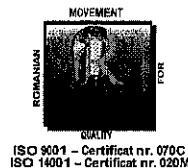




CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI
Str. Gib Mihăescu, nr. 28, Rm. Vâlcea, cod 240158
Nr. de ordine în registrul comerțului J/38/82/1993
Cod unic de înregistrare R7796899

www.rajdp.ro
E-mail:rajdp@rajdp.ro
Tel: 0250 / 733 786
Fax: 0250 / 737 233



Nr 1704 Din 28.04. 2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚA, PE BAZA RAPORTARILOR CONTABILE PE SEMESTRUL I 2020

Subsemnatii, Ioan Florescu, Marin Tudor, Nicolae Valimareanu, Ionel Nuta.

În calitate de administratori ai RAJDP Valcea astfel cum am fost numiți prin Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr., 184 din data de 02.10.2019

În temeiul art.6, lit e) din Contractele de mandat nr.14.680/01.10.2019, 14.691/01.10.2019, 14678 din data de 01.10.2019, 14.679 din data de 01.10.2019, al art.9 lit. g) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, va prezentăm raportul pe semestrul I al anului 2020, pe baza Situațiilor financiare.

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.

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt :

-numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;

- analizeaza si aproba planul de management elaborat de directori;
- negociaza indicatorii de performanta cu Consiliul Judetean Valcea;
- asigura integritatea si functionalitatea sistemelor de raportare contabila si financiara, precum si realizarea planificarii financiare;
- verifica functionarea sistemului de control intern managerial;
- monitorizeaza si evalueaza performanta directorilor;
- intocmeste raportul semestrial privind activitatea regiei;
- monitorizeaza si gestioneaza potentialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare si conducere;

Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea a aprobat constituirea Comitetului de Audit, in conformitate cu art 10 din OUG 109/2011 reactualizata, cat si Codul de Etica elaborat in conformitate cu art.15, al(4)din OUG 109/2011.

In cursul semestrului I al anului 2020, Consiliul de Administratie a elaborat pe baza Situatiilor financiare anuale, Raportul pe anul 2019 privind activitatea regiei, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, cat si raportul privind gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta de catre administratori si directorii executivi.

În cursul semestrului I al anului 2020 activitatea Consiliului de Administratie al RAJDP Vâlcea s-a concretizat prin emiterea a 10 de hotărâri cu privire la întreaga activitate desfasurată de regie.

Principalele hotarari luate in sedintele respective ale Consiliului de Administratie al regiei pe semestrul I al anului, sunt prezentate in anexa la prezentul raport.

Hotararile adoptate cu prilejul sedintelor mentionate mai sus au fost repartizate serviciilor si compartimentelor de specialitate din cadrul RAJDP VALCEA in vederea punerii lor in aplicare.

În conformitate cu prevederile art.8 lit.e) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al RAJDP Vâlcea, au fost depuse la Consiliul Județean Vâlcea copii conforme cu originalul de pe hotărârile adoptate, menționate mai sus și procesele verbale ale ședințelor.

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, la sedintele Consiliului de Administratie au fost invitati si reprezentantii sindicatului legal constituit la nivelul RAJDP Valcea.

La RAJDP Valcea conducerea executiva este asigurata de D-nul Valimareanu Nicolae - Director general, in conformitate cu Contractul de Mandat nr. 891/22.04.2020.

In semestrul I an anului 2020, activitatea RAJDP Valcea s-a structurat pe doua directii principale: imbunatatirea starii tehnice a drumurilor judetene in scopul cresterii confortului si sigurantei traficului auto, la nivelul sumelor alocate de Consiliul Judetean Valcea in paralel cu asigurarea unei stabilitati financiare pe termen scurt si mediu a unitatii.

Politica regiei in domeniul imbunatatirii starii tehnice a drumurilor judetene face parte integranta din cea a Consiliului Judetean Valcea de dezvoltare a infrastructurii judetului si a vizat: dezvoltarea si modernizarea retelei de drumuri de interes judetean, asigurarea nivelului de viabilitate „stare tehnica buna” care sa mentina siguranta circulatiei, prin elemente geometrice normale, cresterea capacitatii portante fata de traficul in continua dezvoltare, imbunatatirea conditiilor de circulatie cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a vehiculelor. In 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 semestrul I al anului 2020, s-au efectuat lucrari de intretinere si reparatii curente la 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, de 1.315.701 lei in anul 2017 , de 1.007.399 lei in anul 2018, 1.142.023 lei pe al anul 2019 si 230.674 lei in semestrul I al anului 2020.

In semestrul I al anului 2020, 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).

