

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2017;

Având în vedere raportul nr.67638/2017 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare ale R.A.T. SRL, pe anul 2016, prevăzute în anexa (pag.1-64) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2016.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PT. PRIMAR,
VICEPRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

Se aprobă
Pt.Primar,
Viceprimar
Mihail Genoiu

R A P O R T

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T SRL pe anul 2016

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea nr.82/1991-Legea contabilității cu modificările și completările ulterioare și O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene, situațiile financiare se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare anuale.

Conform adresei nr.6320/10.05.2017, R.A.T SRL a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune pe anul 2016, raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2016, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de R.A.T SRL.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2016 venituri totale în valoare de 39.525.292 lei, iar cheltuielile aferente anului 2016 au fost de 37.230.853 lei, înregistrând un profit de 2.294.439 lei.

Având în vedere cele prezentate propunem Consiliului Local Municipal spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale aferente anului 2016 ale R.A.T SRL anexate la acest raport, astfel:

- Bilanț
- Cont de profit și pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de numerar.

- Note explicative la situațiile financiare

De asemenea propunem mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în persoana domnului Dan Zorilă pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T.SRL situațiile financiare anuale aferente anului 2016.

Director executiv,
Lucia Ștefan

Șef serviciu,
Daniela Militaru

Întocmit,
cons.Claudia Popa

Vizat de legalitate,
cons.jur.Lia Martha Toncea

R.A.T. SRL

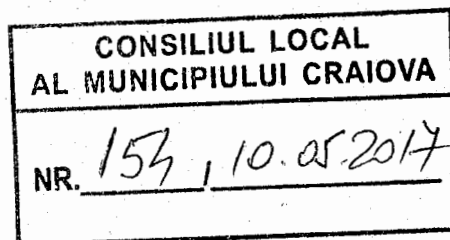


Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania
Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; (+40)351.431.029; Fax: (+40)251.506.077



www.rat-craiova.ro
office@rat-craiova.ro

Nr. 6320 / 10/05/2017



**CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA**

Va rugam sa includeti pe „Ordinea de zi” a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova, in vederea aprobarii, Bilantul Contabil al R.A.T SRL Craiova pe anul 2016.

**ADMINISTRATOR,
MARCEL TANASESCU**



RAT SRL

31/12/2016

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.SEVERINULUI, Nr.23, Cod Postal: 200611

