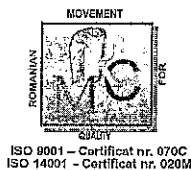
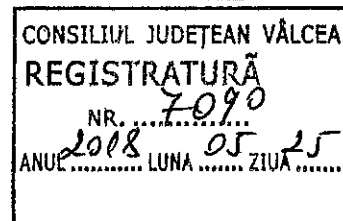


CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI  
Str. Gib Mihaescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158  
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993  
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro  
E-mail: rajdp@rajdp.ro  
Tel: 0250 / 733 788  
Fax: 0250 / 737 233



Nr 1261 Din 25 05, 2018



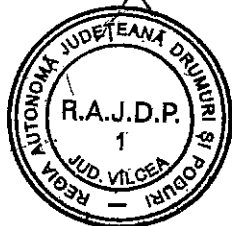
Catre ,

Consiliul Judetean Valcea

Va transmitem anexat Raportul administratorilor RAJDP Valcea la "Situatiile financiare ale anului 2017", intocmit in conformitate cu OMFP Nr. 1802/2014.

Director General ,  
Valimareanu Nicolae

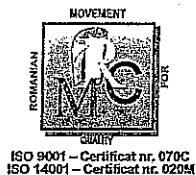
Director Economic ,  
Diaconescu Octavian





CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA  
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI  
Str. Gib Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158  
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993  
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro  
E-mail:rajdp@rajdp.ro  
Tel: 0250 / 737 706  
Fax: 0250 / 737 233



## HOTĂRÂREA NR 7

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, întrunit în ședința din data de 22.05.2018, având următoarea ordine de zi :

1. Raportul administratorilor pentru aprobarea situațiilor financiare ale RAJDP Vâlcea, pe anul 2017, înregistrat cu nr.1223/21.05.2018.
2. Referat nr.1129/09.05.2018 privind majorarea valorii tichetului de masă.
3. Diverse.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al RAJDP Vâlcea, Legii nr.15/1990, Legii nr.82/1991, Legii nr.53/2003 Codul muncii, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRÂȘTE

Art.1 Se aprobă Situațiile financiare anuale ale RAJDP Vâlcea pe anul 2017, astfel cum au fost prezentate în anexă la Raportul administratorilor nr.1223/21.05.2018.

Art.2 Se aproba referatul nr.1129/09.05.2018 cu privire la majorarea valorii tichetului de masă în conformitate cu Legea nr.218/2016, cu modificările și completările ulterioare, în forma prezentată.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Data azi 22.05.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE

Tudor Marin



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2018.05.24 12:17:36 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 143067480 din 24.05.2018**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-143067480-2018** din data de **24.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **7796899**

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru  Anul 2017

Suma de control 9.983.743

Entitatea RAJDP VALCEA

Adresa

Judet Valcea Sector Localitate RM VALCEA

Strada Gib Mihaescu Nr. 28 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J/38/82/1993

Cod unic de înregistrare 7 7 9 6 8 9 9

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

## Situatii financiare anuale

## Raportari anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii mari și entități de interes public Entități de interes public

7

 Entități mici Microentități

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri - total	2.956.124
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	1.163.858

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Valimareanu Nicolae

Numele și prenumele

Diaconescu Octavian

Calitatea

TI-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNĂTURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Formular VALIDAT

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC RAO CONSULTING

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

904

CIF/ CUI

2 4 4 7 1 4 2 0

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	4.254.681	4.210.572
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	585.931	533.408
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>4.840.612</b>	<b>4.743.980</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	1.689.085	3.529.891
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>1.689.085</b>	<b>3.529.891</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>6.529.697</b>	<b>8.273.871</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	477.055	798.114

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	89.095	175.097
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		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	4.650	
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	570.800	973.211
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.185.639	4.345.811
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	8.513	240.895
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	2.194.152	4.586.706
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	648.941	16.485
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	3.413.893	5.576.402
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	677.550	1.990.697
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.740.995	3.985.260
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	856.651	1.475.247
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	4.275.196	7.451.204
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-861.303	-1.874.802
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 25+44+54)	55	5.668.394	6.399.069

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUJE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sumă datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	1.700.994	3.442.945
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>	<b>1.700.994</b>	<b>3.442.945</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	<b>69</b>		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	<b>72</b>		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	<b>75</b>		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	<b>78</b>		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	9.983.743	9.983.743
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>9.983.743</b>	<b>9.983.743</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	362.373	362.373
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	0	0
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	7.781.838	8.553.850
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	1.403.122	1.163.858
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	3.967.400	2.956.124
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>103</b>	3.967.400	2.956.124

Suma de control F10: 186499318 / 854437286

\*J) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*J) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*J) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

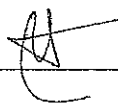
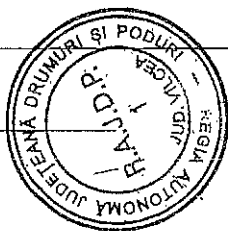
Numele și prenumele

Valimareanu Nicolae

Numele și prenumele

Diaconescu Octavian

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	22.936.890	32.748.504
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.936.890	32.748.504
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) -			
Sold C	07	0	86.003
Sold D	08	35.096	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.002.373	2.271.913
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>23.904.167</b>	<b>35.106.420</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	9.736.662	16.038.080
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	131.852	106.278
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	194.020	194.642
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	12.768	10.887
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	6.765.861	8.282.937
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.481.606	6.699.550
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.284.255	1.583.387
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	319.665	298.981
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	319.665	298.981
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	30.521	2.735

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	30.521	2.735
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>4.578.263</b>	<b>6.668.010</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.903.151	6.327.301
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)	33	186.072	211.057
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	489.040	129.652
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)	39	639.141	2.102.996
- Cheltuieli (ct.6812)	40	639.141	2.102.996
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>22.383.217</b>	<b>33.683.772</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.520.950	1.422.648
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.000	2.202
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>2.000</b>	<b>2.202</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	119.828	109.149
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>119.828</b>	<b>109.149</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	117.828	106.947

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	23.906.167	35.108.622
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	22.503.045	33.792.921
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.403.122	1.315.701
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		151.843
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.403.122	1.163.858
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 440030290 / 854437286

\* ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

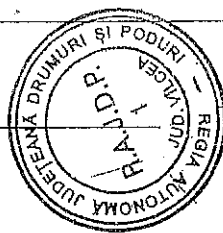
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Valimareanu Nicolae

Semnătura

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Diaconescu Octavian

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1	1.163.858	
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	118.190	118.190	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	0	0	
- peste 30 de zile		06	0	0	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	118.190	118.190	
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		19	185	199	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	189	209	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	312.984	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	3.352.344	5.085.948
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	6.767	234.337
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	6.767	49.083
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 4424+4428+444+446)	63		185.254
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 73), (rd.72 la 74)	71		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți.	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	1.801	7.953
- în lei (ct. 5311)	85	1.801	7.953
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	646.180	7.825
- în lei (ct. 5121), din care:	88	646.180	7.825
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	3.595.563	5.460.507
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	2.740.995	3.985.260
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	199.165	230.549
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	398.087	478.723
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	161.150	224.119
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	229.724	240.147
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	7.213	14.457

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.fizice	120		
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	257.316	765.975
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	257.316	765.975
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- vărsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		



XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		1		2	
A	B				
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	9.983.743	X	9.983.743	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149	9.983.743	100,00	9.983.743	100,00
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
	A	B	2016	2017	
<b>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:</b>	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
	A	B	2016	2017	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	170		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Valimareanu Nicolae

Diaconescu Octavian

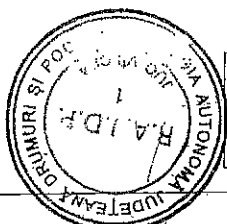
Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

... 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2017

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	16.433			X	16.433
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>16.433</b>			<b>X</b>	<b>16.433</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	2.904.769			X	2.904.769
Constructii	07	2.705.952	29.373	18	18	2.735.307
Instalatii tehnice si masini	08	8.454.681	172.097	441.228	441.228	8.185.550
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	9.451				9.451
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>14.074.853</b>	<b>201.470</b>	<b>441.246</b>	<b>441.246</b>	<b>13.835.077</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>1.689.085</b>	<b>2.206.996</b>	<b>366.190</b>	<b>X</b>	<b>3.529.891</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>15.780.371</b>	<b>2.408.466</b>	<b>807.436</b>	<b>441.246</b>	<b>17.381.401</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizariilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheptuiele de constituire si cheptuiele de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	16.433			16.433
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	16.433			16.433
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.356.039	73.482	18	1.429.503
Instalatii tehnice si masini	25	7.868.751	224.620	441.228	7.652.143
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	9.451			9.451
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	9.234.241	298.102	441.246	9.091.097
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	9.250.674	298.102	441.246	9.107.530

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

Suma de control F40 : 159957254 / 854437286

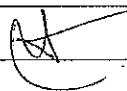
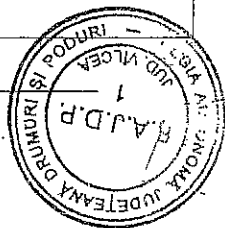
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Valimareanu Nicolae

Semnătura


Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

Diaconescu Octavian

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare în organismul profesional:

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/mici/micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

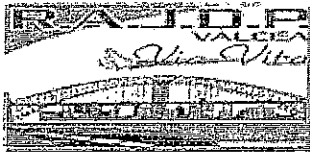


1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

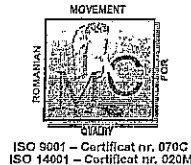
Nr.cr.	Cont	Suma
1		



Salt



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI  
Str. Gîb Mihaescu, nr. 28, Rm.Vâlcea, cod 240158  
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993  
Cod unic de înregistrare R7796899  
www.rajdp.ro  
E-mail:rajdp@rajdp.ro  
Tel: 0250/733 780  
Fax: 0250/737 233



Nr 1223 Din 21.05. 2018

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017

Situatiile financiare anuale pe anul 2017 la RAJDP Valcea, au fost întocmite în confirmare cu legislația economică în vigoare și reflectă activitatea desfășurată de regiile în anul 2017 privind capacitatea și solvabilitatea acestora.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea funcționează în baza Deciziei nr. 107/1992, completată prin Decizia nr. 115/1994, ale Delegației Permanente a Consiliului Județean Vâlcea, cât și Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr. 137/1998.

În întreaga perioadă analizată profilul principal de activitate al unității a rămas neschimbat, definit prin Regulamentul de organizare și funcționare, respectiv "Construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea de drumuri și poduri", cu accent pe lucrările finanțate de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliile Locale (surse de finanțare din bani publici).

Patrimoniul regiei a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr. 127/30.09.2011 la valoarea de 9.983.743,33 lei.

Sursele de finanțare sunt asigurate prin bugetul local, fonduri de investiții și fonduri legal constituite în acest sens.

Consiliul de Administrație al RAJDP Valcea, ca organ de conducere, este alcătuit din 5 persoane, după cum urmează:

- Ing. Tudor Marin – președinte;
- Ing. Valimareanu Nicolae-membru;
- Ing. Florescu Ioan-membru;
- Ing. Florescu Ion-membru;
- Ec. Diaconu Margarit-membru.



Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt :

- numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- analizează și aprobă planul de management elaborat de directori;
- negociază indicatorii de performanță cu Consiliul Județean Valcea;
- asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- verifică funcționarea sistemului de control intern managerial;
- monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei;
- monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

Consiliul de Administrație al RAJDP Valcea a aprobat constituirea Comitetului de Audit, în conformitate cu art 10 din OUG 109/2011 reactualizată, cât și Codul de Etică elaborat în conformitate cu art.15, al(4) din OUG 109/2011.

În cursul anului 2017, Consiliul de Administrație a elaborat pe baza Situațiilor financiare anuale, Raportul pe anul 2016 privind activitatea regiei, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, cât și raportul privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către administratori și directorii executivi.

De asemenea, Consiliul de Administrație al RAJDP Valcea a întocmit și transmis Consiliului Județean Valcea, la 30.06.2017 Raportul privind activitatea regiei care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, cât și raportul privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță de către administratori și directorii executivi.

La RAJDP Valcea conducerea executivă este asigurată de D-nul Valimareanu Nicolae - Director general, în conformitate cu Contractul de Mandat nr. 1034/21.03.2016.

