cu luna mai 2016 societatii R.A.T. SRL Craiova i-a fost incredintata gestionarea serviciului public de persoane conform Legii 51/2007, Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local modificata si completata si Regulamentul CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.

Activitatea de baza a societatii este prestarea de servicii de transport urban de calatori si alte servicii in Municipiul Craiova.

Capitalul social subscris la data de 31.12.2019, este de 7.946.574 lei.

Organizarea si conducerea contabilitatii s-a desfasurat in conformitate cu obligatiile prevazute de legislatia romana, a Contractului si Statutului Societatii, avand in vedere principiile, regulile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Situațiilor financiare anuale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportării lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

In conformitate OMFP nr. 1802/2014, situatiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a guvernului nr 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare, de catre societatea de audit Ciel Audit Consulting SRL, al carei raport insoteste situatiile financiare anuale.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate si reflectate in contabilitate, iar posturile inscrise in Situatiile financiare anuale corespund cu datele inregistrate in contabilitate si cele din balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2019.

1.În conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2019, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -				
Nr. crt.	Denumire element	2018	2019	Diferențe
1	Active imobilizate	10.162.831	8.552.677	-1.610.154
2	Active circulante	7.960.695	13.676.103	5.715.408
3	Cheltuieli în avans	1.091.043	307.909	-783.134
	Total active	19.214.569	22.536.689	3.322.120
4	Datorii	17.710.683	20.001.726	2.291.043
5	Subvenții	2.278.752	1.043.454	- 1235.298
6	Venituri în avans	188.883	42.794	-146.089
7	Provizioane	14.293	14.293	0.00
8	Capitaluri proprii	-978.042	1.434.422	2.412.464
	Total pasive	19.214.569	22.536.689	3.322.120

La sfarsitul anului 2019, societatea a inregistrat o crestere a patrimoniului cu suma de 3.322.120 lei, ca urmare a cresterii semnificative a activelor circulante.

2 Activitatea economico-financiară

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2019, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	An 2018	An 2019	Diferenta
1	Venituri din exploatare	55.889.959	70.148.332	14.258.373
2	Cheltuieli din exploatare	53.762.229	67.086.994	13.324.765
	Profit	2.127.730	3.061.338	933.608
3	Venituri financiare	2.032	175,00	-1857,00
4-	Cheltuieli financiare	0.00	53.895	53.895,00
	Profit / pierdere financiara	2.032	-53.720	-55.752
5	Venituri totale	55.891.991	70.148.507	14.256.516
6	Cheltuieli totale	53.762.229	67.140.889	13.378.660
	Profit brut	2.129.762	3.007.618	877.856
7	Impozit profit	0.00	595.154	595.154
	Profit net	2.129.762	2.412.464	282.702

Comparând veniturile si cheltuielile totale se constata o crestere a veniturilor realizate in anul 2019 fata de anul 2018 cu 14.256.516 lei, si o crestere a cheltuielilor cu 13.378.660 lei, fata de anul 2018, rezultând o crestere a profitului brut fata de anul 2018 cu 877.856 lei si a profitului net cu 282.702 lei.

In anul 2019 R.A.T SRL Craiova a realizat venituri in suma de 70.148.507 lei, la care se adauga venituri din provizioane pentru deprecierea activelor de 239.477 lei, iar din totalul veniturilor subventia este de 44.404.312 lei, acestea reprezentand 63.09 % din total venituri.

Din totalul cheltuielilor de 67.975.519 lei, aferente anului 2019 cheltuielile cu personalul sunt in suma de 32.284.050 lei (reprezentand 47.49 % din total cheltuieli) astfel:

- 30.085.495 lei cheltuieli cu salarii brute;
- 2.198.555 lei cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala.

Totalul veniturilor in anul 2019, este influentat de contul 7814 „Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor” in suma de 239.477 lei, ca urmare a solutionarii anumitor clienti incerti, iar totalul cheltuielilor este influentat cu suma de 834.631 lei reprezentand contul 7814 in suma de 239.477 lei cat si contul 691” Impozit pe profit” in suma de 595.154 lei.

Conform art.23 lit.d din Codul Fiscal, veniturile din provizioane pentru deprecierea activelor, pentru care nu s-a acordat deducere, sunt neimpozabile si se scad din aplicatia din bilant atat din venituri cat si din cheltuieli.

In cursul anului 2019 au fost realizate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta a contabilitatii, respectandu-se regulile si metodele prevazute de actele normative in vigoare, respectiv Legea nr.82/1991 cu modificarile si completarile urmatoare si O.M.F.P. nr.1802/2014.

Contul de profit si pierdere s-a intocmit pe baza datelor din Balanta de Verificare a conturilor sintetice si analitice intocmita la 31.12.2019 .

Veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2019 au fost reflectate in mod fidel in contul de profit si pierdere , formularul 20, din Bilantul contabil.

La 31 decembrie 2019 R.A.T SRL a inregistrat un profit net in suma 2.412.464 lei, dupa cum urmeaza:

- profit din exploatare in suma de 3.061.338 lei ;
- pierdere financiara 53.720 lei ;
- impozit pe profit 595.154 lei.

Veniturile si cheltuielile conform contului de profit si pierdere pe anul 2019 se prezinta astfel:

Venituri exploatare	Cheltuieli exploatare	Profit (Pierdere)
70.148.332 lei	67.086.994 lei	3.061.338 lei
Venituri financiare	Cheltuieli financiare	Pierdere
175 lei	53.895 lei	53.720 lei
Total venituri	Total cheltuieli	Profit (Pierdere)
70.148.507 lei	67.140.889 lei	3.007.618 lei

Sursele financiare alocate pentru activitatea de productie au fost utilizate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de transport a societatii potrivit reglementarilor legale in vigoare.

3. Din analiza creantelor ramase de incasat si a datoriilor
ramase de plata, respectiv la 31 decembrie 2019 au rezultat urmatoarele:

Creantele nete in suma de 11.695.516 lei, se compun din:

- subventii de exploatare 2.531.686 lei
- clienti si debitori diversi 8.567.572 lei
- alte creante 596.258 lei

Datoriile in suma de 20.001.726 lei, se compun din:

- datorii cu personalul si asimilate acestora 1.470.585 lei
- furnizori ptr. activitatea curenta 7.301.074 lei
- datorii BS si BASS 8.085.726 lei
- sume datorate institutiilor de credit 2.881.262 lei
- alte datorii 263.079 lei

Din totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o detin datoriile aferente bugetului de stat pentru care R.A.T SRL CRAIOVA va solicita o esalonare in perioada urmatoare.