Cod Unic de Inregistrare: 2315129

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/507/1991

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1012
1015	Patrimoniul regiei	0.00	2 361 079.85	0.00	0.00	0.00	2 361 079.85	0.00	2 361 079.85	1015
1016	Patrimoniul public	0.00	1 001 622.39	0.00	0.00	0.00	1 001 622.39	0.00	1 001 622.39	1016
	TOTAL CONT 101	0.00	3 362 902.24	0.00	0.00	0.00	3 362 902.24	0.00	3 362 902.24	
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2 746 540.42	0.00	0.00	0.00	2 746 540.42	0.00	2 746 540.42	105
106	Rezerve	0.00	140 171.05	0.00	0.00	0.00	140 171.05	0.00	140 171.05	106
11710	Rezultatul reportat 2010	801 596.08	0.00	0.00	0.00	801 596.08	0.00	801 596.08	0.00	11710
11711	Rezultatul reportat 2011	6 971 693.61	0.00	0.00	0.00	6 971 693.61	0.00	6 971 693.61	0.00	11711
11712	Rezultatul reportat	48 383.78	2 200.00	0.00	0.00	48 383.78	2 200.00	46 183.78	0.00	11712
11713	Rezultatul reportat 2013	29 003.00	14 190.00	0.00	0.00	29 003.00	14 190.00	14 813.00	0.00	11713
	TOTAL CONT 1171	7 850 676.47	16 390.00	0.00	0.00	7 850 676.47	16 390.00	7 834 286.47	0.00	
1176	Rezultatul reportat 2006	53 296.13	53 296.13	0.00	0.00	53 296.13	53 296.13	0.00	0.00	1176
1177	Rezultatul reportat 2007	2 593 725.91	606 481.40	0.00	0.00	2 593 725.91	606 481.40	1 987 244.51	0.00	1177
1178	Rezultatul reportat 2008	5 172 666.33	0.00	0.00	0.00	5 172 666.33	0.00	5 172 666.33	0.00	1178
1179	Rezultatul reportat 2009	3 350 423.10	0.00	0.00	0.00	3 350 423.10	0.00	3 350 423.10	0.00	1179
	TOTAL CONT 117	19 020 787.94	676 167.53	0.00	0.00	19 020 787.94	676 167.53	18 344 620.41	0.00	
121	Profit si pierdere	33 951 256.49	35 901 714.07	3 347 516.79	3 691 498.45	37 298 773.28	39 593 212.52	0.00	2 294 439.24	121
1511	Provizioane pentru litigii	22 020.00	22 020.00	0.00	0.00	22 020.00	22 020.00	0.00	0.00	1511
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	14 292.98	0.00	0.00	0.00	14 292.98	0.00	14 292.98	1518
	TOTAL CONT 151	22 020.00	36 312.98	0.00	0.00	22 020.00	36 312.98	0.00	14 292.98	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	92 863.19	0.00	828.00	0.00	93 691.19	0.00	93 691.19	167
	TOTAL CLASA 1	52 994 064.43	42 956 671.48	3 347 516.79	3 692 326.45	56 341 581.22	46 648 997.93	9 692 583.29	0.00	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	35 129.00	35 129.00	0.00	0.00	35 129.00	35 129.00	0.00	0.00	205
212	Constructii	5 466 091.48	0.00	0.00	0.00	5 466 091.48	0.00	5 466 091.48	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	1 037 635.86	0.00	0.00	0.00	1 037 635.86	0.00	1 037 635.86	0.00	2131
2131M	Instalatii tehnice	2 494 634.51	0.00	0.00	0.00	2 494 634.51	0.00	2 494 634.51	0.00	2131M
	TOTAL CONT 2131	3 532 270.37	0.00	0.00	0.00	3 532 270.37	0.00	3 532 270.37	0.00	
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2 202 235.14	0.00	0.00	0.00	2 202 235.14	0.00	2 202 235.14	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	32 069 786.92	0.00	0.00	0.00	32 069 786.92	0.00	32 069 786.92	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	37 804 292.43	0.00	0.00	0.00	37 804 292.43	0.00	37 804 292.43	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	65 894.17	0.00	0.00	0.00	65 894.17	0.00	65 894.17	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs	223 197.01	0.00	0.00	0.00	223 197.01	0.00	223 197.01	0.00	231
267	Creante imobilizate	66 805.76	32 732.00	1 969.00	0.00	68 774.76	32 732.00	36 042.76	0.00	267
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	35 129.00	35 129.00	0.00	0.00	35 129.00	35 129.00	0.00	0.00	280
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1 448 490.75	0.00	0.00	0.00	1 448 490.75	0.00	1 448 490.75	2812