Relatia cu autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Județean Vâlcea și cu alte unități ale administrației locale a avut la bază următoarele principii directoare privind administrarea R.A.J.D.P. Vâlcea:

- îmbunătățirea calității serviciilor prestate;
- conștientizare și implicare;
- performanță;
- asumarea răspunderii;
- transparență și management participativ.

În relația cu directorii, Consiliul de Administrație a aplicat următoarele principii:

- eficiența și eficacitatea administrării;
- pregătire profesională;
- 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.

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 pentru fiecare serviciu functional si pe fiecare activitate, iar la sfarsitul anului a fost intocmit si aprobat in Consiliul de Administratie al RAJDP Valcea, prin Hotararea nr.1/2020, Raportul anual privind activitatea regiei pe anul 2019.

In semestrul I al anului 2020, conducerea executiva (director general, director tehnic si director economic), 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 sefi 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 semestrul I al anului 2020, au fost achizitionate din surse proprii ale regiei, mijloace fixe in valoare de 32.798 lei, conform listei de investitii aprobate de Consiliul de Administratie al regiei si au fost realizate in regie proprie lucrari de platforme betonate la Statia de asfalt Tatarani si la Statia de sortare Calimanesti, lucrari in suma totala de 438.052 lei, lucrari nefinalizate si care vor fi receptionate in semestrul II al anului 2020.

Avand in vedere prevederile Planului de administrare al membrilor Consiliului de Administratie al regiei, in cursul semestrul I al anului 2020, 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 bună calitate, care asigura o creștere a gradului de satisfacție a beneficiarilor în ceea ce privește calitatea prestațiilor și lucrărilor realizate de către R.A.J.D.P. Vâlcea .

Avand in vedere buna organizare a activitatii, regia a finalizat in cursul semestrul I al anului 2020, foarte multe lucrari reprezentative cu finantare de la Consiliul Judetean Valcea, covoare asfaltice pe o lungime de 19,811 km, dupa cum urmeaza:

1	DJ 605C SLAVESTI-ALUNU-LIM. JUD. GORJ	1 KM.
2	DJ 645 ZAVIDENI-SCUNDU-PESCEANA	1,111 KM.
3	DJ 646 BABENI - TOMSANI - COSTESTI - MST. ARNOTA	3,7 KM.
4	DJ 646E BODESTI - BARBATESTI	1 KM.
5	DJ 651 PAUSESTI MAGLASI-STOENESTI	0,4 KM.
6	DJ 656 OLANESTI - COMANCA - VILA 1 MAI	1 KM.
7	DJ 676 CERNA-SLATIOARA-ROSIILE-IRIMESTI	8 KM.
8	DJ 676B GLAVILE-OLTEANCA-LAPUSATA	2,6 KM.
9	DJ 677E STEFANESTI-DOBRUSA	1 KM.

Au fost realizate lucrari de reparatii imbracaminti asfaltice pe o suprafata de 3.146 mp.

S-au executat de asemenea foarte multe lucrari reprezentative privind repararea și consolidarea platformei drumurilor, siguranta rutiera, repararea si consolidarea unor poduri.

La siguranta circulatiei s-au realizat marcaje rutiere pe o lungime de 58,6 km si s-au montat indicatoare rutiere, borne km si hm, 508 ml parapet metalic, limitatoare de viteza, lucrari menite sa imbunatateasca conditiile de circulatie a participantilor la trafic pe drumurile judetene. La indicativul intretinere platforma drum s-au efectuat lucrari de tratare burdusiri

pe o suprafata de 1924 mp iar la indicativul protejarea corpului si platformei drumului , s-au executat lucrari pe o suprafata de 3252mp.

La indicativul Refaceri dupa inundatii , pe DJ 676 CERNA - SLATIOARA – IRIMESTI s-a executat un zid de sprijin rambleu pe o lungime de 65 ml, iar pe DJ 605 Slavesti-Alunulim. Judet Gorj km 4+ 480 s-au executat lucrari de refacere pod cu structura metalica L=10m, aparari de maluri si ziduri de sprijin L= 10 ml.

Referitor la activitatea de iarna, intreg personalul unitatii noastre a fost activ, participand de fiecare data la interventiile pentru prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor judetene.

Regia a initiat actiuni in instanta impotriva datornicilor restanti, avand pe rol 7 actiuni, cele mai importante fiind urmatoarele:

- Primaria Dragoesti - incasare creanta;
- Termosystem SRL - incasare creanta;
- Dragu Ionel - incasare creanta;
- Alste Construct SRL - incasare creanta;
- FBF Total Invest SRL - incasare creanta;
- Primaria Calimanesti - incasare creanta;
- Sc Sabena SRL - incasare creanta.