La 31.12.2019 R.A.T. SRL avea un numar de 39 de litigii pe rolul instantelor de judecata astfel:

- 12 litigii in calitate de reclamant
- 27 litigii in calitate de parat

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

4. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

<i>Indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>Valoare</i> 2018	<i>Valoare</i> 2019
1. Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	Active curente/Datorii curente	0.45	0.61
Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.39	0.54
2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)			
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor/Stocul mediu	39.59	52.96

Numarul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vanzarilor	9.22	6.89
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri	5.00	10.68
Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	Sold mediu furnizori x 365/ (Achizitii de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii	35.59	45.43
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	5.08	7.15
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	2.69	2.71

ACTIVE CURENTE= 13.676.103

DATORII CURENTE=22.536.689

STOCURI=1.411.380

STOC MEDIU=1.266.564

COSTUL VANZARILOR= 67.086.994

SOLD MEDIU CLIENTI=1.790.508

SOLD MEDIU FURNIZORI=7.614.656

CIFRA DE AFACERI=61.176.950

ACTIVE IMOBILIZATE=8.552.677

TOTAL ACTIVE=22.536.689

1. Se constata o crestere a valorii indicatorilor de lichiditate fata de anul precedent de si alorile obtinute sunt mai mici decat cele recomandate (in jurul valorii 2, respectiv 1).

2. La indicatorii de activitate sau inregistrat cresteri fata de anul precedent, ca urmare cresterii cifrei de afaceri inregistrata in anul 2019.

5.Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare Societatii. In acest sens, s-a adoptat o politica de a efectua urmarirea clientilor rau platnici prin notificari periodice.

Creantele comerciale privind prestarile de servicii privesc clienti autohtoni, incasarea contravalorii acestora efectuandu-se atat prin numerar cat si prin banca.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii executive, care are construit un cadru corespunzator de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societatii pe termen scurt, mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor.

Societatea gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor scadentare de esalonare la plata a datoriilor. Monitorizarea continua a fluxurilor de numerar reale si

prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb.

Societatea nu deruleaza operatiuni in valuta prin urmare riscul nu exista.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

Societatea are angajata o linie de credit la o institutie bancara si dobanda de plata este o suma mica, deci nu exista risc cu privire la acest aspect.

Riscul de piata

Societatea monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Societatea de aparitia unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuatii semnificative pe piata, totusi societatea isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa altor riscuri.

6.Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii.

In anul 2018 R.A.T SRL Craiovai a prelungit impreuna cu Consiliul Local al Municipiului Craiova atribuirea directa de gestionare a serviciului de transport public de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in Municipiul Craiova, pe o perioada de 10 ani. In anul 2019 R.A.T. SRL a incearcat si speram ca a reusit sa duca la indeplinire toate solicitarile operatorului de transport.

ADMINISTRATOR,
Manda Marian Sorin



DIRECTOR ECONOMIC,
Paun Jeana

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

**Catre,
Conducerea RAT SRL Craiova**

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale Societatii RAT SRL Craiova ("Societatea"), cu sediul social in Craiova, str. Calea Severinului, nr.23, jud. Dolj, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala nr.2315129, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	1.434.422 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	2.412.464 lei
3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate („OMFP nr.1802/2014”) cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate Standardele Internationale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul”) si Legea nr 162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații - Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și a prezentărilor aferente de informații realizate de conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probe de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
 13. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
 14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.
Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțele extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

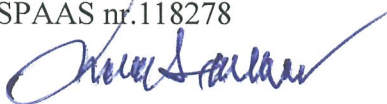
Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost angajați prin contractul de prestări servicii de audit statutar nr.1351/28.01.2020, să audităm situațiile financiare ale Societății RAT SRL Craiova pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 9 ani, acoperind exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2010, 2011, 31 decembrie 2013 până la 31 decembrie 2019.

Confirmăm ca:

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

În numele SC Ciel Audit Consulting SRL,
Cu sediul social în Craiova, str.Filip Lazar, nr.12
Înregistrată în Registrul public electronic cu nr.FA864
E-Viza anuală ASPAAS nr.118278



Auditor financiar Ristea Florentina,
Înregistrată în Registrul public electronic cu nr.AF3031
E-Viza anuală ASPAAS nr.117138

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**
**Firma de Audit: S.C. CIEL AUDIT
CONSULTING S.R.L.**
Registrul Public Electronic Nr. FA864

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**
Auditor financiar:
FLORENTINA RISTEA
Registrul Public Electronic Nr. AF3031

Craiova, 15.05.2020

R.A.T. SRL CRAIOVA

Declaratie,

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:
R.A.T. SRL Craiova din Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Calea severinului nr 23, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J16/507/1991, forma de proprietate Societate cu raspundere limitat , avand ca obiect de activitate tansport urban de calatori cod de identificare fiscala RO2315129.

Conducerea Societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Administrator,
Manda Marian Sorin



Director economic,
Paun Jeana

DECLARATIA NEFINANCIARA

la data de 31 decembrie 2019

R.A.T. SRL , avand ca domeniu de activitate transportul urban , suburban si metropolitan de calatori, prin reprezentant legal Manda Marian Sorin , in calitate de Administrator, mentioneaza ca in anul 2019, entitatea a asigurat resursele necesare functionarii in conditii de eficacitate, a asigurat un mediu corespunzator pentru operarea proceselor, a fost preocupata de respectarea partenerilor de afaceri, comunitatii si a propriilor angajati.

-obiectivele si tintele stabilite de RAT SRL sunt in concordanta cu obiectivele generale si strategice asumate in "Politica integrata referitoare la calitate mediu" si sunt stabiliti indicatori de performanta masurabili, resurse, responsabilitati si termene.

Sistemul de Management aplicat de entitate este descris, implementat corespunzator, conform cerintelor standardelor de referinta si este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activitatilor desfasurate.

- datele privind generarea si gestionarea deseurilor in anul 2019 au fost transmise Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

R.A.T. SRL dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Aceasta declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulata în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor:

-s-au stabilit masuri de eficienta energetica si s-au transmis Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei;

-s-au transmis Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, masurile realizate pentru imbunatatirea conditiilor de sanatate si securitate in munca.

