

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr.58/ 2021	Sold la:				
			01.01.2020	31.12.2020		
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				
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	5.268.124	5.280.786		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.896.670	2.058.639		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	10.291	12.570		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11				
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	357.447	871.936		
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				
Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15				
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16				
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.532.532	8.223.931		
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. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile 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 - 2963)	22	22				
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	20.145	28.536		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	20.145	28.536		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.552.677	8.252.467		
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	1.405.445	1.391.971
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	5.935	10.416
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.411.380	1.402.387
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	8.566.245	10.894.901
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 creațe (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	3.129.271	7.868.154
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	11.695.516	18.763.055
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. CASAȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	569.207	3.264.981
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	13.676.103	23.430.423
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	307.909	662.922
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	307.909	662.922
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.881.262	2.263.042
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	135	2.844
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.300.939	8.068.347
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 entitatilor 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	9.819.390	8.207.629
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	20.001.726	18.541.862
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-7.103.962	4.930.475
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.448.715	13.182.942
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		12.966.110
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		12.966.110
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (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	27.617
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	14.293	27.617
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.043.454	404.959
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	1.043.454	404.959
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	42.794	216.049
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	42.794	216.049
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.086.248	621.008
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	5.134.947	7.946.574

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	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	397.040	419.704
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	397.040	419.704
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Cărți 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
	SOLD D (ct. 117)	97	96	11.484.659
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	2.412.464
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	150.381	22.664
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	432.800	189.215
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	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	1.434.422	189.215

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțier și altor contractele asimilate, precum și alte creațe 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 inventarizării, cu modificările și completările ulterioare

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TANASESCU MARCEL



Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRADINARU DANIELA ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	61.176.950	62.581.407
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	23.862.403	16.046.718
turi 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	37.314.547	46.534.689
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	2.911	4.480
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari 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	8.894.794
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.878.707	726.815
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.235.298	638.495
-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	70.148.332	72.207.496
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	11.946.029	10.751.842
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	118.588	121.282
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.445.129	1.417.209
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	32.284.050	37.898.386
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	30.085.495	35.634.183
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	2.198.555	2.264.203
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.821.541	1.222.985
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.821.541	1.222.985
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-51.498	8.583

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	187.979	25.669
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	239.477	17.086
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	19.523.155	20.207.702
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.416.842	1.354.415
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	17.024.480	18.352.948
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului încunjurător (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	1.081.833	500.339
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		13.324
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		13.324
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	67.086.994	71.641.313
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.061.338	566.183
- 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 dobânci (ct. 766)	45	47	172	173
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	3	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	175	173
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	113.072
- 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	113.072
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	53.720	112.899

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	70.148.507	72.207.669
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	67.140.889	71.754.385
19. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.007.618	453.284
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	595.154	148.166
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.412.464	305.118
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*: Cifrele sunt de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

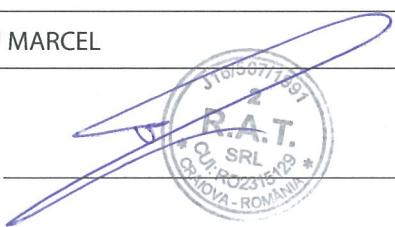
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TAIATESCU MARCEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRADINARU DANIELA ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
			A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	305.118	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii	
			A	B	1=2+3	2	3
Platī restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04					
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05					
- peste 30 de zile	06	06					
- peste 90 de zile	07	07					
- peste 1 an	08	08					
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09					
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10					
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12					
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13					
- alte datorii sociale	14	14					
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și altelor fonduri	15	15					
Obligații restante fata de alți creditori	16	16					
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)					
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020		
			A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19			693	722	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			760	762	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe 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	7.038.978
- redevanțe 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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.572.045	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	20.145	28.536
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părți sociale emise de rezidenti	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
Obligațiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	20.145	28.536
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	20.145	28.536
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	8.702.544	11.032.578
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	53.055	22.082
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.366	10.593
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	2.987.366	7.851.370
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	405.507	353.038
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	50.173	75.626
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	2.531.686	7.422.706
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	446.448	669.113
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	446.448	669.113
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' referindând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct.4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- detinери de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	35.448	16.882
- în lei (ct. 5311)	99	85	35.448	16.882
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	533.759	3.155.409
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	533.759	3.155.409
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		91.290
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		91.290
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	16.791.960	29.244.930
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	86.048	104.337
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.301.073	8.071.192
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.099.290	1.566.508
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)	127	111	8.085.726	19.342.004
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.322.158	7.630.980
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	4.199.899	10.110.119
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	130	114	231.282	527.533
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	332.387	1.073.372
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	219.823	160.889		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	219.823	160.889		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenti	146	128a (311)				
Dobanzi de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- actiuni cotate 4)	150	131				
- actiuni necotate 5)	151	132				
- parti sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A	B	1	2			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A	B	1	2			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A	B	1	2			
Valoarea contabila netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social varsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social varsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	7.946.574	X	7.946.574	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	7.946.574	100,00	7.946.574	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	7.946.574	100,00	7.946.574	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților nationale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
- dividendele interimare repartizate	8)	186	165b (315)	
XVII. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
		A	B	31.12.2019
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
		A	B	31.12.2019
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TANASESCU MARCEL

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRADINARU DANIELA ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă 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 parțial sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cessionare 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.

Oricum 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 chirile 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 chirile 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 scadență inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 inventariului, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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	0	6.500	6.500	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	6.500	6.500	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	5.565.465	833.980	2.280	0	6.397.165
Instalatii tehnice si masini	08	39.263.467	28.009			39.291.476
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	65.894	5.600			71.494
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	357.447	514.489			871.936
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	45.252.273	1.382.078	2.280	0	46.632.071
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	45.272.418	1.471.669	83.480	0	46.660.607

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	0	6.500	6.500	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	0	6.500	6.500	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	297.341	819.039		1.116.380
Instalatii tehnice si masini	25	36.366.797	866.039		37.232.836
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	55.603	3.321		58.924
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	36.719.741	1.688.399		38.408.140
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	36.719.741	1.694.899	6.500	38.408.140

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TANASESCU MARCEL



Semnătura

Numele si prenumele

GRADINARU DANIELA ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/ 14.01.2021, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului finanțier 2020 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 exercițiului finanțier;

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului finanțier, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Finanțieră, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier 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 Finanțieră, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier 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 exercițiului finanțier de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului finanțier

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 finanțier diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu finanțier 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 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 finanțier de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu finanțier¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțier curent²⁾, respectiv exercițiului finanțier precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

1) Aceasta se referă la primul exercițiu finanțier pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu finanțier care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțier curent (2021), respectiv exercițiului finanțier precedent celui de raportare (2020).

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 distințe (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

NOTA 1
Active imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecierie sau pierdere de valoare)			
	Sold al inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	8=5+6-7
Alte imobilizari necorporale	0	6.500	6.500	0	0	6500	6500
Terenuri							0
Construcții	5.565.465	833.980	2.280	6.397.165	297.341	819.039	1.116.380
Instalatii tehnice si masini	39.263.467	28.099	0	39.291.476	36.366.797	866.039	37.232.836
Alte instalatii, utilaje si mobilier	65.894	5.600	0	71.494	55.603	3.321	58.924
Avansuri si imobilizari corporale in curs	357.446	514.489	0	871.936			
Imobilizari financiare	20.145	83.091	74.700	28.536			
TOTAL active imobilizate	45.272.418	1.471.669	83.480	46.660.607	36.719.741	1.694.899	6.500
							38.408.140

La data de 31.12.2020 societatea detine imobilizari necorporale in valoare neta totala de 0 lei, in cursul anului anului au avut loc intrari de **6.500** lei, descresteri de **6.500** lei ce reprezinta amortizarea aferenta anului 2020 si reprezinta licente de transport cu valabilitate 1 an de zile.

La data de 31.12.2020 societatea detine imobilizarile corporale in valoare totala de **46.660.607** lei, in structura se prezinta astfel:

- 6.397.165 lei – constructii;
- 3.541.596 lei – instalatii tehnice si masini;
- 2.227.065 lei – aparate , instalatiide masurare si control
- 33.522.815 lei - mijloace de transport ;
- 71.494 lei - mobilier
- 28.536 lei – imobilizari financiare
- 871.936 lei – imobilizari corporale in curs de executie:

Metoda de amortizare este cea liniara iar duratele de amortizare s-au stabilit conform HG 2139/2004” Catalogul privind stabilirea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe” pentru toate mijloacele fixe aflate in patrimoniu mai putin pentru cele 17 autobuze Man Lion City unde amortizarea se calculeaza in functie de nr de km parcursi.

In cursul anului 2020, au avut loc cresteri de imobilizari corporale, constructii, grupa instalatii tehnice si masini, in suma totala de 867.589 lei din care:

- statii adapost pasageri 126 buc in valoare de 833.980 lei
- compresor 1 buc in valoare de 6.633 lei
- aspiratoare 2 buc in valoare de 5.600 lei
- sistem analizator gaze, opacimetru si turometru universal 1 buc in valoare de 21.376 lei

In cursul anului 2020 au avut loc descresteri de imobilizari corporale pe seama amortizarii in suma de **1.694.899** lei .