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.

In BVC ul regiei pe anul 2019 si in lista de investitii anexa, regia si-a propus sa achizitioneze o statie de asfalt din surse proprii. In cursul anului 2019 regia a organizat o licitatie si s-a adjudecat Statia de asfalt mentionata, s-a platit avansul in suma de 378.814 lei conform contractului de leasing, urmand ca receptia sa fie efectuata in cursul anului 2020.

In cursul semestrul I al anului 2020, au fost analizate si aprobate in Consiliul de Administratie al regiei Situațiile financiare pe anul 2019 ale R.A.J.D.P. Vâlcea.

Datele din analiza economico - financiara si din calculul modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor regiei au fost preluati din balanta contabila la 30.06.2020. Acestia reflectă activitatea desfășurată de către regie pe semestrul I al anului 2020, privind capabilitatea și solvabilitatea acesteia.

Activitatea economico - financiara a RAJDP Valcea, pe semestrul I al anului 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, s-a concretizat în următorii indicatori economico - financiari :

LEI

Nr. crt	Indicator	Realizat Semestrul I 2019	Realizat Semestrul I 2020	%
0	1	2	3	4=3/2x100
1	Total venituri	16.986.431	18.023.765	106,11
2	Total cheltuieli	16.735.373	17.793.091	106,32
3	Profit brut	251.058	230.674	91,88
4	Impozit pe profit	77.249	39.636	51,31
5	Profit net	173.809	191.038	109,91
6	Repartizare profit net pt acoperirea pierderii contabile	173.809	191.038	109,91
7	Creante restante	1.285.797	1.293.984	99,37
8	Datorii restante	1.759.500	3.565.855	49,34
9	Nr. mediu de personal	209	188	89,95
10	Nr total de personal	216	217	100,46
11	Productivitatea Muncii	81.275	95.871	117,96

Se constata o crestere a indicatorului „Venituri totale” la 106,11 % fata de aceeași perioadă a anului precedent, fapt ce a condus și la cresterea productivitatii muncii cu 17,96%.

O situatie a indicatorilor realizati pe semestrul I al anului 2020, comparativ cu cei din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pe aceeași perioadă se prezinta astfel:

lei

Nr. crt	Indicator	BVC Semestrul I 2020	Realizat Semestrul I 2020	%
0	1	2	3	4
1	Total venituri	9.800.000	18.023.765	4=3/2x100=183,92
2	Total cheltuieli	9.700.000	17.793.091	4=3/2x100=183,43
3	Profit brut	100.000	230.674	4=3/2x100=230,67

4	Impozit pe profit	16.000	39.636	$4=3/2 \times 100=247,73$
5	Profit net	84.000	191.038	$4=3/2 \times 100=227,43$
6	Repartizare profit net pt.acoperirea pierderii contabile	84.000	191.038	$4=3/2 \times 100=227,43$
7	Creante totale	-	6.356.766	-
8	Creante restante	1.354.000	1.293.984	$4=2/3 \times 100=104,64$
9	Datorii totale	-	12.347.801	-
10	Datorii restante	1.736.000	3.565.855	$4=2/3 \times 100=48,68$
11	Nr. mediu de personal	199	188	$4=2/3 \times 100=94,47$
12	Productivit. Muncii	49.246	95.871	$4=3/2 \times 100 =194,68$
13	Active totale	-	16.886.047	-

Din analiza indicatorilor realizati in comparatie cu cei aprobati prin BVC ul regiei la 30.06.2020, se constata de asemenea o situatie favorabila: cresterea veniturilor totale, a productivitatii muncii si a profitului inregistrat .

Productivitatea muncii a crescut de asemenea cu 94,68, iar veniturile totale au inregistrat o crestere de 83,92 %.

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 pe semestrul I al anului 2020, astfel:

Lei

Nr crt	Denumire criteriu de performanta	Aprobat semestrul I 2020	Realizat semestrul I 2020	Grad realizare	Coef. de ponderare	Influente
0	1	2	3	$4=3/2 \times 100$	5	$6=4 \times 5$
1.	Cresterea profitului brut	100.000	230.674	230,67	0,15	34,60
2.	Cresterea Veniturilor totale	9.800.000	18.023.765	183,92	0,20	36,78
3.	Productivitatea muncii=Total venituri/Nr.Mediu de personal (199 pers.)	49.246	95.871	194,68	0,15	29,20