Avand in vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in municipiul Craiova , prevazut in anexa care face parte integranta din HCL 168/28.04.2016 , HCL 262/2018 incheiat intre RAT SRL si Municipiul Craiova, nivelul indicatorilor nefinanciari calculati la 31.12.2019 sunt :

1. Numarul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a intarziat executarea transportului fata de programul de circulatie - nu este cazul

2. Numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore

Nu au existat trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore ;

3. Numarul de calatori afectati de situatiile prevazute la punctele 1 si 2

Nu au existat reclamatii referitoare la situatiile prevazute la punctele 1 si 2 ;

4. Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulatie

$$\frac{\text{Nr.de trans. utilize. medie /2019}}{20253} = 19340 \times 100 = 95.490\%$$

5. Numar reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, dintre care:

a) numar reclamatii justificate:

Numarul reclamatiiilor justificate este 179

b) Numar reclamatii rezolvate: 90

$$\frac{\text{Nr reclamatii rezolvate}}{\text{Nr total reclamatii}} \times 100 = \frac{179}{179} \times 100 = 100 \%$$

c) numarul de reclamatii la care calatorii nu au primit raspuns

Nu au existat reclamatii la care sa nu fie transmis un raspuns.

6. Numar autovehicule atasate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulatie

$$\frac{86 \text{ autovehicule Euro 3, Euro 4, Euro 6} \times 61 \times 100}{85 \text{ autovehicule necesare pt realiz program}} = 101.17\%$$

7. Vechimea mijloacelor de transport si dotarilor de confort pentru calatori :

a) vechime sub 10 ani

$$\frac{29 \text{ vehicule sub 10 ani} \times 100}{190 \text{ total vehicule}} = 15,3 \%$$

b) instalatii de incalzire/ conditionare a aerului

Toate vehiculele sunt prevazute cu instalatii de incalzire si 34 de vehicule din cele 190 sunt prevazute cu aer conditionat.

8. Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale

Nu au fost semnalate abateri privind nerespectarea prevederilor legale menite sa fie sanctionate de personalul imputernicit.

9. Numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu sau a operatorul de transport / transportatorului autorizat

$$\frac{64 \text{ accidente produse din vina personalului propriu} \times 100}{181 \text{ accidente produse in anul 2019}} = 35,35 \%$$

Administrator,
Manda Marian Sorin



RAT SRL

31/12/2019

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.SEVERINULUI, Nr.103, Cod Postal: 200611
 Cod Unic de Inregistrare: 2315129
 Nr. de ordine in registrul comertului: J16/507/1991

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	2 811 627.00	0.00	0.00	0.00	2 811 627.00	0.00	2 811 627.00	1011
1012	Capital subscris varsat	0.00	5 134 947.00	0.00	0.00	0.00	5 134 947.00	0.00	5 134 947.00	1012
1016	Patrimoniul public	0.00	1 001 622.39	0.00	0.00	0.00	1 001 622.39	0.00	1 001 622.39	1016
	TOTAL CONT 101	0.00	8 948 196.39	0.00	0.00	0.00	8 948 196.39	0.00	8 948 196.39	
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1 311 761.75	0.00	0.00	0.00	1 311 761.75	0.00	1 311 761.75	105
106	Rezerve	0.00	246 659.05	0.00	150 381.00	0.00	397 040.05	0.00	397 040.05	106
11710	Rezultatul reportat 2010	801 596.08	0.00	0.00	0.00	801 596.08	0.00	801 596.08	0.00	11710
11711	Rezultatul reportat 2011	6 971 693.61	0.00	0.00	0.00	6 971 693.61	0.00	6 971 693.61	0.00	11711
11712	Rezultatul reportat	46 183.78	0.00	0.00	0.00	46 183.78	0.00	46 183.78	0.00	11712
11713	Rezultatul reportat 2013	14 813.00	0.00	0.00	0.00	14 813.00	0.00	14 813.00	0.00	11713
11716	Rezultatul reportat 2016	1 621 318.48	0.00	0.00	0.00	1 621 318.48	0.00	1 621 318.48	0.00	11716
	TOTAL CONT 1171	9 455 604.95	0.00	0.00	0.00	9 455 604.95	0.00	9 455 604.95	0.00	
1178	Rezultatul reportat 2008	2 738 693.28	2 023 274.48	0.00	0.00	2 738 693.28	2 023 274.48	7 15 418.80	0.00	1178
1179	Rezultatul reportat 2009	1 313 634.78	0.00	0.00	0.00	1 313 634.78	0.00	1 313 634.78	0.00	1179
	TOTAL CONT 117	13 507 933.01	2 023 274.48	0.00	0.00	13 507 933.01	2 023 274.48	11 484 658.53	0.00	
121	Profit si pierdere	60 091 433.22	58 297 307.42	7 884 086.17	12 090 676.31	67 975 519.39	70 387 983.73	0.00	2 412 464.34	121
129	Reprizirea profitului	106 488.00	106 488.00	150 381.00	0.00	256 869.00	106 488.00	150 381.00	0.00	129
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	14 292.98	0.00	0.00	0.00	14 292.98	0.00	14 292.98	1518
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	63 571.63	149 619.95	0.00	0.00	63 571.63	149 619.95	0.00	86 048.32	167
	TOTAL CLASA 1	73 769 425.86	71 097 600.02	8 034 467.17	12 241 057.31	81 803 893.03	83 338 657.33	11 635 039.53	13 169 803.83	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	20 396.00	20 396.00	2 860.00	2 860.00	23 256.00	23 256.00	0.00	0.00	205
212	Constructii	5 565 465.20	0.00	0.00	0.00	5 565 465.20	0.00	5 565 465.20	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	1 040 328.29	0.00	0.00	0.00	1 040 328.29	0.00	1 040 328.29	0.00	2131
2131M	Instalatii tehnice	2 494 634.51	0.00	0.00	0.00	2 494 634.51	0.00	2 494 634.51	0.00	2131M
	TOTAL CONT 2131	3 534 962.80	0.00	0.00	0.00	3 534 962.80	0.00	3 534 962.80	0.00	
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2 205 690.14	0.00	0.00	0.00	2 205 690.14	0.00	2 205 690.14	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	33 451 232.60	2 481.06	74 062.31	0.00	33 525 294.91	2 481.06	33 522 813.85	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	39 191 885.54	2 481.06	74 062.31	0.00	39 265 947.85	2 481.06	39 263 466.79	0.00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	65 894.17	0.00	0.00	0.00	65 894.17	0.00	65 894.17	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs	223 197.01	0.00	134 250.00	0.00	357 447.01	0.00	357 447.01	0.00	231
267	Creante imobilizate	89 417.65	69 272.41	0.00	0.00	89 417.65	69 272.41	20 145.24	0.00	267
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	20 396.00	20 396.00	2 860.00	2 860.00	23 256.00	23 256.00	0.00	0.00	280
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	274 306.74	0.00	23 034.57	0.00	297 341.31	0.00	297 341.31	2812
28131	Amortizarea echip tehnologice	0.00	1 033 452.78	0.00	176.52	0.00	1 033 629.30	0.00	1 033 629.30	28131
28131M	Amortiz instalatiilor teh pt. proiect modern	0.00	2 494 634.51	0.00	0.00	0.00	2 494 634.51	0.00	2 494 634.51	28131M