In cursul anului 2020, au avut loc cresteri de creante imobilizate in valoare **83.091** lei, reprezentand incasari din restituiri garantii participare licitatii si descresteri de creante imobilizate in valoare de **74.700** lei, reprezentand garantii de buna executie.

Administrator
Tanasescu Marcel

Director Economic
Gradinaru Daniela Alina

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12. 2020
		din cont	in cont	
Provizioane pentru litigii	0		13.324	13.324
Alte provizioane	14.293			14.293
Total provizioane	14.293		13.324	27.617

La sfarsitul anului 2020 au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in valoare totala de 27.617 lei.

1. Provizioane pentru litigii in suma de 13.324 lei din care:

- valoarea de 13.324 lei pentru proces cheltuieli de judecata cu Asociatia de Proprietari nr 23 Craiova.

2. Soldul contului « Alte provizioane » la 31.12.2020 este de 14.293 lei si reprezinta amenzi taxe ridicari auto.

Administrator
Tanasescu Marcel



Director Economic
Gradinaru Daniela Alina

NOTA 3

**Repartizarea profitului
aferent anului 2020**

Destinatia	Suma
Profit contabil brut	453.284
Impozit pe profit	148.166
Profit net de repartizat pentru:	305.118
- rezerva legala	22.664
-participarea salariatilor la profit	0
-varsaminte din profit la bugetul autoritatii locale	0
-dividende cuvenite actionarilor	0
-alte rezerve	

La sfirsitul anului 2020 societatea a inregistrat un profit brut de 453.284 lei, la care s-a calculat un impozit pe profit in suma de 148.166 lei .

Din profitul net s-a repartizat suma de 22.664 lei reprezentand rezerve legale, restul profitului net in suma de 282.454 lei ramane nerepartizat.

Administrator
Tanasescu Marcel

Director Economic
Gradinaru Daniela Alina



NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Indicatorul	Exercitiul precedent (lei)	Exercitiul curent (lei)
		0	1
1	Cifra de afaceri	61.176.950	62.581.407
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	49.032.179	56.164.536
3	Cheltuieli activitatii de baza	32.284.050	47.216.856
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.563.717	5.495.378
5	Cheltuieli indirekte de productie	15.184.412	3.452.302
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	12.144.771	6.416.871
7	Cheltuieli de desfacere	8.030.335	2.562.305
8	Cheltuieli generale de administratie	10.024.480	4.015.198
9	Alte venituri din exploatare	8.971.382	726.815
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	3.061.338	566.183

Cifra de afaceri a anului 2020 a crescut cu 1.404.457 fata de anul 2019, fiind in mare parte influentata de cresterea numarului de km efectuati.

Administrator
Tanasescu Marcel

Director Economic
Gradinaru Daniela Alina

RAT SRL

NOTA 5

Situatia creantelor si datorilor

I) CREEANTE

Creante	Sold la 31.12.2020 (col 2÷6)	Termen de lichiditate				
		<30 zile	>30 zile	>90 zile	>180 zile	>1 an
0	1	2	3	4	5	6
Total creante in valoare bruta din care:	18.900.732	18.430.511	6.191	268.034	58.319	137.677
Clienti	858.571	532.218	0	268.034	58.319	0
Clienti incerti la valoarea bruta (cont 4118)	137.677	0	0	0	0	137.677
Clienti -facturi de intocmit	10.036.330	10.036.330	0	0	0	0
Creante legate de personal	10.593	10.593	0	0	0	0
TVA neexig ,TVA la incasare si de recuperat	75.626	75.626	0	0	0	0
Debitori	6.191	0	6.191	0	0	0
Alte creante	7.775.744	7.775.744	0	0	0	0

La data de 31.12.2020, societatea are inregistrate creante totale in valoare bruta 18.900.732 lei din care:

1. Creante comerciale curente **in valoare bruta de 10.894.901 lei** avand o vechime:
 - mai mica de 30 zile in valoare de 10.872.819 lei;
 - mai mari de 90 de zile in valoare de 8.492 lei
 - mai mare de 180 zile in valoare de 5.130 lei;
 - peste 365 zile in valoare de 0 lei.
2. Creante clienti incerti **in valoare bruta de 137.677 lei**, cu o vechime mai mare de 1 an zile, au fost initiate actiuni in instantă.

Pentru aceste creante s-au creat "ajustari pentru deprecieri creante -clienti" (cont 491) in valoare de 137.677 lei .

3. Clienti facturi de intocmit in valoare totala de 10.036.330 lei reprezinta facturi de intocmit catre Primaria Craiova
4. Alte creante in valoare de 7.775.744 lei sunt compuse din :
 - subventie Primaria Craiova in suma de 7.422.706 lei
 - concedii medicale suportate de catre CNAS Dolj in suma de 353.038 lei

II) DATORII

Datorii	Sold la 31.01.2020 (col 2÷5)	Termen de lichiditate			
		<30 zile	>30 zile	>90 zile	>1 an
0	1	2	3	4	5
Total din care:	31.507.972				
Furnizori	8.071.192				
Datorii legate personal	1.566.508				
Datorii buget stat din care :	19.342.004				
-datorii catre buget. AS	9.110.068				
- impozit pe salarii	1.092.008				
- impozit pe profit	1.196.658				
-contributie asiguratorie de munca	487.193				
- TVA de plata	5.364.091				
-TVA neexigibil	1.600.861				
-Fd persoane handicap	491.125				
Creditori diversi	160.889				
Gar de buna executie furnizori 167	104.337				
Alte datorii-linie de credit	2.263.042				

La data de 31.12.2020, societatea are inregistrate datorii totale in valoare de 31.507.972 lei, din care:

- la furnizori in valoare de 8.071.192 lei;
- datorii legate de personal de 1.566.508 lei
- la bugetul consolidat al statului 19.342.004 lei;
- la alti creditori 160.889 lei.
- garantie de buna executie 104.337 lei
- linie de credit 2.263.042 lei

Datoriile principale se refera la datorii catre furnizori care se vor achita in termenele prevazute in contractele comerciale incheiate cu partenerii comerciali, de obicei intre 30 si 60 zile iar, datoriile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale precum si suma de plata pentru TVA sunt supuse unei esalonari Anaf pe o perioada de 5 ani.

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Administrator
Tanasescu Marcel

Director Economic
Gradinaru Daniela Alina

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Cadrul legal

Situatiile financiare anexate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020 sunt proprii societatii si au fost intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OMFP nr.58/2021 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.

Moneda de raportare

Evidența contabilă se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor în valută se ține atât în moneda națională cat și în valută, potrivit reglementărilor legale.

Principii generale de raportare financiara

- Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina valoarea la care elementele situatiilor financiare sunt recunoscute in contabilitate si prezentate in bilant, respectiv bilantul prescurtat, si in contul de profit si pierdere.
- Elementele prezentate in situatiile financiare anuale individuale sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu principiile generale prevazute de OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate.

(1) Principiul continuitatii activitatii.

Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

(2) Principiul prudentei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea se realizeaza pe o baza prudenta si, in special:

- a) in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului;
- b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere. Activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

(3) Principiul contabilitatii de angajamente.

Potrivit caruia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadei aferente. S-au inregistrat veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.

(4) Principiul intangibilitatii.

Potrivit caruia bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent. In cazul modificarii politicilor contabile si al corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifica bilantul perioadei anterioare celei de raportare.

(5) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.

(6) Principiul necompensarii.

Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

Toate creantele si datoriile se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative.

Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale se inregistreaza numai dupa contabilizarea creantelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuielilor corespunzatoare.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

Evenimentele si operatiunile economico-financiare sunt evidențiate în contabilitate astăzi cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operatiunilor economico-financiare au calitatea să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între parti trebuie să prevadă modul de derulare a operatiunilor și să respecte cadrul legal existent.

(7) Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.

Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

(8) Principiul permanentei metodelor.

Politicile contabile si metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

(9) Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.

Elementele prezentate in situatiile financiare se evaluateaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

(10)Principiul pragului de semnificatie.

Acesta presupune ca entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in OMFP 1802/2014 reglementari referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

Politici contabile

Politicele contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Societatea are aprobat politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie. In cazul entitatilor care nu au administratori, politicele contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.

La elaborarea politicilor contabile s-au respectat prevederile cuprinse in prezentele reglementari.

Eventualele modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

- a) initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale;
- b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar mentionata in acestea.

Modificarea de politica contabila la initiativa entitatii poate fi determinata de:

- o modificare exceptionala intervenita in situatia entitatii sau in contextul economico-financiar in care aceasta isi desfasoara activitatea;
- obtinerea unor informatii credibile si relevante.

Efectele modificarii politicilor contabile aferente exercitiilor financiare precedente se inregistreaza pe seama rezultatului reportat (contul 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabili“), daca efectele modificarii pot fi cuantificate.

Efectele modificarii politicilor contabile aferente exercitiului financiar curent se contabilizeaza pe seama conturilor de cheltuieli si venituri ale perioadei.

Daca efectul modificarii politicii contabile este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea politicilor contabile se efectueaza pentru perioadele viitoare, incepand cu exercitiul financiar curent si exercitiile financiare urmatoare celui in care s-a luat decizia modificarii politicii contabile. Modificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii.