4.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri totale (col 4= col2/3x100)	990	987	100,30	0,10	10,03
5.	Rata datoriilor= Datorii totale/Active totale x 100 (col 4= col2/3x100)	69	73	94,52	0,10	9,45
6.	Program de reducere a platilor restante(col 4= col2/3x100)	1.736.000	3.565.855	48,70	0,15	7,30
7.	Program de reducere a creantelor restante (col 4= col2/3x100)	1.354.000	1.293.984	104,64	0,15	15,70
	TOTAL				1,00	143,06

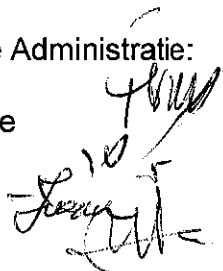
Rd 4;5;6;7 – calculul realizarii indicatorilor respectivi este diferit fata de ceilalti indicatori, astfel reducerea acestor indicatori este o activitate pozitiva, iar indicatorii trebuie sa fie supraunitari.

Se constata, indeplinirea indicatorilor pe cumulat, in procent de 143,06 % a obiectivelor si criteriilor de performanta din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea pe semestrul I al anului 2020.

Florescu Ioan
Tudor Marin
Nuta Ionel
Valimareanu Nicolae

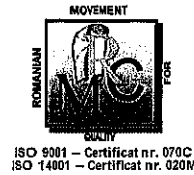
Consiliul de Administratie:

Presedinte
Membru
Membru
Membru





CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
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 / 733 786
Fax: 0250 / 737 233



ANEXĂ LA RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA RAJDP VALCEA PE SEMESTRU I ANUL 2020

Situația ședințelor Consiliului de Administrație al RAJDP Valcea

În primul semestru al anului 2020 activitatea Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea s-a concretizat prin emiterea a 10 de hotărâri cu privire la întreaga activitate desfășurată de regie. Au avut loc 6 sedinte ordinare si 4 sedinte extraordinare ale Consiliului de Administratie al RAJDP Valcea, dupa cum urmeaza:

1. Ședința ordinară organizată în data de 23.01.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.01/23.01.2020, cu privire la avizarea programului provizoriu de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2020, gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, la data de 31.12.2019.

2. Ședința ordinară organizată în data de 11.02.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.02/11.02.2020, cu privire la aprobarea Raportului nr.343/07.02.2020 privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, pe baza raportării contabile pe anul 2019, avizarea BVC-ului pentru anul 2020, avizarea propunerii programului privind lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene .

3. Ședința ordinară organizată în data de 05.03.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.03/05.03.2020, cu privire la aprobarea regulamentului intern, aprobarea listei de investiții a RAJDP Vâlcea pe anul 2020, prelungirea contractelor de mandat ale directorilor până la data de 22.04.2020, renunțarea la propunerea de casare a mijlocului fix bază de deszăpezire sediu Drăgășani.

4. Ședința ordinară organizată în data de 24.03.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.04/24.03.2020, cu privire la prelungirea interimatului dnei Vătășescu Daniela în funcția de director economic, adoptarea măsurii șomajului tehnic pe o perioada de 30 de zile, în contextul instituirii stării de urgență determinate de răspândirea coronavirusului SARS COV 2.

5. Ședința ordinară organizată în data de 03.04.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.05/03.04.2020, cu privire la numire de către Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea a directorilor (general și tehnic) și de stabilire a limitelor mandatelor acestora.

6. Ședința extraordinară organizată în data de 22.04.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.06/27.03.2019, cu privire la situația realizărilor regiei în perioada 01.01.2020 – 16.04.2020, prelungirea șomajului tehnic până la data 15.05.2020.

7. Ședința ordinară organizată în data de 12.05.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.07/12.05.2020, cu privire la aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare 2.200.000 lei contactată la Banca Transilvania.

8. Ședința extraordinară organizată în data de 26.05.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.08/26.05.2020, cu privire la programul rectificat privind lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, prelungirea duratei de valabilitate a unor sedii secundare, radierea unor puncte de lucru expirate.

9. Ședința extraordinară organizată în data de 10.06.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.09/10.06.2020, cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea,

pentru anul 2019 pe baza raportării contabile, auditul statutar pentru anul 2019, prelungirea interimatului dnei Vătășescu Daniela în funcția de Director economic.

10. Ședința extraordinară organizată în data de 17.06.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.10/17.06.2020, cu privire la aprobarea listei de investiții modificată pentru anul 2020, anexă la BVC al RAJDP Vâlcea.

Hotararile adoptate cu prilejul sedintelor mentionate mai sus au fost repartizate serviciilor si compartimentelor de specialitate din cadrul RAJDP in vederea punerii lor in aplicare.

În conformitate cu prevederile art.8 lit.e) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, au fost depuse la Consiliul Județean Vâlcea copii conforme cu originalul de pe hotărârile adoptate, menționate mai sus și procesele verbale ale ședințelor.