TOTAL CONT 28131													
28132	Amortiz instalatiilor de masurare	0.00	3 528 087.29	0.00	176.62	0.00	0.00	0.00	3 528 263.81	0.00	0.00	3 528 263.81	0.00
28133	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	2 202 324.22	0.00	163.35	0.00	0.00	0.00	2 202 487.57	0.00	0.00	2 202 487.57	0.00
		0.00	30 525 966.00	0.00	110 079.25	0.00	0.00	0.00	30 636 045.25	0.00	0.00	30 636 045.25	0.00
	TOTAL CONT 2813	0.00	36 256 377.51	0.00	110 419.12	0.00	0.00	0.00	36 366 796.63	0.00	0.00	36 366 796.63	0.00
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	55 375.09	0.00	228.01	0.00	0.00	0.00	55 603.10	0.00	0.00	55 603.10	0.00
	TOTAL CONT 281	0.00	36 586 059.34	0.00	133 681.70	0.00	0.00	0.00	36 719 741.04	0.00	0.00	36 719 741.04	0.00
TOTAL CLASA 2													
		45 176 651.57	36 698 604.81	214 032.31	139 401.70	45 390 683.88	45 390 683.88	45 390 683.88	36 838 006.51	45 272 418.41	45 272 418.41	36 719 741.04	45 272 418.41
302 S	Mat uleiuri piese solaris	40 170.34	40 170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 170.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3021	Materiale auxiliare	401 476.53	279 235.19	28 686.07	30 431.09	0.00	0.00	0.00	309 666.28	120 496.32	0.00	0.00	0.00
3021R	Materiale auxiliare recup	23 133.90	132.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	142.00	23 091.90	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 3021	424 610.43	279 367.19	28 786.07	30 441.09	0.00	0.00	0.00	309 808.28	143 588.22	0.00	0.00	0.00
3022	Combustibili	9 726 389.41	9 429 439.69	905 769.53	904 875.27	10 632 158.94	10 632 158.94	10 632 158.94	10 334 314.96	297 843.98	0.00	0.00	0.00
3024	Piese de schimb	1 361 604.80	977 125.34	233 927.24	75 552.79	1 595 532.04	1 595 532.04	1 595 532.04	1 052 678.13	542 853.91	0.00	0.00	0.00
30247	anvelope	186 847.38	163 701.10	- 12 821.63	1 157.30	0.00	0.00	0.00	164 858.40	9 167.35	0.00	0.00	0.00
3024R	Piese schimb din recuperate	315 709.66	2 774.95	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	3 100.95	312 608.71	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 3024	1 864 161.84	1 143 601.39	221 105.61	77 036.09	2 085 267.45	2 085 267.45	2 085 267.45	1 220 637.48	864 629.97	0.00	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	93 616.35	58 333.53	12 328.32	13 399.99	105 944.67	105 944.67	105 944.67	71 733.52	34 211.15	0.00	0.00	0.00
3028M	Alte materiale consum proiect modern	34 530.97	14 316.54	0.00	- 1 903.51	34 530.97	34 530.97	34 530.97	12 413.03	22 117.94	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 3028	128 147.32	72 650.07	12 328.32	11 496.48	140 475.64	140 475.64	140 475.64	84 146.55	56 329.09	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 302	12 183 479.34	10 965 228.68	1 167 989.53	1 023 848.93	13 351 468.87	13 351 468.87	13 351 468.87	11 989 077.61	1 362 391.26	0.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	111 781.92	83 257.04	17 136.82	12 781.19	128 918.74	128 918.74	128 918.74	96 038.23	32 880.51	0.00	0.00	0.00
346	Produce reziduale	6 254.31	355.85	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	355.85	5 935.98	0.00	0.00	0.00
351	Materiali si materiale aflate la terti	15 600.54	5 699.76	0.00	0.00	15 600.54	15 600.54	15 600.54	5 699.76	9 900.78	0.00	0.00	0.00
381	Ambalaje	814.30	542.87	0.00	0.00	814.30	814.30	814.30	542.87	271.43	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA 3													
		12 317 930.41	11 055 084.20	1 185 163.87	1 036 630.12	13 503 094.28	13 503 094.28	13 503 094.28	12 091 714.32	1 411 379.96	1 411 379.96	0.00	0.00
401	Furnizori	27 976 583.33	32 274 675.19	1 727 188.72	2 101 154.48	29 703 752.05	29 703 752.05	29 703 752.05	34 375 829.67	0.00	0.00	4 672 077.62	401
404	Furnizori de imobilizari	2 952.46	2 952.46	88 134.15	247 891.65	91 086.61	91 086.61	91 086.61	250 844.11	0.00	0.00	159 757.50	404
408	Furnizori - facturi nesosite	6 708 410.93	8 436 993.65	244 255.07	984 775.74	6 952 666.00	6 952 666.00	6 952 666.00	9 421 769.39	0.00	0.00	2 469 103.39	408
409	Furnizori - debitori	1 229.57	704.63	0.00	524.94	1 229.57	1 229.57	1 229.57	1 229.57	0.00	0.00	0.00	409
4111	Cilenti	129 644.38	119 863.36	11 872.41	13 297.57	141 516.79	141 516.79	141 516.79	133 160.93	8 355.86	0.00	0.00	4111
41111	Cilenti ab.transport si bilete	6 741 443.48	5 912 461.92	615 057.83	707 082.64	7 356 501.31	7 356 501.31	7 356 501.31	6 619 544.56	736 956.75	0.00	0.00	41111
411113	Cilenti chirii	230 096.21	212 446.59	19 092.68	24 223.71	249 188.89	249 188.89	249 188.89	236 670.30	12 518.59	0.00	0.00	411113
	TOTAL CONT 41111	6 971 539.69	6 124 908.51	634 150.51	731 306.35	7 605 690.20	7 605 690.20	7 605 690.20	6 856 214.86	749 475.34	0.00	0.00	0.00
41116	Cilenti ridicari	5 280.00	5 280.00	0.00	0.00	5 280.00	5 280.00	5 280.00	5 280.00	0.00	0.00	0.00	41116
41119	Cilenti publicitate	587 931.59	572 967.30	47 138.06	41 340.40	635 069.65	635 069.65	635 069.65	614 307.70	20 761.95	0.00	0.00	41119
	TOTAL CONT 4111	7 694 395.66	6 823 019.17	693 160.98	785 944.32	8 387 556.64	8 387 556.64	8 387 556.64	7 608 963.49	778 593.15	0.00	0.00	0.00
4118	Cilenti incerti sau in litigiu	391 049.42	273 893.57	19 143.55	0.00	410 192.97	410 192.97	410 192.97	273 893.57	136 299.40	0.00	0.00	4118
	TOTAL CONT 411	8 085 445.08	7 096 912.74	712 304.53	785 944.32	8 797 749.61	8 797 749.61	8 797 749.61	7 882 857.06	914 892.55	0.00	0.00	0.00
418	Cilenti - facturi de intocmit	7 189 592.84	6 431 968.81	7 787 651.52	757 624.03	14 977 244.36	14 977 244.36	14 977 244.36	7 189 592.84	7 787 651.52	0.00	0.00	418
419	Cilenti - creditori	10 621.10	10 784.19	103.92	75.59	10 725.02	10 725.02	10 725.02	10 859.78	0.00	0.00	134.76	419
421	Personal - salarii datorate	25 647 179.00	26 336 317.00	2 803 330.00	2 841 139.00	28 450 509.00	28 450 509.00	28 450 509.00	29 177 456.00	0.00	0.00	726 947.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	632 525.00	472 551.00	- 68 773.00	91 201.00	563 752.00	563 752.00	563 752.00	563 752.00	0.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalului	6 784 437.00	6 784 437.00	665 481.00	663 695.00	7 449 918.00	7 449 918.00	7 449 918.00	7 448 132.00	1 786.00	0.00	0.00	425