In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adevarat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectueaza la data constatatii lor.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere daca sunt nesemnificative si pe seama rezultatului reportat daca sunt semnificative.

Din punct de vedere fiscal, societatea corecteaza erorile aferente exercitiilor precedente conform Codului fiscal.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat in functie de modalitatea de intrare in societate:

- la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate;
- la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
- la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatare plus la inventariere.

In bilant, terenurile si cladirile sunt prezentate la valoarea justa, pe baza evaluariilor periodice, efectuate de evaluatori independenti, minus deprecierea ulterioara a cladirilor. Orice depreciere cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, valoarea neta fiind retratata in functie de valoarea activului in urma reevaluarii.

Toate celelalte imobilizari corporale sunt inregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuieli ce pot fi direct atribuite achizitiei de elemente.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activelor, doar atunci cand au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Valoarea contabila a piesei inlocuite este derecunoscuta. Toate celelalte cheltuieli de intretinere si reparatii sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care acestea apar.

Cresterea valorii contabile ca urmare a reevaluarii terenurilor si cladirilor este creditata in rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii. Diminuarile de valoare care compenseaza cresterile anterioare ale valorii aceluiasi activ sunt inregistrate in rezerve din reevaluare direct in capitaluri proprii; toate celelalte diminuari sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat atunci cand acesta reprezinta castig realizat, respectiv pe masura ce activul este folosit de entitate sau scos din evidenta.

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculeaza utilizand metoda liniara ,
Pentru mijloacele fixe trecute in conservare nu sunt inregistrate lunar amortizari

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu ajustarile cumulate de valoare corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultata din asemenea operatiuni sunt incluse in contul de profit si pierdere curent.

Imobilizări necorporale

Licentele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durata de viata utila determinata, fiind inregistrate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara in vederea alocarii costului privind licentele pe parcursul durantei de viata utila estimate (3-5 ani).

Costurile pentru dezvoltarea sau intretinerea programelor informatice sunt recunoscute ca si o cheltuiala, in momentul in care sunt efectuate.

Imobilizari financiare

Imprumuturile si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piata activa. Acestea sunt incluse in active circulante, cu exceptia celor cu scadente mai mari de 12 luni de la data bilantului contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate. Imprumuturile si creantele sunt clasificate in creante comerciale si alte creante in bilantul contabil.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate astfel:

- materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele si marfurile sunt evaluate cost de achizitie ;
- produsele finite si productia in curs de executie sunt evaluate la costul efectiv de prelucrare

Casa si conturi la banci

Operatiunile privind incasarile si platile se inregistreaza in contabilitate de la data efectuarii acestora.

Creante si datorii

Creantele sunt prezentate la valoarea probabila de incasat, dupa inregistrarea ajustarilor pentru clientii rau platnici.

Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustari ale veniturilor din facturări, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza incertitudinii existente, prin actionarea in judecata a clientilor rau platnici, urmand procedura legala de recuperare a debitelor.

Datorile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Provizioane

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

- societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
 - este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
 - poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In anul 2020 sunt prezentate la bilant la Nota 2

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind preponderent din prestari de servicii (transport public de calatori prin curse regulate cu tramvaie si autobuze)

Administrator
Tanasescu Marcel



Director Economic
Gradinaru Daniela Alina

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniela Alina Gradinaru".

RAT SRL

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social subscris si varsat este de 7.946.574 lei format din 794.657 parti sociale fiecare in valoare de 10 lei.

Asociatul unic este Municipiul Craiova reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Craiova ce detine integral capitalul social in suma de 7.946.570 lei, contribuind la beneficii si piederi in procent de 100%.

Administrator
Tanasescu Marcel



Director Economic
Gradinaru Daniela Alina

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniela Alina Gradinaru".

NOTA 8

**INFORMARE PRIVIND SALARIATII,
ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

Pe parcursul anului financiar 2020 societatea a fost condusa de doi directori cu contract de mandat. Directorul General a avut un venit brut de 231.255 lei.

In anul 2020 conducerea executiva precum si conducerea compartimentelor economice si contabile ale entitatii a fost asigurata de:

Manda Marian Sorin in calitate de Administrator in perioada 11.12.2019-17.11.2020

Tanasescu Marcel in calitate de Administrator in perioada 18.11.2020 – prezent

Paun Jeana in calitate de director economic in perioada 01.01.2020-20.06.2020

Gradinaru Daniela in calitate de director economic in perioada 01.09.2020- prezent

Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor pe parcursul exercitiului financiar.

Numarul mediu de salariati, la nivelul anului financiar 2020 a fost de 722 salariati.

Salariile brute ale salariatilor la nivelul anului financiar au fost 33.062.138 lei.

In cursul anului 2020 au fost efectuate cheltuieli pentru tichete cadou distribuite salariatilor in suma de 475.812 lei.

Societatea a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pentru salariati dupa cum urmeaza:

Denumire contributie	Suma	
Contributie asiguratorie pentru munca	746.910	lei
Fond de handicap	768.706	lei
Alte cheltuieli privind asigurarile sociale (ajutoare deces)	135.500	lei
TOTAL	1.651.116	lei

Structura personalului efectiv al societatii se prezinta asfel :

Nr crt	Denumire calificare Personal	An 2020
1	Personal direct productiv	321
2	Personal indirect	346
3	Personal TESA , administrativ	94
4	Contract de mandat	1
	Total	762

In 2020 au fost respectate prevederile Codului Muncii, Contractului Colectiv de Munca incheiat intre Sindicatul Transloc din RAT Craiova si conducerea delegata a societatii, depus sub nr. 83/03.06.2019 la I.T.M. Dolj .

Administrator
Tanasescu Marcel



Director Economic
Gradinaru Daniela Alina

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

- Indicatorul lichiditatii curente:

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{23.430.423}{18.541.862} = 1,264$$

Valoarea recomandata este in jurul valorii 2.

- Indicatorul lichiditatii imediate:

$$\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{22.028.036}{18.541.862} = 1,188$$

Valoarea indicatorului ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

2. INDICATORI DE ACTIVITATE

- Viteza de rotatie a stocurilor:

$$\frac{\text{Cheltuieli exploatare}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{71.641.313}{1.406.884} = 50,92$$

Acest indicator aproximeaza de cate ori stocul a fost reluat de-a lungul exercitiului financiar.

- Viteza de rotatie a debitelor – clienti

$$\frac{\text{Media creantelor}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{15.229.286}{62.581.407} \times 365 = 88,82 \text{ zile}$$

Indicatorul arata ca se impune o politica de recuperare a creantelor mai agresiva, care sa reduca durata de recuperare spre 30 zile.

- Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

$$\text{Media furnizori} \quad 7.684.643 \\ \text{-----} \times 365 = \text{-----} \times 365 = 44,82 \text{ zile}$$

Cifra de afaceri 62.581.407

Nivelul indicatorului arata numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\text{Cifra de afaceri} \quad 62.581.407 \\ \text{-----} = \text{-----} = 1,93 \\ \text{Total active} \quad 32.345.812$$

Acumulatorul aproximeaza de cate ori activele au contribuit de-a lungul exercitiului financiar la obtinerea cifrei de afaceri.

3. INDICATORI DE PROFITABILITATE

- Rentabilitatea capitalului propriu

$$\text{Profit brut realizat} \quad 453.284 \\ \text{-----} \times 100 = \text{-----} \times 100 = 239.56 \% \\ \text{Capital propriu} \quad 189.215$$

Indicatorul exprima profitul obtinut de societate din banii investiti in afacere.

- Rata profit net

$$\text{Profit net} \quad 305.118 \\ \text{-----} \times 100 = \text{-----} \times 100 = 0.49 \% \\ \text{Cifra de afaceri} \quad 62.581.407$$

Administrator
Tanasescu Marcel



Director Economic
Gradinaru Daniela Alina

ALTE INFORMATII

SC RAT SRL are sediul in Craiova, str. Calea Severinului nr. 23 , fiind inregistrata la Registrul comertului sub nr. J16/507/1991

Activitatea principala a societatii este Transporturi urbane,suburbane si metropolitane de calatori, Cod CAEN 4931

Activitatea s-a desfasurat in conformitate cu contractul nr 135170/17.09.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport

Cifra de afaceri neta este de 62.581.407 lei, rezultata din activitatea de prestari servicii de transport public de calatori prin curse regulate cu autobuze si tramvaie, chirii, itp, publicitate, ridicari auto si curse speciale

Veniturile din exploatare au fost de 72.207.496 lei iar cheltuielile din exploatare in suma de 71.641.313 lei de unde rezulta un profit din exploatare de 566.183 lei.