În anul 2017, activitatea RAJDP Valcea s-a structurat pe două direcții principale: îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto, la nivelul sumelor alocate de Consiliul Județean Valcea în paralel cu asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu a unității.

Politica regiei în domeniul îmbunătățirii stării tehnice a drumurilor județene face parte integrantă din cea a Consiliului Județean Valcea de dezvoltare a infrastructurii județului și a vizat: dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri de interes județean, asigurarea nivelului de viabilitate „stare tehnică bună” care să mențină siguranța circulației, prin elemente

geometrice normale, cresterea capacitatii portante fata de traficul in continua dezvoltare, îmbunatatirea conditiilor de circulatie cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a vehiculelor. În acest sens s-au executat covoare bituminoase, lucrari de reparatii asfaltice, intretinerea drumurilor cu material pietros, reparatii si consolidari poduri si podete, lucrari privind siguranta circulatiei.

De asemenea, in perioada analizata s-au depus eforturi pentru acordarea integrala a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului angajat, pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. S-au procurat echipamente individuale de protectie, scule, dispozitive, unelte si alte echipamente care sa reduca riscul de accidentare si care sa creasca productivitatea muncii.

In prima parte a anului 2017 s-au modernizat statiile de asfalt si emulsie, precum si statiile de sortare si betoane. De asemenea, prin lucrarile executate regia a contribuit la modernizarea, reabilitarea si intretinerea drumurilor judetene.

Prin reducerea cheltuielilor materiale si de personal, regia a inregistrat profit brut in suma de 1.961.000 lei in anul 2015, de 1.403.122 lei in anul 2016 si de 1.315.701 lei in anul 2017, recuperand astfel in totalitate pierderile anilor 2013-2014.

In anul 2017 nu au existat modificari strategice in functionarea RAJDP Valcea, de natura fuziunilor, divizarilor, transformarilor sau cu privire la structura de capital, ultima majorare a patrimoniului unitatii fiind efectuata in septembrie 2011 (Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 127/30.09.2011).

Pe perioada analizata, Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea concretizata in hotarari importante, conform anexei la prezentul raport.

Relatia cu autoritatea tutelara, respectiv Consiliul Judetean Vâlcea si cu alte unitati ale administratiei locale a avut la baza urmatoarele principii directoare privind administrarea R.A.J.D.P. Vâlcea:

- îmbunatatirea calitatii serviciilor prestate;
- constientizare si implicare;
- performanta;
- asumarea raspunderii;
- transparenta si management participativ.

În relatia cu directorii, Consiliul de Administratie a aplicat urmatoarele principii:

- eficienta si eficacitatea administrarii;
- pregatire profesionala;
- planificarea;

- tratament nediscriminatoriu.

Reprezentantii sindicatului din cadrul unitatii au participat ca invitati la toate sedintele Consiliului de Administratie, in care s-au discutat materiale avand ca scop imbunatatirea conditiilor de munca a intregului personal al regiei. Acest lucru este mentionat in toate Procesele verbale ale sedintelor la care facem referire. Directorul general, cat si directorul tehnic au participat efectiv la toate intalnirile cu sindicatele in care s-au luat decizii importante pentru salariatii intreprinderilor: negocierea Contractului Colectiv de Munca, negocierea salariilor pe anul 2017, negocierea nominala a persoanelor ce au beneficiat de protectie sociala pe perioada timpului friguros, conform Legii 215/1997 – Legea Casei Constructorilor, etc.

Prin Compartimentul de Audit Intern organizat in cadrul regiei s-a verificat modul de salarizare si acordarea altor drepturi salariale prevazute de lege, modul de intocmire si raportare a Situatiilor financiare semestriale si anuale, modul de constituire a veniturilor si cheltuielilor, modul de inventariere anuala si de respectare a legislatiei in vigoare privind gestionarea bunurilor regiei, etc.

In acest sens au fost intocmite Rapoarte de audit pe fiecare servicii functionale si activitati, iar la sfarsitul anului a fost intocmit si aprobat in Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr.6/2018, Raportul anual privind activitatea regiei pe anul 2017.

In semestrul II si cumulativ pe anul 2017, conducerea executiva (director general si director tehnic) a coordonat intreaga activitate a regiei, stabilind sarcini concrete pentru fiecare obiectiv si punct de lucru. Programele de lucrari au fost analizate si dezbatute saptamanal cu toti sefii de lot si de compartimente.

Dupa analizarea in detaliu a tuturor lucrarilor, acest program a fost inaintat saptamanal si beneficiarului - Consiliul Judetean Valcea.

S-a asigurat in permanenta necesarul de materiale de constructii, carburanti, piese de schimb, precum si baza de mijloace de transport auto si utilaje.

Toate problemele de productie au fost analizate si in sedintele Consiliului de Administratie, concretizate prin hotarari.

In cursul anului 2017 au fost achizitionate din surse proprii ale regiei, utilaje in valoare de 172.097 lei ( mai compactor, placa compactoare, motopompa apa, compresor aer, generator sudura, autoutilitara transport- 3 bucati, lama deszapezire si sararita, conform listei de investitii aprobate de Consiliul de Administratie al regiei.

Avand in vedere prevederile Planului de administrare al membrilor Consiliului de Administratie al regiei, in semestrul II si cumulativ pe anul 2017, au fost indeplinite sarcinile

privind reducerea cheltuielilor si cresterea calitatii lucrarilor executate, concretizate in obtinerea unui profit suplimentar fata de cel prevazut in bugetul regiei si in indicatorii de performanta ai administratorilor.

Acest lucru a fost posibil prin respectarea normativelor tehnice de consum si de stocuri, prin respectarea programului de intretinere si reparatii a utilajelor, cat si prin folosirea judicioasa a tuturor resurselor materiale si umane, utilizarea de produse, materii prime, materiale de buna calitate, care asigura o crestere a gradului de satisfactie a beneficiarilor în ceea ce priveste calitatea prestatiiilor si lucrarilor realizate de catre R.A.J.D.P. Vâlcea . .