59

426	Drepturi de personal neridicate	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00 426
427	Retineri din salarii datorate terților	719 710.00	885 182.00	102 651.00	77 221.00	822 361.00	962 403.00	140 042.00 427
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	157 565.97	402 272.97	12 725.28	319.28	170 291.25	402 592.25	232 301.00 4281
4282	Alte creanțe în legătură cu personalul	6 751.00	6 751.00	1 580.00	0.00	8 331.00	6 751.00	0.00 4282
4283	Alte dat și creanțe în leg cu pers-garanții gest.	197 547.09	281 222.88	258.90	1 471.66	197 805.99	282 694.54	84 888.55 4283
42831	Garanții materiale gestionari	11 847.16	302 250.43	8 912.30	4 914.66	20 759.46	307 165.09	286 405.63 42831
	TOTAL CONT 4283	209 394.25	583 473.31	9 171.20	6 386.32	218 565.45	589 859.63	371 294.18
	TOTAL CONT 428	373 711.22	992 497.28	23 476.48	6 705.60	397 187.70	999 202.88	603 595.18
4311	Contribuția unității la asigurările sociale	1 882.00	10 186.00	4 986.00	0.00	6 868.00	10 186.00	3 318.00 4311
4312	Contribuția personalului la asigurările sociale	9 755.00	12 922.00	1 614.00	0.00	11 369.00	12 922.00	1 553.00 4312
4313	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale	5 434.00	7 925.00	1 482.00	0.00	6 916.00	7 925.00	1 009.00 4313
4314	Contribuția angajatorilor pentru asigurările sociale de	5 103.00	7 923.00	1 692.00	0.00	6 795.00	7 923.00	1 128.00 4314
4315.1	PENSII	6 016 911.00	7 933 764.00	167 919.00	710 471.00	6 184 830.00	8 644 235.00	2 459 405.00 4315.1
4316	Asigurări sociale-SANATATE	2 692 353.00	3 364 314.00	95 682.00	279 036.00	2 788 035.00	3 643 350.00	855 315.00 4316
4318	Fd. accidente și boli profesionale	979.00	1 408.00	267.00	0.00	1 246.00	1 408.00	162.00 4318
	TOTAL CONT 431	8 732 417.00	11 338 442.00	273 642.00	989 507.00	9 006 059.00	12 327 949.00	3 321 890.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	504 133.00	716 649.00	65 111.00	63 174.00	569 244.00	779 823.00	210 579.00 436
4371	Contribuția unității la fondul de somaj	1 210.00	1 764.00	330.00	0.00	1 540.00	1 764.00	224.00 4371
4373	Fd. garantare	242.00	330.00	44.00	0.00	286.00	330.00	44.00 4373
	TOTAL CONT 437	1 452.00	2 094.00	374.00	0.00	1 826.00	2 094.00	268.00
438.2	Alte datorii și creanțe sociale	253 045.00	1 081.00	153 543.00	0.00	406 588.00	1 081.00	405 507.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	0.00	0.00	595 154.00	0.00	595 154.00	595 154.00 441
4423	TVA de plată	8 696 064.00	10 315 834.34	766 665.00	527 874.19	9 482 729.00	10 843 708.53	1 380 979.53 4423
4426	TVA deductibilă	2 420 762.69	2 420 762.69	285 399.76	285 399.76	2 706 162.45	2 706 162.45	0.00 4426
44265	TVA deductibilă 5%	428.21	428.21	149.52	149.52	577.73	577.73	0.00 44265
44269	TVA deductibilă 9%	15 179.37	15 179.37	957.64	957.64	16 137.01	16 137.01	0.00 44269
	TOTAL CONT 4426	2 436 370.27	2 436 370.27	286 506.92	286 506.92	2 722 877.19	2 722 877.19	0.00
4427	TVA colectată	9 531 692.24	9 531 692.24	814 368.72	814 368.72	10 346 060.96	10 346 060.96	0.00 4427
44279	TVA colectată 9%	116.80	116.80	12.39	12.39	129.19	129.19	0.00 44279
	TOTAL CONT 4427	9 531 809.04	9 531 809.04	814 381.11	814 381.11	10 346 190.15	10 346 190.15	0.00
4428	TVA neexigibilă la subvenție	5 369 624.11	5 490 589.29	502 240.90	1 599 174.77	5 871 865.01	7 089 764.06	1 217 899.05 4428
44281	TVA neexigibilă la încasare	121 287.66	66 974.74	7 298.86	11 439.04	128 586.52	78 413.78	50 172.74
	TOTAL CONT 4428	5 490 911.77	5 557 564.03	509 539.76	1 610 613.81	6 000 451.53	7 168 177.84	50 172.74
	TOTAL CONT 442	26 155 155.08	27 841 577.68	2 377 092.79	3 239 376.03	28 532 247.87	31 080 953.71	2 598 878.58
444	Impozitul pe venituri de natură salariale	1 405 708.00	2 098 531.00	170 616.00	172 684.00	1 576 324.00	2 271 195.00	694 871.00 444
4458	Subvenții CJ Pensii	64 675.00	59 605.00	4 940.00	5 070.00	69 615.00	64 675.00	0.00 4458
44581	Subvenții Prim. Isănită	1 755.00	1 560.00	130.00	195.00	1 885.00	1 755.00	0.00 44581
	TOTAL CONT 4458	66 430.00	61 165.00	5 070.00	5 265.00	71 500.00	66 430.00	0.00
445D	Subvenții Dir. Publ. Comunit. de Asist. Soc.	1 216 702.50	1 112 605.00	105 267.50	104 097.50	1 321 970.00	1 216 702.50	0.00 445D
445P	Subvenții Primăria Craiova	24 637 029.02	24 000 442.50	2 117 895.00	2 257 905.00	26 754 924.02	26 258 347.50	496 576.52
445PMC	Compensatie cf contract	10 388 967.06	8 445 412.02	757 624.03	776 406.66	11 146 591.09	9 221 818.68	0.00 445PMC
	TOTAL CONT 445P	35 025 996.08	32 445 854.52	2 875 519.03	3 034 311.66	37 901 515.11	35 480 166.18	2 421 348.93
	TOTAL CONT 445	36 309 128.58	33 619 624.52	2 985 856.53	3 143 674.16	39 294 985.11	36 763 298.68	2 531 686.43