Veniturile financiare au fost de 173 lei iar cheltuielile financiare in suma de 113.072 lei de unde rezulta o pierdere finanziara de 112.899 lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit aferent anului 2020 au fost de 148.166 lei iar rezultatul net al profitului a fost de 305.118 lei

Informații referitoare la impozitul pe profit

- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară:

- activitatea curentă 100%.
- activitatea extraordinară 0%

- reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, conform declarației 101 privind impozitul pe profit:

- lei -

Venituri totale	72.224.755
Cheltuieli totale (inclusiv cheltuieli cu impozitul pe profit)	71.919.637
Rezultat net	305.118
Elemente aferente veniturilor (amortizarea aferenta surplusului din reevaluarea constructiilor)	
Venituri neimpozabile (provizioane nedeductibile fiscal anulate)	20.417
Rezerva legale	22.664
Cheltuieli nedeductibile	664.000
Profit impozabil	926.037
Impozit pe profit	148.166
Sponsorizari	0
Impozit de plata	148.166

In sensul prevederilor punctului 2.5.4 - Evenimente ulterioare datei bilantului, din OMFP nr.1802/2014, societatea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilantului (ex de evenimente ulterioare: rezolvarea unui litigiu, insolventa unui client, etc). De asemenea, nu a fost cazul inregistrarii unor venituri si cheltuieli extraordinare.

Efectele Covid asupra activitatii si estimari privind impactul asupra continuitatii activitatii

În contextul crizei determinate de COVID-19, societatea a continuat activitatea în condiții normale de lucru, cu respectarea tuturor restricțiilor impuse privind programul de lucru (ocasional pentru anumiti salariați telemunca), deplasările la locul de munca, distanțarea fizica, carantinarea la domiciliu cand a fost cazul.

Prin Hotararea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Craiova din data de 20 martie 2020 s-a hotarat diminuarea programului de transport desfasurat de RAT SRL de la 85 mijloace de transport stabilite prin programul de transport conform contractului de delegare la un numar de 75. incepand cu data de 15.05.2020 s-a suplimentat numarul de mijloace de transport in comun. Aceasta suplimentare a avut in vedere recomandarile privind regulile generale de organizare si desfasurare a transportului in comun potrivit carora numarul maxim de pasageri permis a fost limitat la cel mult jumatate din capacitatea maxima de transport a autovehiculului si cu respectarea distantei de minim 1m intre calatori. Aceasta suplimentare a vizat in principal traseele unde s-a observat o aglomerare a calatorilor chiar si pe perioada starii de urgență.

Odata cu declararea starii de urgență la nivel național privind COVID 19, în cadrul companiei s-au luat măsuri de protecție pentru siguranța salariaților și continuarea activitatii in cat mai bune conditii, si anume: aprovizionarea si dotarea cu substante dezinfecțante, degajarea spațiilor aglomerate, obligația privind purtarea măștii de protecție, dezinfecția zilnică a mijloacelor de transport folosite atât pentru transportul public de călători cat si pentru cursele speciale efectuate precum si inscrierea pe platforma RO Vaccinare si programarea la vaccinare.

La sfârșitul exercitiului financiar 2020 totalul capitalurilor proprii a fost de 189.215 lei.

Moneda folosita in exprimarea valorii patrimoniului este cea nationala iar contabilitatea se tine in limba romana .

Pe baza principiilor si a prevederilor Legii nr. 31/1990, sistemul de conducere, administrare si control al societati a fost perfectionat continuu si a functionat astfel:

- s-a aplicat, in sistemul de conducere si administrare, delimitarea intre functiile de conducere neexecutiva si control (administratori) de functiile executive (directorii);
- auditul intern al managementului, infiintat conform prevederilor legale, a facut recomandari si a formulat măsuri corective si preventive.
- directorii societati, ca organism operativ si de decizie, au asigurat implementarea hotararilor aprobat de Consiliul Local;

La finele anului 2020 situațiile financiare intocmite cf. OMFP 1802/2014 au fost auditate, tinându-se seama de Standardele Internationale de Audit, de o echipă de auditori statutari a SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL.

Administrator
Tănaseșcu Marcel



Director Economic
Grădinaru Daniela Alina

CASH FLOW

Denumire activitate	2019	2020
Disponibil de numerar al perioadei precedente	397,050	569,207
Incasari de numerar		
productia vanduta	23,862,403	16,046,718
venituri din subventii de exploatare aferente CA	37,314,547	46,851,076
venituri din subventii de exploatare	8,185,613	8,954,907
incasare creante + alte venituri	785,944	699,563
incasari totale	70,148,507	72,552,264
total disponibil		73,121,471
Iesiri de numerar		
Achizitii de marfuri	11,946,029	10,873,124
salarii brute	30,085,495	35,634,183
asigurari si protectie sociala	2,198,555	2,264,203
cheltuieli cu tertii	1,416,842	1,345,914
alte chelt.de exploatare	18,867,737	18,341,458
cheltuieli financiare	53,895	113,072
alte cheltuieli	4,415,593	1,284,536
total cheltuieli	68,984,146	69,856,490
rata credit	0	0
sold disponibil	1,164,361	3,264,981
impozit profit	595,154	0
disponibil la sfarsitul perioadei	569,207	3,264,981

Administrator,
Tanasescu Marcel



Director Economic,
Gradinaru Daniela



RAT SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2020

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	397040	22664				419704
Rezerve statutare sau contractuale						0
Patrimoniu public	1001622			1001622		0
Diferente din reevaluare						0
Actiuni proprii						0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Pierderi legate de capitaluri proprii						0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	SOLD C					0
	SOLD D	11484659	2551948	4265328		9771279
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29(32)-1172	SOLD C					0
	SOLD D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C					0
	SOLD D					0
Rezultatul reportat 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 pirderea exercitiului financiar	SOLD C	2412464	305118	2412464		305118
	SOLD D					0
Repartizarea profitului		150381	22664	150381		22664
TOTAL capitaluri proprii		1434422	-2246830	0	-1001623	0
						189215

Administrator:
Tanasescu Marcel
RO2315W
BUCOVINA-ROMANIA

Director Economic,
Gradinaru Daniela

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND
EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2020**

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 31.12.2020, 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.

Situatiile financiare anuale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarii lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

In conformitate OMFP nr. 1802/2014, situatiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgență a guvernului nr 75/1999 privind activitatea de audit finanțiar, Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare, de către societatea de audit Ciel Audit Consulting SRL, al cărei 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 31.12.2020.

1. În conformitate cu bilanțul incheiat la data de 31.12.2020,
situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire element	2019	2020	- lei -
1	Active imobilizate	8.552.677	8.252.467	-300.210
2	Active circulante	13.676.103	23.430.423	9.754.320
3	Cheltuieli în avans	307.909	662.922	355.013
	Total active	22.536.689	32.345.812	9.809.123
4	Datorii	20.001.726	31.507.972	11.506.246
5	Subvenții	1.043.454	404.959	-638.495
6	Venituri in avans	42.794	216.049	173.255
7	Provizioane	14.293	27.617	13.324
8	Capitaluri proprii	1.434.422	189.215	-1.245.207
	Total pasive	22.536.689	32.345.812	9.809.123

La sfârșitul anului 2020, societatea a înregistrat o creștere a patrimoniului cu suma de 9.809.123 lei, ca urmare a cresterii semnificative a activelor circulante.

2 Activitatea economico-financiară

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2020, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	An 2019	An 2020	Diferenta
1	Venituri din exploatare	70.148.332	72.207.496	2.059.164
2	Cheltuieli din exploatare	67.086.994	71.641.313	4.554.319
	Profit	3.061.338	566.183	-2.495.155
3	Venituri financiare	175	173	-2
4-	Cheltuieli financiare	53.895	113.072	59.177
	Profit / pierdere financiara	-53.720	-112.899	59.179
5	Venituri totale	70.148.507	72.207.669	2.059.162
6	Cheltuieli totale	67.140.889	71.754.385	4.613.496
	Profit brut	3.007.618	453.284	-2.554.334
7	Impozit profit	595.154	148.166	-446.988
	Profit net	2.412.464	305.118	-2.107.346

Comparând veniturile și cheltuielile totale se constată o creștere a veniturilor realizate în anul 2020 față de anul 2019 cu 2.059.164 lei, și o creștere a cheltuielilor cu 4.554.319 lei, față de anul 2019, rezultând o scadere a profitului brut față de anul 2019 cu 2.495.155 lei și a profitului net cu 2.107.346 lei.

In anul 2020 R.A.T SRL Craiova a realizat venituri în suma de 72.207.669 lei din care venituri din subvenție 46.534.689 lei, acestea reprezentând 64,44 % din total venituri.

Din totalul cheltuielilor 71.754.385 lei aferente anului 2020 cheltuielile cu personalul sunt în suma de 37.898.386 lei (reprezentând 52,82 % din total cheltuieli) astfel:

- 35.634.183 lei cheltuieli cu salarii brute;
- 2.264.203 lei cheltuieli cu asigurările și protecția socială.

In cursul anului 2020 au fost realizate obligațiile prevazute de lege privind organizarea și conducerea corectă a contabilității, respectându-se regulile și metodele prevazute de actele normative în vigoare, respectiv Legea nr.82/1991 cu modificările și completările următoare și O.M.F.P. nr.1802/2014.

Contul de profit și pierdere s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2020 .

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2020 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din Bilanțul contabil.

La 31 decembrie 2020 R.A.T SRL a înregistrat un profit net în suma 305.118 lei, după cum urmează:

- profit din exploatare în suma de	566.183 lei ;
- pierdere financiară	112.899 lei ;
- impozit pe profit	148.166 lei.