Potrivit dispozițiilor legale in vigoare, la sedintele Consiliului de Administratie au fost invitati si reprezentantii sindicatului legal constituit la nivelul RAJDP Valcea.

Calendarul ședințelor Consiliului de Administrație:

1. Ședința din data de 23.01.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.01/23.01.2020
2. Ședința din data de 11.02.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.02/11.02.2020
3. Ședința din data de 05.03.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.03/05.03.2020
4. Ședința din data de 24.03.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.04/24.03.2020
5. Ședința din data de 03.04.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.05/03.04.2020
6. Ședința din data de 22.04.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.06/22.04.2020
7. Ședința din data de 12.05.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.07/12.05.2020
8. Ședința din data de 26.05.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.08/26.05.2020
9. Ședința din data de 10.06.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.09/10.06.2020
10. Ședința din data de 17.06.2020, unde s-a adoptat Hotărârea nr.10/17.06.2020

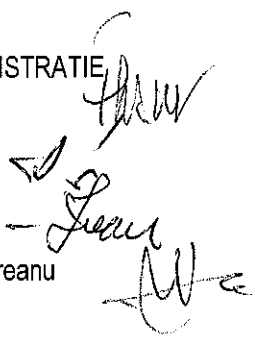
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ioan Florescu

Marin Tudor

Ionel Nuță

Nicolae Vălimăreanu



Secretar

Cons.jr.Georgiana Ștefănescu



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 9.983.743

Entitatea RAJDP VALCEA

Adresa

Județ Valcea	Sector	Localitate RM. VALCEA				
Strada GIB MIHAESCU	Nr. 28	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0250733786	

Număr din registrul comerțului J38/82/1993 Cod unic de înregistrare 7 7 9 6 8 9 9

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

 Entități de interes public ?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.880.701
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	191.242

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VALIMAREANU NICOLAE

Numele si prenumele

VATASESCU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Daniela-
Andreea
VatasescuDigitally signed by
Daniela-Andreea
Vatasescu
Date: 2020.08.05 11:02:41
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.631.705
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.280.964
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.912.669
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.493.512
II.CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.378.397
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.378.397
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	19.667
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.891.576
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	8.377.020
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-4.485.444
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.427.225
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	734.766
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	

				F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28			
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	9.983.743		9.983.743
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30			
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	9.983.743		9.983.743
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	362.373		362.373
IV. REZERVE (ct.106)	39	37			
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)					
SOLD C (ct. 117)	43	41	0		0
SOLD D (ct. 117)	44	42	7.599.807		6.656.657
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
SOLD C (ct. 121)	45	43	946.150		191.242
SOLD D (ct. 121)	46	44	0		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.692.459		3.880.701
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.692.459		3.880.701

Suma de control F10 : 171027574 / 540622780

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VALIMAREANU NICOLAE

Semnătura



INTOCMIT,

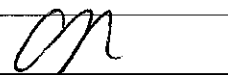
Numele și prenumele

VATASESCU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.970.853	16.179.556
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	14.970.853	16.179.556
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	892.702	883.262
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09		438.052
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		433.525
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.121.247	87.675
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-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	16.984.802	18.022.070
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.431.967	8.146.876
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	71.271	139.332
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	113.332	138.144
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	1.799	3.883
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.779.089	6.024.888
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.631.405	5.850.235
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	147.684	174.653
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	109.712	101.451
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	109.712	101.451
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	668.968	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	668.968	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.496.936	3.187.756
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.262.216	3.020.859
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	222.721	149.855
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	11.999	17.042
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	16.669.476	17.734.564
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	315.326	287.506
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.629	1.695
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.629	1.695
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	65.897	58.323
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	65.897	58.323
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	64.268	56.628

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		191.242
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	209		188
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	216		217
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	6.027.349	6.386.255
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.285.797	1.293.984
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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)	69	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	37.617	35.055

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	14.550	6.253
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	14.550	6.253
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	4.383	1.279
- în lei (ct. 5311)	94	85	4.383	1.279
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	5.263	151.699
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	5.263	151.699
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	11.198.862	12.347.800
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	2.183.112	2.184.522
- în lei	106	97	2.183.112	2.184.522
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	7.222.539	7.509.401
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	836.184	870.153
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	843.657	1.677.821
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	218.651	509.210
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	597.860	943.578
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	27.146	225.033
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	113.370	105.903
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	113.370	105.903

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130		
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	9.983.743	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149	9.983.743	100,00	9.983.743	100,00
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VALIMAREANU NICOLAE

Numele si prenumele

VATASESCU DANIELA

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 perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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 cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+ Salt