60

446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	133 809.98	224 509.00	0.00	0.00	12 998	224 509.00	0.00	90 699.02 446
4461	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-chir.BL	20 942.46	28 248.96	0.00	2 411.07	0.00	30 660.03	0.00	9 717.57 4461
	TOTAL CONT 446	154 752.44	252 757.96	0.00	2 411.07	154 752.44	255 169.03	0.00	100 416.59
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	608 657.00	833 302.96	57 325.00	58 531.00	665 982.00	891 833.96	0.00	225 851.96 447
4473	Fonduri speciale ANRSC	64 201.11	69 415.51	5 214.40	5 430.01	69 415.51	74 845.52	0.00	5 430.01 4473
4476	Fonduri speciale - taxa poluare	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00 4476
	TOTAL CONT 447	672 870.11	902 730.47	62 539.40	63 961.01	735 409.51	966 691.48	0.00	231 281.97
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	62.50	423.08	360.58	0.00	423.08	423.08	0.00	0.00 4481
4482	Alte creante privind bugetul statului	402 618.00	469 162.52	82 403.00	51 604.99	485 021.00	520 767.51	0.00	35 746.51 4482
4484	Alte datorii bugetul statului-TVA	2 208 828.00	2 667 295.97	171 820.00	9 993.01	2 380 648.00	2 677 288.98	0.00	296 640.98 4484
	TOTAL CONT 448	2 611 508.50	3 136 881.57	254 583.58	61 598.00	2 866 092.08	3 198 479.57	0.00	332 387.49
461	Debitori diversi	2 815 447.30	2 814 120.30	0.00	0.00	2 815 447.30	2 814 120.30	1 327.00	0.00 461
462	Creditori diversi	117 335.10	263 820.69	0.00	0.00	117 335.10	263 820.69	0.00	146 485.59 462
4621	Creditori diversi garantii chirii	24 008.99	55 502.44	948.65	0.00	24 957.64	55 502.44	0.00	30 544.80 4621
	TOTAL CONT 462	141 344.09	319 323.13	948.65	0.00	142 292.74	319 323.13	0.00	177 030.39
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1 403 293.00	999 616.62	- 4 686.06	91 080.95	1 398 606.94	1 090 697.57	307 909.37	0.00 471
472	Venituri inregistrate in avans	1 700 905.47	1 939 843.02	241 424.55	45 280.51	1 942 330.02	1 985 123.53	0.00	42 793.51 472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	159 934.29	22 722.83	0.00	0.00	159 934.29	22 722.83	137 211.46	0.00 473
4751	Subventii pentru investitii	1 144 569.75	2 278 752.12	90 728.37	0.00	1 235 298.12	2 278 752.12	0.00	1 043 454.00 4751
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	273 893.67	391 049.52	0.00	19 143.55	273 893.67	410 193.07	0.00	136 299.40 491
	TOTAL CLASA 4	168 572 030.81	178 401 868.69	20 757 577.20	17 044 976.63	189 329 608.01	195 446 845.32	12 139 724.07	18 256 961.38
51212	Conturi la banci Trezoreriei	36 737 393.37	36 735 001.25	3 212 485.11	3 075 426.56	39 949 878.48	39 810 427.81	139 450.67	0.00 51212
51213	Conturi garantii gestionari	278 245.67	195 824.88	1 371.66	258.90	279 617.33	196 083.78	83 533.55	0.00 51213
51213.1	Conturi la banci in lei-garantii	298 341.43	11 847.16	4 914.66	8 608.30	303 256.09	20 455.46	282 800.63	0.00 51213.1
	TOTAL CONT 51213	576 587.10	207 672.04	6 286.32	8 867.20	582 873.42	216 539.24	366 334.18	0.00
51216	Conturi la BRD	49 208.21	49 208.21	0.00	0.00	49 208.21	49 208.21	0.00	0.00 51216
5121BCR	Conturi la banci in lei	126 263 936.43	126 263 936.43	8 411 671.76	8 411 671.76	134 675 608.19	134 675 608.19	0.00	0.00 5121BCR
5121T	Conturi la banci Transilvania	14 144 670.85	14 140 808.06	101 406.79	77 293.30	14 246 077.64	14 218 103.36	27 974.28	0.00 5121T
	TOTAL CONT 5121	177 771 795.96	177 396 625.99	11 731 849.98	11 573 260.82	189 503 645.94	188 969 886.81	533 759.13	0.00
	TOTAL CONT 5121	140 457 815.49	140 453 952.70	8 513 078.55	8 488 967.06	148 970 894.04	148 942 919.76	27 974.28	0.00
	TOTAL CONT 512	177 771 795.96	177 396 625.99	11 731 849.98	11 573 260.82	189 503 645.94	188 969 886.81	533 759.13	0.00
5191	Credite bancare pe termen scurt	110 824 369.71	113 811 158.12	6 123 160.29	6 017 634.34	116 947 530.00	119 828 792.46	0.00	2 881 262.46 5191
5311	Casa in lei	20 655 323.23	20 633 099.35	1 567 780.20	1 554 556.47	22 223 103.43	22 187 655.82	35 447.61	0.00 5311
5328	Alte valori-metal automate bilete	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00 5328
53282	Alte valori-carduri	1 764 268.62	1 764 268.62	181 545.00	181 545.00	1 945 813.62	1 945 813.62	0.00	0.00 53282
	TOTAL CONT 5328	1 765 368.62	1 765 368.62	181 545.00	181 545.00	1 946 913.62	1 946 913.62	0.00	0.00
	TOTAL CONT 532	1 765 368.62	1 765 368.62	181 545.00	181 545.00	1 946 913.62	1 946 913.62	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	405 049.70	398 536.07	36 305.52	42 819.15	441 355.22	441 355.22	0.00	0.00 542
581	Viramente interne	21 676 776.07	21 676 776.07	1 899 587.20	1 899 587.20	23 576 363.27	23 576 363.27	0.00	0.00 581
	TOTAL CLASA 5	333 098 683.29	335 681 564.22	21 540 228.19	21 269 402.98	354 638 911.48	356 950 967.20	569 206.74	2 881 262.46
6021	Cheltuieli materiale auxiliare	279 367.19	279 367.19	30 441.09	30 441.09	309 808.28	309 808.28	0.00	0.00 6021
6022	Cheltuieli privind combustibilii	9 426 561.92	9 426 561.92	905 200.34	905 200.34	10 331 762.26	10 331 762.26	0.00	0.00 6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	979 900.29	979 900.29	75 552.79	75 552.79	1 055 453.08	1 055 453.08	0.00	0.00 6024