Veniturile și cheltuielile conform contului de profit și pierdere pe anul 2020 se prezintă astfel:

Venituri exploatare 72.207.496 lei	Cheltuieli exploatare 71.641.313 lei	Profit 566.183 lei
Venituri financiare 173 lei	Cheltuieli financiare 113.072 lei	Pierdere 112.899 lei
Total venituri 72.207.669 lei	Total cheltuieli 71.754.385 lei	Profit brut 453.284 lei

Sursele financiare alocate pentru activitatea de producție au fost utilizate pentru desfășurarea în bune condiții a activității de transport a societății potrivit reglementarilor legale în vigoare.

3. Din analiza creantelor ramase de incasat si a datoriilor
 ramase de plata, respectiv la 31 decembrie 2020 au rezultat urmatoarele:

Creantele nete in suma de 18.763.055 lei, se compun din:

- subventii de exploatare	7.422.706 lei
- clienti si debitori diversi	10.901.092 lei
- alte creante	439.257 lei

Datoriile in suma de 31.507.972 lei, se compun din:

-datorii cu personalul si asimilate acestora	1.566.508 lei
-furnizori ptr. activitatea curenta	8.071.192 lei
-datorii BS si BASS	19.342.004 lei
- sume datorate institutiilor de credit	2.263.042 lei
-alte datorii	265.226 lei

Din totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o detin datoriile aferente bugetului de stat pentru care R.A.T SRL CRAIOVA a solicitat esalonare pe urmatorii 4 ani conform legii.

La 31.12.2020 R.A.T. SRL avea un numar de 19 litigii pe rolul instantelor de judecata astfel:

- 8 litigii in calitate de reclamant
- 11 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. 58/2021 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

Indicator	Formula de calcul	Valoare	Valoare
		2019	2020
1. Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	Active curente/Datorii curente	0.61	1.26
Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.54	1.19
2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)			

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor/Stocul mediu	52.96	50.92
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vanzarilor	6.89	7.17
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri	10.68	56.75
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	Sold mediu furnizori x 365/ Cifra de afaceri	45.43	44.82
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	7.15	7.58
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	2.71	1.93

Se constata o crestere a indicatorilor de lichiditate fata de anul 2019, atat la lichiditatea curenta cat si la lichiditatea imediata.

Active Curente	= 23.430.423
Datorii Curente	= 18.541.862
Stocuri	= 1.402.387
Stoc Mediu	= 1.406.884
Costul Vanzarilor	= 71.641.313
Sold mediu clienti	= 9.730.573
Sold mediu furnizori	= 7.684.643
Cifra de afaceri	= 62.581.407
Active imobilizate	= 8.252.467
Total active	=32.345.812

Inventarierea patrimoniului societății s-a făcut in luna ianuarie 2021 datorita situatiei pandemice existente la sfarsitul anului cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 – republicată și a Ordinului Ministrului finantelor publice nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv. Au fost inventariate toate gestiunile și rezultatele inventarierii au fost incluse în situațiile financiare ale anului 2020.

5. Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terță parte să nu își respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare Societății. În acest sens, s-a adoptat o politică de a efectua urmarirea clientilor rau platnici prin notificări periodice.

Creanțele comerciale privind prestarile de servicii privesc clienti autohtoni, incasarea contravalorii acestora efectuându-se atât prin numerar cât și prin bancă.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător 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 finanziar 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. Cu privire la sistemul integrat de management al calitatii si a sistemului de control managerial

In anul 2020 auditul de supraveghere la sistemul integrat ISO 9001/2015 si ISO 14001/2015 conform contractului incheiat cu Miscarea Romana pentru Calitate – organismul nostru de certificare - a fost amanat ca urmare a starii de alerta pana in luna ianuarie 2021 cand a fost efectuat.

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

In anul 2018 R.A.T SRL Craiova 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 2020 R.A.T. SRL a incearcat si speram ca a reusit sa duca la indeplinire toate solicitările operatorului de transport.

Prin Hotararea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Craiova din data de 20 martie 2020 s-a hotarat diminuarea programului de transport

desfasurat de RAT SRL de la 85 mijloace de transport stabilite prin programul de transport conform contractului de delegare la un numar de 75. incepand cu data de 15.05.2020 s-a suplimentat numarul de mijloace de transport in comun. Aceasta suplimentare a avut in vedere recomandarile privind regulile generale de organizare si desfasurare a transportului in comun potrivit carora numarul maxim de pasageri permis a fost limitat la cel mult jumata din capacitatea maxima de transport a autovehiculului si cu respectarea distantei de minim 1m intre calatori. Aceasta suplimentare a vizat in principal traseele unde s-a observat o aglomerare a calatorilor chiar si pe perioada starii de urgență.

Administrator,
Tanasescu Marcel



Director economic,
Gradinaru Daniela

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniela Gradinaru".

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre,
Conducerea RAT SRL Craiova

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale Societății RAT SRL Craiova ("Societatea"), cu sediul social în Craiova, str. Calea Severinului, nr.23, jud. Dolj, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală nr.2315129, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	189.215 lei
• Profitul net al exercițiului financiar:	305.118 lei
3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate („OMFP nr.1802/2014”) cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate Standardele Internationale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează ”Regulamentul”) și Legea nr 162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

5. Asa cum este prezentat in Nota 10, pandemia provocata de virusul COVID-19, implica provocari si riscuri suplimentare pentru operatiunile societatii. Societatea a intreprins masuri specifice pentru a asigura sanatatea si siguranta angajatilor sai. Pe langa riscul uman, pandemia prezinta si un risc economic pentru operatiunile viitoare ale societatii.

Avand in vedere evolutia incerta a situatiei si a masurilor de protectie impuse de autoritati, societatea nu poate cuantifica in acest moment impactul asupra activitatii si performantei economice viitoare. Societatea continua sa monitorizeze si sa evalueze operatiunile sale, implementand masuri si protocoale de precautie pe baza recomandarilor oficiale.

Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.
- 7 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul finanziar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastră:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul finanziar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesta, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul finanziar incheiat la data de 31

decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificate in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 8 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificate, cauzate fie de frauda fie de eroare.
- 9 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificate, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificate daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 12 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adekvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificate cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificate cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adekvate circumstancelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

13 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

14 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

15 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit.

Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstantele extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

Am fost angajati prin contractul de prestari servicii de audit statutar nr.5671/19.04.2021, sa auditam situatiile financiare ale Societatii RAT SRL Craiova pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2020. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 8 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2013 pana la 31 decembrie 2020.

Confirmam ca:

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

In numele SC Ciel Audit Consulting SRL,
Cu sediul social in Craiova, str.Filip Lazar, nr.12
Inregistrata in Registrul public electronic cu nr.FA864
E-Viza anuala ASPAAS nr.118278



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

Auditor finanziar Ristea Florentina,
Inregistrata in Registrul public electronic cu nr.AF3031
E-Viza anuala ASPAAS nr.117138

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

Craiova, 12.05.2021

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 31.12.2020 pentru:

R.A.T. SRL Craiova din Judetul Dolj, Municipiu Craiova, Str. Calea severinului nr 103,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr J16/507/1991, forma de proprietate Societate cu
raspundere limitata, avand ca obiect de activitate transport urban de calatori cod de
identificare fiscală RO2315129.

Conducerea Societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare anuale la 31.12.2020 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
Tanasescu Marcel



Director Economic
Gradinaru Daniela Alina

DECLARATIA NEFINANCIARA

la data de 31 decembrie 2020

R.A.T. SRL, avand ca domeniu de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori, prin reprezentant legal TANASESCU MARCEL, in calitate de Administrator, mentioneaza ca in anul 2020, 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 tintelete 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 adevarat activitatilor desfasurate.

Datele privind generarea si gestionarea deseurilor in anul 2020 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, formulată 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 măsuri de eficiență energetică și s-au transmis Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei;

-s-au transmis Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, măsurile realizate pentru imbunatatirea condițiilor de sănătate și securitate în 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 262/2018 incheiat intre RAT SRL si Municipiul Craiova, nivelul indicatorilor nefinanciari calculati la 31.12.2020 sunt :

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

Nu au existat trasee pe care operatorul a suspendat executarea transportului fata de programul de circulatie;

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

$$\frac{\text{Numar mijloace de transport utilizate /2020}}{\text{Numar necesar pentru realizarea programului}} = \frac{28556 \times 100}{29265} = 97,57\%$$

$$\frac{\text{Numar mijloace de transport utilizate zile lucratoare / 2020}}{\text{Numar necesar pentru realizarea programului zile lucratoare}} = \frac{22743 \times 100}{23438} = 97,03\%$$

$$\frac{\text{Numar mijloace de transport utilizate zile nelucratoare/ 2020}}{\text{Numar necesar pentru realizarea programului zile nelucratoare}} = \frac{5702 \times 100}{5807} = 98,19\%$$

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

a) numar reclamatii justificate:

Numarul reclamatilor justificate este 157

b) Numar reclamatii rezolvate: 157

$$\frac{\text{Nr reclamatii rezolvate}}{\text{Nr total reclamatii}} \times 100 = \frac{157}{157} \times 100 = 100\%$$

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

$$\frac{111 \text{ autovehicule Euro 3, Euro 4, Euro 6}}{85 \text{ autovehicule necesare pentru realizarea programului}} \times 100 = 130,58\%$$

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

a) vechime sub 10 ani

$$\frac{67 \text{ vehicule sub 10 ani}}{228 \text{ total vehicule}} \times 100 = 29,38\%$$

b) instalatii de incalzire/ conditionare a aerului

Toate vehiculele sunt prevazute cu instalatii de incalzire si 72 de vehicule din cele 228 sunt prevazute cu aer conditionat.