Avand in vedere buna organizare a activitatii, regia a finalizat in cursul anului 2017 foarte multe lucrari reprezentative cu finantare de la Consiliul Judetean Valcea: covoare asfaltice 40,483 km , consolidari de drumuri si poduri pe DJ 677 A in localitatea Glavile, pe DJ 703 G, in localitatea Berislavesti, pe DJ 658 in localitatea Muereasca si pe DJ 646 in localitatea Francesti.

Au fost realizate de asemenea lucrari de intretinere material pietros pe drumurile judetene, pe o lungime de 24,907 km si lucrari de reparatii imbracaminti asfaltice , pe o suprafata de 24.240 mp.

In conformitate cu Ordonanta Guvernului 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, regia a executat 10,0 km covor asfaltic in localitatea Rosiile.

Cu privire la atributiile prevazute in contractele de mandat ale administratorilor la art. 8 lit.d), referitor la "deficientele sau neregulile ce pot periclita normala functionare a RAJDP Valcea", va facem cunoscut urmatoarele aspecte:

1). Desi regia a functionat de la infiintare pana in prezent ca administrator al drumurilor, lipsa unui Contract de administrare incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si RAJDP Valcea, in conformitate cu prevederile Legii nr.3/2003 privind aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, a creat regiei dificultati pe parcursul anilor de functionare, inclusiv privind recuperarea garantiilor de buna executie acumulate in timp.

In anul 2017 regia a semnat Acord Cadru de lucrari pentru perioada 2017-2021 si Contract Subsecvent pe fiecare an bugetar, beneficiar Consiliul Judetean Valcea in cursul lunii aprilie 2017, data pana la care regia nu a putut incasa sumele necesare desfasurarii activitatii.

Statutul de administrator al regiei a fost prevazut in hotarari ale Consiliului Judetean Valcea astfel:

- hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 55/30.04.2007, de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a RAJDP Valcea;

- hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 106/22.12.2000, de transmitere in administrarea regiei a tuturor drumurilor judetene;

- hotararile Consiliului Judetean Valcea de aprobare a Programelor anuale a lucrarilor de intretinere si reparatii a drumurilor judetene;

- aprobarea prin negociere anuala a preturilor de decontare a lucrarilor de constructii realizate de regie;

- regia a reprezentat interesele proprietarului drumurilor judetene, Consiliul Judetean Valcea, in procesele aparute ca urmare a unor evenimente rutiere, pe toata perioada de la infiintare si pana in prezent.

2). Lipsa surselor de finantare in scopul achizitiei de utilaje performante, a condus la o crestere a numarului de utilaje cu durata de functionare depasita, cu influente negative asupra cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile acestora.

Un caz special il reprezinta singura statie de asfalt a regiei, achizitionata si pusa in functiune in ianuarie 1998, cu durata de viata depasita de peste 13 ani, care conduce la cheltuieli insemnate cu reparatiile. Desi achizitia unei statii noi de asfalt a fost o prioritate in intocmirea BVC-ului regiei in ultimii 5 ani, ajutorul necesar pentru finantarea acesteia de la Consiliul Judetean Valcea nu a fost asigurat pana in prezent .

In BVC ul regiei pe anul 2018 si in lista de investitii anexa, regia si-a propus sa achizitioneze aceasta statie din surse proprii.

Situatiile financiare anuale pe anul 2017 la R.A.J.D.P. Vâlcea a fost intocmit în conformitate cu legislatia economica în vigoare.

Datele din analiza economico - financiara si din calculul modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor regiei au fost preluati din bilantul contabil la 31.12.2017. Acestia reflecta activitatea desfasurata de catre regie pe anul 2017, privind capabilitatea si solvabilitatea acesteia.

Activitatea economico - financiara a RAJDP Valcea, pe anul 2017 comparativ cu anul 2016 , s-a concretizat în urmatorii indicatori economico - financiari :

LEI

Nr. crt	Indicator	Realizat 2016	Realizat 2017	%
0	1	2	3	4=3/2x100
1	Total venituri	23.906.167	35.108.622	146,86
2	Total cheltuieli	22.503.045	33.792.921	150,17
3	Profit brut	1.403.122	1.315.701	93,77
4	Impozit pe profit	-	151.843	-
5	Profit net	1.403.122	1.163.858	82,95
6	Repartizare profit net pt acoperirea pierderii contabile	1.403.122	1.163.858	82,95
7	Creante totale	2.194.152	4.586.706	209,04
8	Datorii totale	4.275.196	7.451.204	174,29
9	Nr. mediu de personal	185	199	107,57
10	Productivitatea Muncii	129.223	176.425	136,53
11	Active Totale	9.943.590	13.850.273	139,29
12	Patrimoniul regiei Rd85/F10 bilant „Capitaluri” , din care:	9.983.743	9.983.743	100,00
13	Patrimoniul propriu: (rd 49/F10 „Capitaluri”-Bilant).	3.967.400	2.956.124	74,51
14	Rata rentabilitatii	5,87	3,75	63,85

Se constata o crestere a indicatorului „Productivitatea muncii” la 136,53 % fata de aceeași perioada a anului precedent.

Creantele totale ale regiei au crescut in 2017 fata de 2016 cu 109,04%, din cauza scaderii ritmului incasarilor soldului facturilor emise de regie in cursul anului 2017, iar indicatorul „Datorii totale” a crescut considerabil cu 74,29 % fata de perioada similara a anului 2016.

Cresterea creantelor totale a influentat și cresterea datoriilor totale ale regiei. Cresterea datoriilor a fost influentata și de intelegerile semnate de conducerearegiei cu salariatii reincadrati in munca in conformitate cu hotararile Cărtii de Apel Pitesti. In acest sens, regia de comun acord cu salariatii respectivi a esalonat plata salariilor retroactive pana in aprilie-iulie 2018.