61

60247	Cheltuieli privind anvelopele	163 701.10	163 701.10	1 157.30	1 157.30	164 858.40	0.00	0.00 60247
	TOTAL CONT 6024	1 143 601.39	1 143 601.39	76 710.09	76 710.09	1 220 311.48	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	72 650.09	72 650.09	11 496.48	11 496.48	84 146.57	0.00	0.00 6028
	TOTAL CONT 602	10 922 180.59	10 922 180.59	1 023 848.00	1 023 848.00	11 946 028.59	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	83 257.04	83 257.04	12 781.19	12 781.19	96 038.23	0.00	0.00 603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	20 261.97	20 261.97	1 745.00	1 745.00	22 006.97	0.00	0.00 604
6051	Cheltuieli privind energia electrica	907 782.29	907 782.29	120 357.78	120 357.78	1 028 140.07	0.00	0.00 6051
6052	Cheltuieli privind gazele naturale	139 839.62	139 839.62	8 208.74	8 208.74	148 048.36	0.00	0.00 6052
6053	Cheltuieli privind energia termica	93 128.42	93 128.42	18 304.18	18 304.18	111 432.60	0.00	0.00 6053
6054	TOTAL CONT 605	1 263 852.87	1 263 852.87	181 275.67	181 275.67	1 445 128.54	0.00	0.00 6054
608	Cheltuieli privind ambalajele	542.87	542.87	0.00	0.00	542.87	0.00	0.00 608
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	182 531.73	182 531.73	8 477.09	8 477.09	191 008.82	0.00	0.00 611
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	417 765.89	417 765.89	45 874.75	45 874.75	463 640.64	0.00	0.00 613
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	53 740.48	53 740.48	7 379.04	7 379.04	61 119.52	0.00	0.00 622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	78 182.90	78 182.90	6 441.34	6 441.34	84 624.24	0.00	0.00 623
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1 427.62	1 427.62	39.60	39.60	1 467.22	0.00	0.00 624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	20 083.72	20 083.72	1 053.19	1 053.19	21 136.91	0.00	0.00 625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	31 904.20	31 904.20	3 190.23	3 190.23	35 094.43	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	38 656.59	38 656.59	3 384.98	3 384.98	42 021.57	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	419 672.91	419 672.91	27 313.64	27 313.64	446 986.55	0.00	0.00 628
628.1	Cheltuieli cu asigurarea si paza	16 030.00	16 030.00	1 576.00	1 576.00	17 606.00	0.00	0.00 628.1
628.2	Cheltuieli cu intrt si funct tehnici de calcul	9 623.46	9 623.46	935.90	935.90	10 559.36	0.00	0.00 628.2
628.3	Cheltuieli cu pregatirea profesionala	30 012.50	30 012.50	1 320.00	1 320.00	31 332.50	0.00	0.00 628.3
6284	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	160.80	160.80	0.00	0.00	160.80	0.00	0.00 6284
6285	Cheltuieli cu chirile	9 299.75	9 299.75	782.75	782.75	10 082.50	0.00	0.00 6285
	TOTAL CONT 628	484 799.42	484 799.42	31 928.29	31 928.29	516 727.71	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	340 407.79	340 407.79	30 716.21	30 716.21	371 124.00	0.00	0.00 635
6351	Cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea	8 716 840.82	8 716 840.82	792 948.81	792 948.81	9 509 789.63	0.00	0.00 6351
6352	Cheltuieli tva subventie	5 490 589.29	5 490 589.29	1 599 174.77	1 599 174.77	7 089 764.06	0.00	0.00 6352
6353	Cheltuieli cu redeventa-ridicari auto	43 520.65	43 520.65	10 281.93	10 281.93	53 802.58	0.00	0.00 6353
	TOTAL CONT 635	14 591 358.55	14 591 358.55	2 433 121.72	2 433 121.72	17 024 480.27	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	25 349 907.00	25 349 907.00	2 789 774.00	2 789 774.00	28 139 681.00	0.00	0.00 641
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	1 764 268.62	1 764 268.62	181 545.00	181 545.00	1 945 813.62	0.00	0.00 6422
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	- 857.00	- 857.00	92.00	92.00	- 765.00	0.00	0.00 6451
6453	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	- 344.00	- 344.00	37.00	37.00	- 307.00	0.00	0.00 6453
6457	Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de	628 557.00	628 557.00	58 531.00	58 531.00	687 088.00	0.00	0.00 6457
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	587 358.00	587 358.00	119 105.00	119 105.00	706 463.00	0.00	0.00 6458
64588	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	151 167.00	151 167.00	17 960.00	17 960.00	169 127.00	0.00	0.00 64588
	TOTAL CONT 6458	738 525.00	738 525.00	137 065.00	137 065.00	875 590.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 645	1 365 881.00	1 365 881.00	195 725.00	195 725.00	1 561 606.00	0.00	0.00
646	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	573 775.00	573 775.00	63 174.00	63 174.00	636 949.00	0.00	0.00 646
654	Pierderi din creante si debitori diversi	168 835.90	168 835.90	0.00	0.00	168 835.90	0.00	0.00 654