8. Despagubirile platite de catre operatorii de transport / transportatorii autorizati pentru nerespectarea conditiilor de calitate si mediu privind desfasurarea transportului

Nu au existat despagubiri platite de catre operator.

9. 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.

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

41 accidente produse din vina personalului propriu x 100 = 0,14 %
136 accidente produse in anul 2020

Administrator,
TANASESCU MARCEL



Cont	Denumire	Sold 01.01.2020		Rulaj precedent		Rulaj curent		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011	Capital subscris neversat	0.00	2 811 627.00	0.00	0.00	2 811 627.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1011
1012	Capital subscris versat	0.00	5 134 947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 946 574.00 1012
1016	Patrimoniu public	0.00	1 001 622.39	0.00	0.00	1 001 622.39	0.00	0.00	0.00	0.00 1016
	TOTAL CONT 101	0.00	8 948 196.39	0.00	0.00	3 813 249.39	2 811 627.00	0.00	0.00	7 946 574.00
105	Reserve din reevaluare	0.00	1 311 761.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 311 761.75 105
106	Rezerve	0.00	397 040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22 684.00	0.00	419 704.05 106
11710	Rezultatul reportat 2010	801 596.08	0.00	0.00	233 029.76	0.00	568 566.32	0.00	0.00	0.00 11710
11711	Rezultatul reportat 2011	6 971 693.61	0.00	0.00	0.00	0.00	433 056.07	6 538 637.54	0.00	0.00 11711
11712	Rezultatul reportat	46 183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 183.78	0.00	0.00 11712
11713	Rezultatul reportat 2013	14 813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 813.00	0.00	0.00 11713
11716	Rezultatul reportat 2016	1 621 318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 621 318.48	0.00 11716
11718	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471 953.63	0.00	471 953.63	0.00 11718
11719	Rezultatul reportat 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137 211.46	0.00	137 211.46	0.00 11719
	TOTAL CONT 1171	9 455 604.95	0.00	0.00	233 029.76	609 165.09	1 001 622.39	8 830 117.89	0.00	0.00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 001 622.39	1 001 622.39	0.00	0.00 1174
1178	Rezultatul reportat 2008	715 418.80	0.00	941 161.00	715 418.80	0.00	0.00	0.00	941 161.00	0.00 1178
1179	Rezultatul reportat 2009	1 313 634.78	0.00	0.00	1 313 634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1179
	TOTAL CONT 117	11 484 638.53	0.00	941 161.00	2 262 083.34	1 610 787.48	2 003 244.78	9 771 278.89	0.00	0.00
121	Profit si pierdere	0.00	2 412 464.34	64 602 968.90	56 333 262.65	7 316 668.17	13 479 028.18	0.00	305 118.10 121	
129	Repartizarea profitului	150 381.00	0.00	0.00	150 381.00	22 664.00	0.00	22 664.00	0.00	0.00 129
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 324.43	0.00	13 324.43 1511	
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	14 292.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 292.98 1518
	TOTAL CONT 151	0.00	14 292.98	0.00	0.00	0.00	13 324.43	0.00	13 324.43	0.00 27 617.41
167	Alte imprumuturi si datorii assimilate	0.00	86 048.32	31 163.70	46 214.54	0.00	3 237.42	0.00	0.00	104 336.58 167
	TOTAL CLASA 1	11 635 039.53	13 169 803.83	65 575 293.60	58 791 941.53	12 763 369.04	18 333 125.81	9 793 942.89	10 115 111.89	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	0.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 205
212	Construcii	5 565 465.20	0.00	833 980.00	2 280.00	0.00	0.00	6 397 165.20	0.00	0.00 212
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii)	1 040 328.29	0.00	6 633.60	0.00	0.00	0.00	1 046 961.89	0.00	0.00 2131
	Instalatii tehnice	2 494 634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 494 634.51	0.00 2131M	
2132	Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare	3 534 962.80	0.00	6 633.60	0.00	0.00	0.00	3 541 596.40	0.00	0.00 2132
2133	Mijloace de transport	33 522 813.85	0.00	21 375.00	0.00	0.00	0.00	2 227 065.14	0.00	0.00 2133
	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de	39 263 466.79	0.00	28 008.60	0.00	0.00	0.00	39 291 475.39	0.00	
214	Imobilizari corporale in curs	65 894.17	0.00	5 600.00	0.00	0.00	0.00	71 494.17	0.00	0.00 214
231	Imobilizari corporale in curs	357 447.01	0.00	514 488.96	0.00	0.00	0.00	871 935.97	0.00	0.00 231

267	Creative imobilizate	20 145.24	0.00	83 090.91	74 700.09	0.00	28 536.06	0.00 267
280	Amortizari privind imobilizările necorporale	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00 280
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	297 341.31	40.22	295 976.67	- 471 953.63	51 148.34	0.00 1 116 379.73 2812
28131	Amortizarea echip tehnologice	0.00	1 033 629.30	0.00	1 567.82	0.00	101.72	0.00 1 035 298.84 28131
28131M	Amortiz instalațiilor teh pt. proiect modern	0.00	2 494 634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2 494 634.51 28131M
28132	TOTAL CONT 28131	0.00	3 528 263.81	0.00	1 567.82	0.00	101.72	0.00 3 529 933.35
28133	Amortiz instalațiilor de măsurare	0.00	2 202 487.57	0.00	1 974.89	0.00	341.46	0.00 2 204 803.92 28132
28133	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	30 636 045.25	0.00	804 502.88	0.00	57 550.68	0.00 31 498 098.81 28133
2814	TOTAL CONT 2813	0.00	36 366 796.63	0.00	808 045.59	0.00	57 993.86	0.00 37 232 836.08
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	55 603.10	0.00	3 069.33	0.00	251.64	0.00 58 924.07 2814
	TOTAL CONT 281	0.00	36 719 741.04	40.22	1 107 091.59	- 471 953.63	109 393.84	0.00 38 408 139.88
	TOTAL CLASA 2	45 272 418.41	36 719 741.04	1 478 208.69	1 197 071.68	- 471 953.63	105 393.84	46 660 606.79 38 408 139.88
3021	Materiale auxiliare	120 496.32	0.00	547 531.84	530 818.42	39 996.61	40 651.49	136 554.86 0.00 3021
3021R	Materiale auxiliare recuperabile	23 091.90	0.00	1 140.00	105.40	240.00	10.00	24 356.50 0.00 3021R
	TOTAL CONT 3021	143 588.22	0.00	548 671.84	530 923.82	40 236.61	40 661.49	160 911.36 0.00
3022	Combustibili	297 843.98	0.00	7 774 462.90	7 887 266.55	801 233.86	760 413.50	225 860.69 0.00 3022
3024	Piese de schimb	542 853.91	0.00	1 175 462.15	1 211 136.60	199 660.69	137 928.93	568 911.22 0.00 3024
30247	anvelope	9 167.35	0.00	112 335.73	96 360.77	22 952.86	9 159.18	38 935.99 0.00 30247
3024R	Piese schimb din recuperate	312 608.71	0.00	0.00	17 708.00	0.00	3 656.04	291 244.67 0.00 3024R
	TOTAL CONT 3024	864 829.97	0.00	1 287 797.88	1 325 205.37	222 613.55	150 744.15	899 091.88 0.00
3028	Alte materiale consumabile	34 211.15	0.00	46 282.30	51 900.10	3 172.70	3 812.37	27 953.68 0.00 3028
3028M	Alte materiale consum proiect modern	22 117.94	0.00	0.00	8 039.17	0.00	0.00	14 078.77 0.00 3028M
	TOTAL CONT 3028	56 329.09	0.00	46 282.30	59 939.27	3 172.70	3 812.37	42 032.45 0.00
	TOTAL CONT 302	1 362 391.26	0.00	9 657 214.92	9 803 335.01	1 067 255.72	955 631.51	1 327 896.38 0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	32 880.51	0.00	108 584.61	83 716.41	5 553.11	9 218.29	54 083.53 0.00 303
346	Producuse reziduale	5 935.98	0.00	3 568.98	0.00	891.38	0.00	10 416.34 0.00 346
351	Materii si materiale afiate la teriti	9 900.78	0.00	5 044.57	5 044.57	0.00	0.00	9 900.78 0.00 351
381	Ambalaje	271.43	0.00	0.00	180.96	0.00	0.00	90.47 0.00 381
	TOTAL CLASA 3	1 411 379.96	0.00	9 774 433.08	9 892 276.95	1 073 701.21	961 849.80	1 402 387.50 0.00
401	Furnizori	0.00	4 672 077.62	24 119 475.12	28 398 369.11	3 182 285.89	1 998 452.59	0.00 7 766 138.31 401
404	Furnizori de imobilizari	0.00	159 757.50	1 763 771.15	1 625 831.57	21 817.92	0.00	0.00 404
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	2 469 103.39	12 761 509.58	10 583 382.46	290 976.27	302 208.95	0.00 302 208.95 408
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00 409
4111	Clienti	8 355.86	0.00	75 436.67	79 965.46	4 507.22	4 047.44	4 286.85 0.00 4111
41111	Clienți ab.transport și bilete	736 956.75	0.00	5 630 358.08	5 515 451.66	616 425.60	682 447.85	785 840.92 0.00 41111
41113	Clienti chirii	12 518.59	0.00	266 427.44	202 939.66	13 198.07	34 240.15	54 965.29 0.00 41113
	TOTAL CONT 4111	749 475.34	0.00	5 896 785.52	5 718 391.32	629 624.67	716 688.00	840 806.21 0.00
41116	Clienți ridicați	0.00	0.00	2 720.00	2 720.00	0.00	0.00	0.00 41116
41119	Clienți publicitate	20 761.95	0.00	587 643.93	585 993.83	71 028.23	79 962.06	13 478.22 0.00 41119
	TOTAL CONT 4111	778 593.15	0.00	6 562 586.12	6 387 070.61	705 160.12	800 697.50	858 571.28 0.00
4118	Clienți incerti sau in litigiu	136 299.40	0.00	0.00	7 084.86	16 734.42	8 271.50	137 677.46 0.00 4118
	TOTAL CONT 411	914 892.55	0.00	6 562 586.12	6 394 155.47	721 894.54	808 969.00	996 248.74 0.00
418	Clienți - facturi de intocmit	7 787 651.52	0.00	19 768 285.26	26 047 319.98	10 036 329.84	1 508 616.80	10 036 329.84 0.00 418