O situatie a indicatorilor realizati pe anul 2017, comparativ cu cei din bugetul de venituri si cheltuieli al regiei se prezinta astfel:

LEI

Nr. crt	Indicator	BVC 2017	Realizat 2017	%
0	1	2	3	4
1	Total venituri	28.500.000	35.108.622	$4=3/2 \times 100=123,19$
2	Total cheltuieli	27.500.000	33.792.921	$4=3/2 \times 100=122,88$
3	Profit brut	1.000.000	1.315.701	$4=3/2 \times 100=131,57$
4	Impozit pe profit	-	151.843	-
5	Profit net	1.000.000	1.163.858	116,39
6	Repartizare profit net pt acoperirea pierderii contabile	1.000.000	1.163.858	116,39
7	Creante totale	-	4.586.706	-
8	Creante restante	1.700.000	1.665.000	$4=3/2 \times 100=97,90$
9	Datorii totale	-	7.451.204	-
10	Datorii restante	1.800.000	1.722.000	$4=3/2 \times 100=95,67$
11	Nr. mediu de personal	188	199	$4=3/2 \times 100=105,85$
12	Productivit. Muncii.	139.000	176.425	$4=3/2 \times 100=126,92$

Din analiza indicatorilor, se constata, de asemenea, o situatie favorabila de crestere a veniturilor totale, a productivitatii muncii si a profitului inregistrat la 31.12.2017, comparativ cu bugetul aprobat.

Productivitatea muncii a crescut cu 26,92%, iar veniturile totale au inregistrat o crestere de 23,19 %.

Numarul mediu de personal este un indicator al stabilirii gradului de utilizare al fortei de munca. Numarul mediu *al salariatilor* este determinat ca numar de zile om (ore om) efectiv lucrat de toti salariatii *intreprinderii* in perioada luata in calcul.

Prin bugetul pe anul 2017 a fost stabilit un numar mediu de 188 salariati, iar numărul mediu efectiv a fost de 199 salariati.

Avand in vedere pierderile inregistrate in anii 2013-2014, profitul net al anului 2017 , in suma de 1.163.858 lei, va fi repartizat pentru acoperirea pierderii contabile .

Pe baza principalilor indicatori din tabelul de mai sus a fost calculat gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta de catre Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea si de catre Directorii executivi ai regiei, aferent anului 2017, astfel:

LEI

Nr crt	Denumire criteriu de performanta	Nivel aprobat pentru 2017 (Contract mandate si BVC)	Realizat 2017	Grad realizare	Coef. de ponderare	Influente
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100$	5	$6=4 \times 5$
1.	Cresterea profitului brut	1.000.000	1.315.701	131,57	0,15	19,74
2.	Cresterea Veniturilor totale	28.500.000	35.108.622	123,19	0,20	24,64
3.	Productivitatea muncii=Total venituri/Nr.Mediu de personal (188 pers.)	139.000	176.425	126,92	0,15	19,04
4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale ( col 4= $col2/3 \times 100$ )	965	963	100,21	0,10	10,02
5.	Rata datoriilor=Datorii totale/Active totale ( col 4= $col2/3 \times 100$ )	69	54	127,78	0,10	12,78
6.	Program de reducere a platilor restante ( col 4= $col2/3 \times 100$ )	1.800.000	1.722.000	104,53	0,15	15,68
7.	Program de reducere a creantelor restante ( col 4= $col2/3 \times 100$ )	1.700.000	1.665.000	102,10	0,15	15,32
	<b>TOTAL</b>				<b>1,00</b>	<b>117,22</b>



Rd 4;5;6;7 – calculul realizarii indicatorilor respectivi este diferit fata de ceilalti indicatori, astfel reducerea acestor indicatori este o activitate pozitiva, iar indicatorii trebuie sa fie supraunitari.

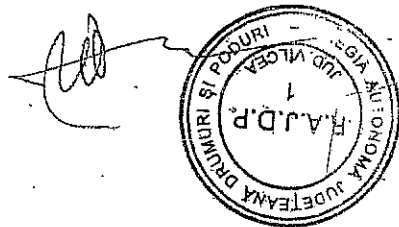
Se constata, atat indeplinirea fiecarui indicator in parte, cat si cumulat, in procent de 117,22%, a obiectivelor si criteriilor de performanta din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea pe anul 2017.

Regia prin politicile economice propuse si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractele incheiate.

Avand in vedere cele prezentate , va rugam sa aprobatii Situatiile financiare anuale ale RAJDP Valcea , in forma prezentata si sa emiteti Hotarare a Consiliului de Administratie. de aprobare a acestora.

DIRECTOR GENERAL,

Valimareanu Nicolae.



DIRECTOR ECONOMIC,

Diaconescu Octavian

**Nota 1**  
**Active immobilizate**

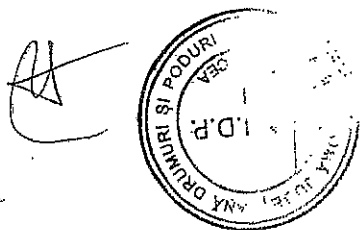
- lei -

Elemente de Active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 Decembrie 2017	Sold la 1 Ianuarie 2017	Deprecie rea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
IMOB.NECORPORALE(Total)	16.433			16.433	16.433			16.433
TERENURI	2.904.769			2.904.769	-			-
CONSTRUCTII	2.705.952	29.393	18	2.735.307	1.356.039	73.482	18	1.429.503
INST TEHNICE, MASINI	8.454.681	172.097	441.228	8.185.550	7.868.751	224.620	441.228	7.652.143
ALTE INST, MOBILIER	9.451			9.451	9.451			9.451
TOTAL	14.074.853	201.470	441.246	13.835.077	9.234.241	298.102	441.246	9.091.097
IMOBILIZARI Finaciare	1.689.085	2.206.996	366.190	3.529.891				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	15.780.371	2.408.466	807.436	17.381.401	9.250.674	298.102	441.246	9.107.530

Imobilizarile necorporale sunt inregistrate la valoarea justa din momentul cumpararii lor. In cursul anului financiar 2017 nu s-au inregistrat reevaluari ale activelor

**DIRECTOR GENERAL**

Numele si prenumele Valimareanu Nicolae  
Semnatura



Numele si prenumele Diaconescu Octavian  
Calitatea: Director Economic  
Semnatura

## Nota 2

## Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- lei -

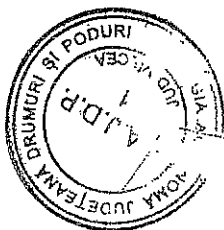
Denumirea Provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri*)		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt. faliment	54.371			54.371
Provizioane pt. garantii	1.646.622	1.741.951		3.388.573
Total	1.700.993	1.741.951		3.442.944

In cursul exercitiului financiar 2017 s-au inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli astfel :