658	Alte cheltuieli de exploatare	8 768.56	8 768.56	1 162.80	1 162.80	9 931.36	0.00	0.00 658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	935 771.94	935 771.94	129 969.26	129 969.26	1 065 741.20	0.00	0.00 6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	5 938.76	5 938.76	221.80	221.80	6 160.56	0.00	0.00 6588
	TOTAL CONT 658	950 479.26	950 479.26	131 353.86	131 353.86	1 081 833.12	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	98.26	98.26	0.00	0.00	98.26	0.00	0.00 665
666	Cheltuieli privind dobanzile	42 641.98	42 641.98	11 154.97	11 154.97	53 796.95	0.00	0.00 666
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	1 684 999.76	1 684 999.76	136 541.70	136 541.70	1 821 541.46	0.00	0.00 6811
6814	Cheltuieli de exploatare privind proviziunile pentru	0.00	0.00	19 143.55	19 143.55	19 143.55	0.00	0.00 6814
	TOTAL CONT 681	1 684 999.76	1 684 999.76	155 685.25	155 685.25	1 840 685.01	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	595 154.00	595 154.00	595 154.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	60 091 433.22	60 091 433.22	7 884 086.17	7 884 086.17	67 975 519.39	0.00	0.00
704.10	Venituri din curse speciale	2 772 698.37	2 772 698.37	411 755.84	411 755.84	3 184 454.21	0.00	0.00 704.10
7041	Venituri din vinz abonamente S1	6 544 525.72	6 544 525.72	444 799.32	444 799.32	6 989 325.04	0.00	0.00 7041
70419	Venituri din vanzare abon.S2	1 902 045.91	1 902 045.91	227 293.28	227 293.28	2 129 339.19	0.00	0.00 70419
	TOTAL CONT 7041	8 446 571.63	8 446 571.63	672 092.60	672 092.60	9 118 664.23	0.00	0.00
7042	Venituri din vinzari bilete S1	7 200 723.52	7 200 723.52	630 920.49	630 920.49	7 831 644.01	0.00	0.00 7042
70423	Venituri din bilete control	95 016.49	95 016.49	5 647.04	5 647.04	100 663.53	0.00	0.00 70423
70429	Venituri din vanzare bilete S2	1 563 126.13	1 563 126.13	143 893.47	143 893.47	1 707 019.60	0.00	0.00 70429
	TOTAL CONT 7042	8 858 866.14	8 858 866.14	780 461.00	780 461.00	9 639 327.14	0.00	0.00
	TOTAL CONT 704	20 078 136.14	20 078 136.14	1 864 309.44	1 864 309.44	21 942 445.58	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	186 417.46	186 417.46	15 629.01	15 629.01	202 046.47	0.00	0.00 706
7081	Venituri din activitati diverse - Publicitate	465 926.60	465 926.60	39 153.37	39 153.37	505 079.97	0.00	0.00 7081
7082	Venituri din activitati diverse - ITP	14 134.49	14 134.49	1 004.19	1 004.19	15 138.68	0.00	0.00 7082
7083	Venituri din activitati diverse - Tractari	2 536.94	2 536.94	252.09	252.09	2 789.03	0.00	0.00 7083
7084	Venituri din activitati diverse - Utilitati+Dezize	107 979.56	107 979.56	10 871.95	10 871.95	118 851.51	0.00	0.00 7084
7086	Venituri din activitati diverse-Ridicari Auto	929 772.90	929 772.90	37 747.87	37 747.87	967 520.77	0.00	0.00 7086
70861	Venituri din ridicari -casa mobila 1	58 991.40	58 991.40	2 394.95	2 394.95	61 386.35	0.00	0.00 70861
70862	Venituri din ridicari- casa mobila 2	45 631.78	45 631.78	1 512.60	1 512.60	47 144.38	0.00	0.00 70862
	TOTAL CONT 7086	1 034 396.08	1 034 396.08	41 655.42	41 655.42	1 076 051.50	0.00	0.00
	TOTAL CONT 708	1 624 973.67	1 624 973.67	92 937.02	92 937.02	1 717 910.69	0.00	0.00
711	Venituri aferente costurilor siocurilor de produse	2 910.92	2 910.92	0.00	0.00	2 910.92	0.00	0.00 711
741	Venituri din compensatie cf contract de delegare	7 595 044.17	7 595 044.17	6 544 244.97	6 544 244.97	14 139 289.14	0.00	0.00 741
7411	Venituri din subventii Primaria Craiova	21 251 777.29	21 251 777.29	1 868 203.78	1 868 203.78	23 119 981.07	0.00	0.00 7411
7412	Venituri subventie -iva	5 490 589.29	5 490 589.29	1 599 174.77	1 599 174.77	7 089 764.06	0.00	0.00 7412
7418	Venituri din subventii de exploatare	51 016.80	51 016.80	4 260.50	4 260.50	55 277.30	0.00	0.00 7418
	TOTAL CONT 741	34 388 427.55	34 388 427.55	10 015 884.02	10 015 884.02	44 404 311.57	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	595 221.55	595 221.55	8 455.95	8 455.95	603 677.50	0.00	0.00 758
7581	Alte venituri din exploatare-recuperari piese si	2 054.50	2 054.50	137.52	137.52	2 192.02	0.00	0.00 7581
7584	Venituri din subventii pentru investitii	1 144 569.75	1 144 569.75	90 728.37	90 728.37	1 235 298.12	0.00	0.00 7584
7588	Alte venituri din exploatare	34 944.28	34 944.28	2 594.80	2 594.80	37 539.08	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	1 776 790.08	1 776 790.08	101 916.64	101 916.64	1 878 706.72	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00 765
766	Venituri din dobanzi	171.86	171.86	0.18	0.18	172.04	0.00	0.00 766