419	Clienti - creditori	0.00	134.76	7 159.43	9 868.98	2 745.99	2 745.99	0.00	2 844.36 419
421	Personal - salarii datorate	0.00	3,947.00	30 092 832.00	30 290 613.00	3 292 875.-	3 272 920.00	0.00	904 769.00 421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	430 827.00	430 827.00	68 910.00	68 910.00	0.00	0.00 423	
425	Avansuri acordate personalului	1 786.00	0.00	7 794 612.00	7 794 955.00	764 285.00	755 135.00	10 593.00	0.00 425
427	Retinari din salarii datorate teritor	0.00	140 042.00	702 624.00	844 196.00	141 429.00	85 331.00	0.00	225 516.00 427
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	232 301.00	154 350.67	47 416.67	30 655.35	25 203.35	0.00	119 915.00 4281
4282	Alte creante in legatura cu personalul	1 580.00	0.00	0.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4282
4283	Alte dat si creante in leg cu pers-garantii gest.	0.00	84 888.55	58 159.46	18 809.53	3 201.86	1 229.39	0.00	43 566.15 4283
42831	Garantii materiale gestionari	0.00	286 405.63	61 609.98	44 224.09	1 092.35	4 814.37	0.00	272 741.76 42831
	TOTAL CONT 4283	0.00	371 294.18	119 769.44	63 083.62	4 294.21	6 043.76	0.00	316 307.91
	TOTAL CONT 428	1 580.00	603 595.18	274 120.11	112 030.29	34 949.56	31 247.11	0.00	436 222.91
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	3 318.00	3 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4311
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	1 553.00	1 553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale	0.00	1 009.00	1 009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4313
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de	0.00	1 128.00	1 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4314
4315	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	- 2 688.00	0.00	2 688.00	0.00	0.00 4315
4315.1	PENSII	0.00	2 459 405.00	3 213 398.00	7 573 160.00	2 029 930.00	815 642.00	0.00	5 604 879.00 4315.1
	TOTAL CONT 4315	0.00	2 459 405.00	3 213 398.00	7 570 472.00	2 029 930.00	818 330.00	0.00	5 604 879.00
4316	Asigurari sociale-SANATATE	0.00	855 315.00	1 333 481.00	2 985 102.00	801 259.00	320 424.00	0.00	2 026 101.00 4316
4318	Fd. accidente si boli profesionale	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4318
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 321 890.00	4 554 049.00	10 555 574.00	2 831 189.00	1 138 754.00	0.00	7 630 980.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	210 579.00	289 288.00	674 639.00	181 008.00	72 271.00	0.00	487 193.00 436
4373	Fd.garantare	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4371
	TOTAL CONT 437	0.00	405 507.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4373
438.2	Alte datorii si creante sociale	405 507.00	0.00	306 553.00	330 035.00	60 854.00	89 841.00	353 038.00	0.00 438.2
441	Impozitul pe profit/vent	0.00	595 154.00	126 763.00	941 161.00	361 060.00	148 166.00	0.00	1 196 655.00 441
4423	TVA de plată	0.00	1 380 979.53	1 533 115.00	8 286 205.34	3 357 656.00	587 677.34	0.00	5 364 091.21 4423
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	2 454 643.97	2 454 643.97	227 993.83	227 993.83	0.00	0.00 4426
44265	TVA deductibila 5%	0.00	0.00	385.08	385.08	4.76	4.76	0.00	0.00 44265
44269	TVA deductibila 9%	0.00	14 165.80	14 165.80	1 183.37	1 183.37	0.00	0.00 44269	
	TOTAL CONT 4426	0.00	0.00	2 469 194.85	2 469 194.85	229 181.96	229 181.96	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	10 755 318.98	10 755 318.98	816 853.81	816 853.81	0.00	0.00 4427
44279	TVA colectata 9%	0.00	0.00	81.21	81.21	5.49	5.49	0.00	0.00 44279
	TOTAL CONT 4427	0.00	1 217 899.05	7 893 419.03	6 916 391.57	572 111.08	1 932 100.68	0.00	1 600 861.19 4428
44281	TVA neexigibila la incasare	50 172.74	0.00	107 701.09	97 143.62	19 255.91	4 359.74	75 626.38	0.00 44281
	TOTAL CONT 4428	50 172.74	1 217 899.05	8 001 120.12	7 013 535.19	591 366.89	1 936 460.42	75 626.38	1 600 861.19
	TOTAL CONT 442	50 172.74	2 598 878.58	22 758 830.16	28 524 335.57	4 995 064.25	3 570 179.02	75 626.38	6 964 952.40
444	Impozitul pe venituri de natura salarialor	0.00	694 871.00	1 641 275.00	2 177 483.00	374 404.00	235 333.00	0.00	1 092 008.00 444
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de	0.00	0.00	9 718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4452
4458	Subvenții C.J Pensii	4 940.00	0.00	40 170.00	41 535.00	2 925.00	3 575.00	2 925.00	0.00 4458
44581	Subvenții Prim.Isalnita	130.00	0.00	390.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00 44581