Provizioane pt. faliment pentru suma de 0 LEI
Provizioane pt. garantii pentru suma 1.741.951 LEI

## DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele: Valimareanu Nicolae  
Semnatura

## Intocmit,

Numele si prenumele Diaconescu Octavian  
Calitatea: Director economic  
Semnatura



## Repartizarea profitului 31.12.2017

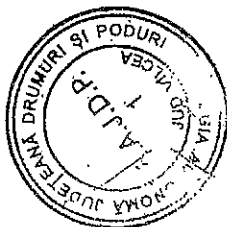
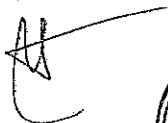
- lei -

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	1.163.858
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	1.163.858
- participare sal. la profit	
- alte repartizari	
Profit nerepartizat	

DIRECTOR GENERAL

Intocmit ,

Numele si prenumele Valimareanu Nicolae  
Semnatura



Numele prenumele Diaconescu Octavian  
Calitatea: Director economic  
Semnatura



## Analiza rezultatului din exploatare

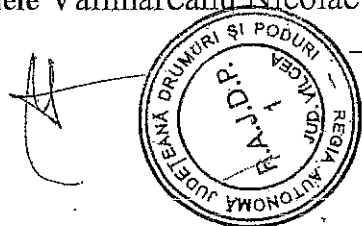
- lei-

Indicator	Exercitiul precedent 31.12.2016	Exercitiul curent 31.12.2017
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	22.936.890	32.748.504
1.1.Productia vanduta	22.936.890	32.748.504
1.2.Venituri din vanzare marfuri		
2.Variatia stocurilor		
3.Venituri din vanzarea marfurilor	-35096	+86.003
4.Alte venituri din exploatare	1.002.373	2.271.913
I.TOTAL VENITURI EXPLOATARE	23.904.167	35.106.420
5. Cheltuieli materiale,energie	10.062.534	16.339.000
6.Reduceri comerciale	12.768	10.887
7. Cheltuieli cu personalul	6.765.861	8.282.937
8. Amortizari si provizioane	319.665	298.981
9. Ajustari de valoare -active circulante	30.521	2.735
10. Alte cheltuieli din exploatare	4.578.263	6.668.010
11.Ajustari privind provizioanelor	639.141	2.102.996
II. TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	22.383.217	33.683.772
12. Rezultatul din expoatare (I - II)	1.520.950	1.422.648

DIRECTOR GENERAL

Intocmit,

Numele si prenumele Valimareanu Nicolae  
Semnatura



Numele si prenumele: Diaconescu Octavian  
Calitatea : Director economic  
Semnatura

## Nota 5

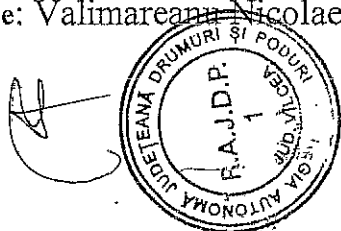
Situatia creantelor si datoriilor

-lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2017 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total din care :</b>	<b>8.116.597</b>	<b>5.983.584</b>	<b>2.133.013</b>
Clienti certi	3.341.276	3.341.276	
Clienti incerti	1.004.535	156.962	847.573
Furnizori debitori servicii			
Avans salarii			
Impozit profit	185.254	185.254	
Garantii	3.529.891	2.244.451	1.285.440
Debitori diversi	6.558	6.558	
Cass de recuperat	49.083	49.083	

Datorii *)	Sold la 31 decembrie 2017 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total , din care :</b>	<b>7.451.204</b>	<b>7.451.204</b>		
Furnizori interni	3.940.774	3.940.774		
Furnizori imobiliz.interni	22.247	22.247		
Furnizori externi				
Garantii				
Furnizori facturi de intocmit				
Furnizori facturi nesosite	22.239	22.239		
Personal-remun.datorate	128.910	128.910		
Salarii neridicate+reineri salarii	55.543	55.543		
CAS Angajator	92.081	92.081		
CAS Asigurati	61.185	61.185		
CASS Angajator	30.195	30.195		
CASS Asigurati	31.796	31.796		
Varsaminte din profit net	118.190	118.190		
Somaj Angajator	2.939	2.939		
Somaj Angajati	2.955	2.955		
TVA de plata	41.568	41.568		
Impozit venit salarii	80.389	80.389		
Fond risc si accidente	1.474	1.474		
Fond garantare	1.495	1.495		
Creditori diversi	826.527	826.527		
Linie credit euro-BCR				
Linie credit-lei BTRL	1.990.697	1.990.697		
Credit TM BCR				
Leasing				

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele: Valimareanu Nicolae  
Semnatura

Intocmit ,

Numele si prenumele: Diaconescu Octavian  
Calitatea: Director economic  
Semnatura

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

**1. Bazele de evaluare utilizate la intocmirea situatiilor financiare au fost urmatoarele :**

- Pentru imobilizari necorporale - costul de achizitie (nota 1)
  - Pentru imobilizari corporale - valoarea justa (nota 1)
- Imobilizarile necorporale si corporale au fost reflectate in situatiile financiare pentru exercitiul 2017 la valoarea justa.

Nu au fost constatate si evidentiatae deprecieri pentru imobilizari corporale si necorporale si nu s-au constituit provizioane in acest sens .

- Pentru imobilizari financiare - costul istoric sau costul la data achizitiei acestora (nota 1)
- Pentru stocuri - costul de achizitie ca fiind valoarea cea mai mica dintre acesta si valoarea irezistibila neta. Nu au fost constatate deprecieri care sa impuna constituire de provizionare.
- Pentru creante - costul istoric .
- Pentru elementele monetare , respectiv disponibilitatile in lei existente in casierie si in banca , baza de evaluare o reprezinta insasi moneda curenta in care sunt exprimate si inregistrate la data bilantului contabil. In exercitiul financiar 2017 regia nu a avut disponibilitati in valuta .
- Pentru capitalul social si capitalurile proprii baza de evaluare a constituit-o costul istoric identificat ca valoare de aport pentru capitalul social.
- Pentru datoriile curente si datoriile pe termen lung - costul istoric , neconstatandu-se deprecieri care sa necesite constituirea pe provizioane .