	TOTAL CONT 4458	5 070.00	0.00	40 560.00	42 055.00	2 925.00	0.00
445D	Subvenții Dir.Publ.Comunitate Asist.Soc.	105 267.50	0.00	1 095 770.00	1 105 065.00	94 640.00	0.00 445D
445L	Subvenții pv 10999/227.01.2017	0.00	0.00	0.00	- 1 621 318.48	- 1 621 318.48	0.00 445L
445P	Subvenții Primaria Craiova	496 576.52	0.00	22 413 837.78	19 287 585.75	3 599 306.09	2 400 002.64 4 822 132.00
445PMC	Compensatii cf contract	1 924 772.41	0.00	26 047 319.98	18 399 414.25	1 508 616.80	6 956 967.36 4 124 327.58
	TOTAL CONT 445P	2 421 348.93	0.00	48 461 157.76	37 687 000.00	5 107 922.89	8 946 459.58 0.00 445PMC
	TOTAL CONT 445	2 531 686.43	0.00	49 607 205.76	38 843 838.00	3 584 169.41	9 456 517.50 7 422 706.10 0.00
446	Alte impozite, taxe si varasimile assimilate	0.00	90 699.02	0.00	225 710.00	0.00	0.00 316 409.02 446
4461	Alte impozite, taxe si varasimile assimilate-chir.BL	0.00	9 717.57	0.00	39 652.61	0.00	0.00 52 899.38 4461
	TOTAL CONT 446	0.00	100 416.59	0.00	265 362.61	0.00	0.00 369 308.40
447	Fonduri speciale - taxe si varasimile assimilate	0.00	225 851.96	375 441.00	703 290.00	127 992.00	65 416.00 0.00 491 124.96 447
4473	Fonduri speciale ANRSC	0.00	5 430.01	32 826.47	58 607.06	0.00	5 197.97 0.00 36 408.57 4473
4476	Fonduri speciale - taxa poluare	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00 0.00 4476
	TOTAL CONT 447	0.00	231 281.97	408 279.47	761 909.06	127 992.00	70 613.97 0.00 527 533.53
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	42.66	0.00	- 42.66 0.00 0.00 4481
4481.1	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66 4481.1
4481.2	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924 246.92 4481.2
4481.3	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 081.98 4481.3
	TOTAL CONT 4481	0.00	0.00	0.00	42.66	0.00	1 073 329.90 0.00 1 073 371.56
4482	Alte creante privind bugetul statului	0.00	35 746.51	- 9 517.00	878 983.41	0.00	- 924 246.92 0.00 0.00 4482
4484	Alte datorii bugetul statului-TVA	0.00	296 640.98	200 740.00	53 181.00	0.00	- 149 081.98 0.00 0.00 4484
	TOTAL CONT 448	0.00	332 387.49	191 223.00	932 207.07	0.00	0.00 0.00 1 073 371.56
461	Debitori diversi	1 327.00	0.00	3 042.50	428.50	2 250.00	0.00 6 191.00 0.00 461
462	Creditori diversi	0.00	146 485.59	55 565.29	35 480.80	30 139.40	0.00 96 261.70 462
4621	Creditori diversi garantii chirii	0.00	30 544.80	132.53	34 215.22	0.00	0.00 64 627.49 4621
	TOTAL CONT 462	0.00	177 030.39	55 697.82	69 696.02	30 139.40	0.00 0.00 160 839.19
471	Cheltuieli înregistrate în avans	307 909.37	0.00	803 700.38	420 766.48	274.88	28 196.00 662 922.15 0.00 471
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	42 793.51	1 792 064.79	1 945 859.97	197 243.69	216 704.39 0.00 216 049.39 472
473	Decontările din operații în curs de clarificare	137 211.46	0.00	18 409.80	13 472.30	0.00	142 148.96 0.00 0.00 473
4751	Subvenții pentru investiții	0.00	1 043 454.00	582 725.01	0.00	55 770.27	0.00 0.00 404 958.72 4751
491	Provisione pentru deprecierea creațelor-clienti	0.00	136 299.40	7 084.86	0.00	10 000.78	18 463.70 0.00 0.00 137 677.46 491
	TOTAL CLASA 4	12 139 724.07	18 256 961.38	187 424 324.99	198 986 380.11	31 369 922.64	24 026 254.18 19 563 655.21 29 899 279.18
51212	Conturi la banchi Trezoreriei	139 450.67	0.00	39 286 046.98	35 574 154.99	9 572 805.31	10 636 487.36 2 787 684.61 0.00 51212
51213	Conturi garantii gestionari	83 533.55	0.00	16 784.53	55 749.48	1 016.39	3 201.86 42 383.13 0.00 51213
51213.1	Conturi la banchi în lei-garantii	282 800.63	0.00	41 532.72	58 950.11	4 875.32	826.80 269 431.76 0.00 51213.1
	TOTAL CONT 51213	366 334.18	0.00	58 317.25	114 699.59	5 891.71	4 028.66 311 814.89 0.00
5121BCR	Conturi la banchi în lei	0.00	0.00	159 053 304.34	159 053 304.34	24 345 647.97	24 345 647.97 0.00 5121BCR
5121T	Conturi la banchi Transilvania	27 974.28	0.00	1 026 566.90	1 049 317.10	220 811.89	170 146.66 55 909.31 0.00 5121T
	TOTAL CONT 5121	533 759.13	0.00	199 424 255.47	195 791 476.02	34 145 160.88	35 156 290.65 3 155 408.81 0.00
5125	Sume în curs de decontare	0.00	0.00	160 079 891.24	160 102 621.44	24 566 459.86	24 515 794.63 55 909.31 0.00
	TOTAL CONT 512	533 759.13	0.00	199 424 255.47	195 791 476.02	0.00	91 290.00 3 246 698.81 0.00 0.00 5125
5191	Credite bancare pe temen scurt	0.00	2 881 262.46	132 335 890.23	131 276 634.51	20 803 840.88	21 244 876.48 0.00 2 263 042.34 5191

- 6353	Cheftuieli cu redevenita-ridicari auto	0.00	0.00	20 471.95	20 471.95	3 472.68	3 472.68	0.00	0.00	0.00 6353
	TOTAL CONT 635	0.00	0.00	16 347 483.05	16 347 483.05	2 005 465,--	2 005 465,--	0.00	0.00	
641	Cheftuieli cu salarile personalului	0.00	0.00	29 858 128.00	29 858 128.00	3 204 010.00	3 204 010.00	0.00	0.00	0.00 641
6422	Cheftuieli cu tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	2 317 565.00	2 317 565.00	254 480.00	254 480.00	0.00	0.00	0.00 6422
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	- 2 688.00	- 2 688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6451
6453	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	0.00	0.00	- 1 077.00	- 1 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6453
6457	Cheftuieli privind contributia unitatii la fondul de	0.00	0.00	703 290.00	703 290.00	65 416.00	65 416.00	0.00	0.00	0.00 6457
6458	Alte cheftuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	481 587.00	481 587.00	138 435.00	138 435.00	0.00	0.00	0.00 6458
64588	Alte cheftuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	123 861.00	123 861.00	8 469.00	8 469.00	0.00	0.00	0.00 64588
	TOTAL CONT 6458	0.00	0.00	605 448.00	605 448.00	146 904.00	146 904.00	0.00	0.00	
646	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	674 639.00	674 639.00	212 320.00	212 320.00	0.00	0.00	
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	7 205.33	7 205.33	0.00	0.00	0.00 654
658	Alte cheftuieli de exploatare	0.00	0.00	13 552.65	13 582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 658
6581	Despagubiri, amenzii si penalitati	0.00	0.00	468 745.50	468 745.50	8 095.50	8 095.50	0.00	0.00	0.00 6581
6583	Cheftuieli privind activele cedate si alte operatii de	0.00	0.00	2 239.78	2 239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6583
6588	Alte cheftuieli de exploatare	0.00	0.00	7 612.12	7 612.12	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00 6588
	TOTAL CONT 658	0.00	0.00	492 180.05	492 180.05	8 158.57	8 158.57	0.00	0.00	
666	Cheftuieli privind dobanzile	0.00	0.00	105 950.62	105 950.62	7 121.39	7 121.39	0.00	0.00	0.00 666
6811	Cheftuieli de exploatare privind amortizarea	0.00	0.00	1 113 591.59	1 113 591.59	109 393.84	109 393.84	0.00	0.00	0.00 6811
6812	Cheftuieli de exploatare privind provizionale	0.00	0.00	0.00	0.00	13 324.43	13 324.43	0.00	0.00	0.00 6812
6814	Cheftuieli de exploatare privind provizionale pentru	0.00	0.00	0.00	0.00	18 463.70	18 463.70	0.00	0.00	0.00 6814
	TOTAL CONT 681	0.00	0.00	1 113 591.59	1 113 591.59	141 181.97	141 181.97	0.00	0.00	
691	Cheftuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	148 166.00	148 166.00	0.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	64 602 968.90	64 602 968.90	7 316 668.17	7 316 668.17	0.00	0.00	
704.10	Venituri din curse speciale	0.00	0.00	2 170 589.03	2 170 589.03	308 060.58	308 060.58	0.00	0.00	0.00 704.10
7041	Venituri din vinz abonamente S1	0.00	0.00	3 973 226.92	3 973 226.92	242 442.46	242 442.46	0.00	0.00	0.00 7041
70419	Venituri din vanzare abon.S2	0.00	0.00	1 378 666.29	1 378 666.29	117 249.58	117 249.58	0.00	0.00	0.00 70419
	TOTAL CONT 7041	0.00	0.00	5 353 893.21	5 353 893.21	359 692.04	359 692.04	0.00	0.00	
7042	Venituri din vinzari bilete S1	0.00	0.00	4 107 224.62	4 107 224.62	320 164.54	320 164.54	0.00	0.00	0.00 7042
70423	Venituri din bilete control	0.00	0.00	53 193.10	53 193.10	6 504.18	6 504.18	0.00	0.00	0.00 70423
70429	Venituri din vanzare bilete S2	0.00	0.00	900 939.12	900 939.12	70 122.83	70 122.83	0.00	0.00	0.00 70429
	TOTAL CONT 7042	0.00	0.00	5 061 356.84	5 061 356.84	396 791.55	396 791.55	0.00	0.00	
7043	Venituri din vanzare abon pe card S1	0.00	0.00	617 093.30	617 093.30	40 368.19	40 368.19	0.00	0.00	0.00 7043
70439	Venituri din vanzare abon pe card S2	0.00	0.00	123 346.81	123 346.81	8 081.31	8 081.31	0.00	0.00	0.00 70439
	TOTAL CONT 7043	0.00	0.00	740 440.11	740 440.11	48 449.50	48 449.50	0.00	0.00	
7045	Venituri din vanzare bilete pay you S1	0.00	0.00	37 719.20	37 719.20	2 474.55	2 474.55	0.00	0.00	0.00 7045
70459	Venituri din vanzare bilete pay you S2	0.00	0.00	5 382.47	5 382.47	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00 70459
	TOTAL CONT 7045	0.00	0.00	43 101.67	43 101.67	2 969.91	2 969.91	0.00	0.00	
7046	Venituri din vanzare bilete automate S1	0.00	0.00	30 993.54	30 993.54	4 612.71	4 612.71	0.00	0.00	0.00 7046
70469	Venituri din vanzare bilete automate S2	0.00	0.00	6 849.09	6 849.09	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00 70469
	TOTAL CONT 7046	0.00	0.00	37 842.63	37 842.63	5 536.11	5 536.11	0.00	0.00	
7047	Venituri din vanzare abon automate S1	0.00	0.00	2 360.97	2 360.97	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00 7047

~~CONDUCAȚORUL UNITATII,
TANASESCU MARCEL~~

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
GRADINI DILETTI

INTOCMIT,
CICA MARIANA

Billie

Sept
2002

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006