**2. Principii, politici si metode contabile**

Evidenta intrarilor si iesirilor si , implicit a costurilor , elementelor de stocuri de natura materiilor prime , materiale auxiliare , materialelor de natura obiectelor de inventar , a fost determinata prin metoda pretului mediu ponderat , in consecinta , la finele perioadei de raportare , stocul acestora este constituit din elemente cumparate cel mai recent.

Aceasta metoda de evidenta a stocurilor este adecvata obiectului de activitate al societatii , deoarece elementele de stocuri (materii prime, materii auxiliare si de natura obiectelor de inventar ) au o viteza de rotatie rapida , au fost completate si reinnoite la perioade foarte scurte , astfel incat stocurile la 31.12.2017 nu au impus ajustarile provenite din deteriorari, uzuri morale sau fizice sau deprecieri de alta natura care sa diminueze valoarea stocului . Evidenta miscarilor intrari-iesiri pentru stocurile de natura marfurilor a fost organizata pe baza metodei pretului cu amanuntul , costul marfurilor vandute fiind calculate prin metoda deducerii valorii marjei brute din pretul de vanzare , proportional cu valoarea stocului vandut .

Costul marfurilor a fost recunoscut drept cheltuiala in perioadele in care a fost recunoscut venitul corespunzator . Fluxurile de numerara aferente exercitiului financiar 2017 au fost determinate folosindu-se metoda directa prin care au fost prezentate clasele principale de plati si incasarile brute , pe baza inregistrarilor contabile ale regiei evidentiindu-se separat fluxurile de numerar din activitatile de exploatare , investitii si financiare .

La finele anului 2017 s-au inregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 151.843 lei.

Proportia dintre activitatea curenta si cea financiara, in exercitiul financiar 2017, rezultatul exercitiului, respectiv profit brut in suma de 1.315.701 lei a fost obtinut exclusiv din activitatea curenta.

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal este prezentat in nota 10.

Rezervele au fost recunoscute la costul istoric , neimpunandu-se retratarea lor .

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2017 a fost efectuata cu respectarea tuturor principiilor contabile .

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele: Valimareanu Nicolae

Semnatura \_\_\_\_\_



Intocmit

Numele si prenumele Diaconescu Octavian

Director economic

Semnatura \_\_\_\_\_



# R.A.J.D.P VALCEA

## NOTA 7/2015 ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

### .Capitalul social

La data de 31.12.2017 patrimoniul regiei este in valoare de 9.983.743 lei.

Capitalul propriu al : R.A.J.D.P VALCEA la data de 31.12.2017 in suma totala de 2.956.124 lei are urmatoarea structura:

1.Patrimoniul regiei 9.983.743 RON

In cursul anului 2017 patrimoniul regiei nu a suferit modificari.

2) Rezerve legale – zero lei.

3)Rezerve din reevaluare: 362.373 lei;

4) Pierdere reportata - 8.553.850 lei;

5) Profit an curent - 1.163.858 lei.

Rezervele au fost recunoscute la costul istoric, neimpunandu-se retratarea lor .

### DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele: Valimareanu Nicolae

Semnatura \_\_\_\_\_



Intocmit ,

Numele si prenumele *Diaconescu Octavian*

Calitatea: Director economic

Semnatura \_\_\_\_\_





## R.A.J.D.P VALCEA

### NOTA 8

#### INFORMATII PRIVIND SALARIILE, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

##### 1. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

R.A.J.D.P VALCEA a fost reprezentata legal in cursul anului 2017 de catre Valimareanu Nicolae cu atributii de director general conform contractului de mandat nr.134/21.03.2016.

Societatea nu a acordat avansuri sau credite asociatilor, directorilor sau administratorilor in cursul exercitiului financiar. Societatea nu si-a asumat in numele administratorilor, directorilor sau salariatilor obligatiuni viitoare de genul garantiilor.

Numarul mediu de salariatii cu contract de munca in exercitiul financiar 2017 a fost de 199 salariatii din care 32 salariatii cu studii superioare, iar 167 cu studii medii.

Cheltuielile cu forta de munca in cursul anului 2017 a fost in suma totala de 8.282.937 lei din care:

Salarii brute	6.386.566
Contributii cu asigurarile sociale	1.083.240
Contributii asigurari de somaj	47.395
Contributii asigurari de sanatate	332.102
Alte cheltuieli cu protectia sociala	120.650
Cheltuieli cu tichete de masa	312.984

##### DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele Valimareanu Nicolae



Intocmit,

Numele si prenumele Diaconescu Octavian

Calitatea: director economic

Semnatura \_\_\_\_\_

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico – financiari an 2017

1. Indicatori de lichiditate :

a) Indicatorul lichiditatii curente =  $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.576.402}{7.451.204} = 0,75$

( Indicatorul capitalului circulant)      Datorii curente  
valoarea-recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2;

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate =  $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.603.191}{7.451.204} = 0,62$   
( Indicatorul test acid )

2. Indicatori de risc :

a) Indicatorul gradului de indatorare

$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \text{nu este cazul}$

Capital propriu

Unde:

- capital imprumutat = credite peste un an ;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor – determina de cate ori persoana juridica poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia persoanei juridice este considerata mai riscanta.

c)  $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1424850}{109149} = 13,05$  ori

Indicatorii de activitate ( indicatori de gestiune ) – furnizeaza informatii cu privire la :

- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice ;
- capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.

d) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar

$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{32748504}{973211} = 33,56$  Numar de ori

e) Numar de zile de stocare – indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{973211}{32748504} \times 365 = 10,85$  ZILE

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si , in consecinta, creante mai greu de incasat ( clienti rau platnici ).

f) Viteza de rotatie a creditelor- furnizor – aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri(fara servicii)}} \times 365 = \frac{3985210}{32748504} \times 365 = 44,42$  ZILE

Unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

g) Viteza de rotatie a activelor imobilizate – evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{32748504}{8273871} = 3,96$$

h) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{32748504}{13850273} = 2,369$$

3. Indicatorii de profitabilitate – exprima eficienta persoanei juridice in realizarea de profit din resursele disponibile :

a ) Rentabilitatea capitalului angajat – reprezinta profitul pe care il obtine persoana juridica din banii investiti in afacere :

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{1424850}{6.399.069} = 0,22\%$$

Unde capitalul angajat se refera la banii investiti in persoana juridica atat de actionari , cat si de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

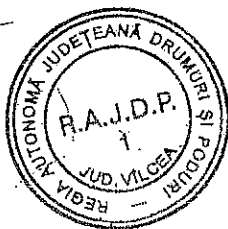
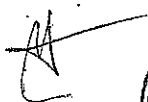
$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1424850}{32748504} = 4,35 \%$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa – si contoleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

**DIRECTOR GENERAL**

Numele si prenumele : Valimareanu Nicolae

Semnatura



Intocmit ,

Numele si prenumele *Diaconescu Octavian*

Calitatea : Director economic

Semnatura



NOTA 10  
ALTE INFORMATII

**1. Informatii cu privire la prezentarea societatii**  
**PREZENTAREA GENERALA**

1. Denumire agent economic : R.A.J.D.P VALCEA
2. Forma juridica : Regie autonoma
3. Adresa : Rm. Valcea , str. Gib Mihaescu, nr.28
- Inmatriculata O.R.C. cu nr. J38/82/1993, cod fiscal RO 7796899
5. Forma de proprietate : INTEGRAL STAT
6. Proprietari:

La data de 31.12.2017 patrimoniul regiei este in valoare de 9.983.743 lei:

7. **Conducerea societatii** : Valimareanu Nicolae, director general, are aptitudini manageriale deosebite , bun negociator , cu orientare permanenta la economia de piata , experienta in domeniul afacerilor;
8. **Scurt istoric** : R.A.J.D.P VALCEA s-a infiintat la data de 01.10.1992 prin decizia nr.107/01.10.1992 a Delegatiei permanente a Consiliul Judetean Valcea cu completarile ulterioare.

In cursul anului 2017 nu s-a modificat patrimoniul regiei, acesta a ramas neschimbat respectiv suma de 9.983.743 lei .

**2. Informatii privind relatiile societatii cu filiale , intreprinderi asociate sau intreprinderi la care detine titluri de participare strategice.**

Societatea nu are punct de lucru , locul unde este organizata activitatea de productie este chiar la sediul social.

**3. Mobilitatea pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale , a veniturilor evidentiate initial intr-o moneda straina.**

Societatea a avut in exercitiul financiar 2017 elemente patrimoniale, venituri si cheltuieli ce au fost evidentiate pe parcursul intregului an financiar in lei, nu a avut disponibilitati si tranzactii in valuta ..

**4. Informatii referitoare la impozitul pe profit**

Proportia dintre activitatea curenta si cea financiara: in exercitiul financiar 2017, rezultatul exercitiului (profit), in suma de 1.315.701 lei.

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal:

profit brut 2017	1.315.701
elemente asimilate veniturilor	-
nedeductibile total	-
total profit fiscal	1.315.701
Total impozit pe profit	
Sume reprez. sponsorizarea	
impozit profit anual 2017	
<b>cheltuieli nedeductibile 2017</b>	129.632
amenzii -penalitati	129.632
<b>TOTAL PROFIT BRUT+ CH. NEDEDUCTIBILE</b>	1.445.333
protocol	-
carburanti	-
sponsorizare	
Impozit profit	151.843
Profit net	1.163.858

Total venituri din exploatare in exercitiul financiar 2017 raportata prin contul de profit si pierdere a fost de 33.106.420 lei si are urmatoarea structura:

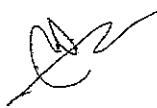
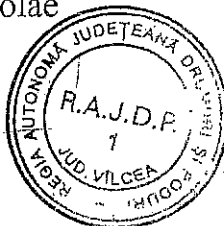
productia vanduta 32.748.504 lei, 93,28%

alte venituri din exploatare 2.271.913 lei 6,72%

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele: Valimareanu Nicolae

Semnatura \_\_\_\_\_

Intocmit ,

Numele si prenumele Diaconescu Octavian

Calitate: Director economic

Semnatura \_\_\_\_\_



RAJDP

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-AN 2017

LEI

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari clienti	31998004	37098383
Plati catre furnizori si angajati	31143742	35296098
Dobanzi platite	119828	109149
Impozit pe profit platit	56884	337097
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	677550	1990697
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>+95930</b>	<b>-634658</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2000	2202
Dobanzi incasate		
Dividende incasate	+2000	+2202
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>		
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata aferenta leasingului financiar		
Dividende platite		
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>+97930</b>	<b>-632456</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	551011	648941
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	+648941	+16485
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele

Semnatura  
Stampila unitatii



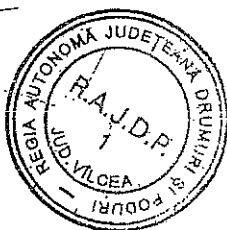
INTOCMIT,  
Director economic,  
Numele si prenumele

RAJDP VALCEA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII  
la 31.12.2017

	Sold la 01.01.2017	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2017
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris						
Patrimoniul regiei	9.983.743					9.983.743
Rezerve din reevaluare	362.373					362.373
Rezerve legale						
Rezerve din surplus reevaluare						
Rezerve statutare						
Alte rezerve						
Rezerve din conversie						
<b>Rezultatul reportat din care:</b>	<b>7.781.838</b>	<b>772.012</b>				<b>8.553.850</b>
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperita	7.781.838	772.012				
Rezultatul exercitiului financiar						
*Sold creditor	1.403.122	1.163.858		1.403.122		1.163.858
*Sold debitor						
Repartizarea profitului						
<b>Total</b>	<b>3.967.400</b>	<b>391.846</b>		<b>1.403.122</b>		<b>2.956.124</b>

Director general



Director economic

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru:

Entitatea: RAJDP Valcea

Judetul: Valcea

Adresa: Rm. Valcea, Str: Gib Mihaescu, nr.28

Numar din registrul comertului: J38/82/1993

Forma de proprietate: 11- Regii autonome

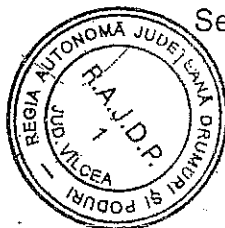
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 " Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor"

Cod de identificare fiscala : RO7796899

Administratorul RAJDP Valcea, Valimareanu Nicolae, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

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

Semnatura



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicolae Valimareanu".