28131	Amortizarea echip tehnologice	0.00	1 086 600.97	0.00	0.00	0.00	1 086 600.97	0.00	1 086 600.97 28131
28131M	Amortiz instalatiilor teh pt. proiect modern	0.00	2 430 960.24	0.00	0.00	0.00	2 430 960.24	0.00	2 430 960.24 28131M
	TOTAL CONT 28131	0.00	3 517 561.21	0.00	0.00	0.00	3 517 561.21	0.00	3 517 561.21
28132	Amortiz instalatiilor de masurare	0.00	2 135 741.44	0.00	0.00	0.00	2 135 741.44	0.00	2 135 741.44 28132
28133	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	26 512 823.75	0.00	88 579.61	0.00	26 601 403.36	0.00	26 601 403.36 28133
	TOTAL CONT 2813	0.00	32 166 126.40	0.00	88 579.61	0.00	32 254 706.01	0.00	32 254 706.01
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	47 340.50	0.00	0.00	0.00	47 340.50	0.00	47 340.50 2814
	TOTAL CONT 281	0.00	33 661 957.65	0.00	88 579.61	0.00	33 750 537.26	0.00	33 750 537.26
TOTAL CLASA 2		43 696 538.85	33 764 947.65	1 969.00	88 579.61	43 698 507.85	33 853 527.26	9 844 980.59	0.00
302 S	Mat uleiuri piese solaris	200 548.40	154 352.03	10 155.89	8 607.66	210 704.29	162 959.69	47 744.60	0.00 302 S
3021	Materiale auxiliare	343 028.33	261 300.26	22 136.84	29 005.45	365 165.17	290 305.71	74 859.46	0.00 3021
3021R	Materiale auxiliare recup	22 086.29	2 103.45	132.00	0.00	22 218.29	2 103.45	20 114.84	0.00 3021R
	TOTAL CONT 3021	365 114.62	263 403.71	22 268.84	29 005.45	387 383.46	292 409.16	94 974.30	0.00
3022	Combustibili	7 439 258.72	7 183 724.30	722 498.76	710 557.08	8 161 757.48	7 894 281.38	267 476.10	0.00 3022
3024	Piese de schimb	977 843.40	673 968.87	82 805.15	90 395.22	1 060 648.55	764 364.09	296 284.46	0.00 3024
30247	anvelope	127 504.50	118 824.50	29 200.00	30 440.00	156 704.50	149 264.50	7 440.00	0.00 30247
3024R	Piese schimb din recuperate	320 036.17	827.48	0.00	0.00	320 036.17	827.48	319 208.69	0.00 3024R
	TOTAL CONT 3024	1 425 384.07	793 620.85	112 005.15	120 835.22	1 537 389.22	914 456.07	622 933.15	0.00
3028	Alte materiale consumabile	82 241.00	53 905.40	3 675.64	3 196.22	85 916.64	57 101.62	28 815.02	0.00 3028
3028M	Alte materiale consum proiect modern	34 530.97	0.00	0.00	0.00	34 530.97	0.00	34 530.97	0.00 3028M
	TOTAL CONT 3028	116 771.97	53 905.40	3 675.64	3 196.22	120 447.61	57 101.62	63 345.99	0.00
	TOTAL CONT 302	9 547 077.78	8 449 006.29	870 604.28	872 201.63	10 417 682.06	9 321 207.92	1 096 474.14	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	143 455.21	90 592.79	8 933.63	2 947.52	152 388.84	93 540.31	58 848.53	0.00 303
346	Produce reziduale	15 296.11	13 483.40	0.00	0.00	15 296.11	13 483.40	1 812.71	0.00 346
351	Materii si materiale aflate la terti	12 379.87	2 479.09	0.00	0.00	12 379.87	2 479.09	9 900.78	0.00 351
381	Ambalaje	1 198.86	0.00	0.00	0.00	1 198.86	0.00	1 198.86	0.00 381
TOTAL CLASA 3		9 719 407.83	8 555 561.57	879 537.91	875 149.15	10 598 945.74	9 430 710.72	1 168 235.02	0.00
401	Furnizori	14 155 148.38	17 931 679.46	1 142 277.30	1 395 474.70	15 297 425.68	19 327 154.16	0.00	4 029 728.48 401
404	Furnizori de imobilizari	109 474.51	213 282.52	52 000.00	0.00	161 474.51	213 282.52	0.00	51 808.01 404
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00 409
4111	Clienti	669 090.66	570 474.64	67 727.83	107 497.72	736 818.49	677 972.36	58 846.13	0.00 4111
41111	Clienti ab.transport si bilete	4 393 714.48	4 062 848.10	384 727.32	447 874.18	4 778 441.80	4 510 722.28	267 719.52	0.00 41111
411113	Clienti chirii	286 725.89	276 326.49	28 393.05	13 695.71	315 118.94	290 022.20	25 096.74	0.00 411113
	TOTAL CONT 41111	4 680 440.37	4 339 174.59	413 120.37	461 569.89	5 093 560.74	4 800 744.48	292 816.26	0.00
41119	Clienti publicitate	454 344.05	429 473.41	53 714.93	29 705.40	508 058.98	459 178.81	48 880.17	0.00 41119
	TOTAL CONT 4111	5 803 875.08	5 339 122.64	534 563.13	598 773.01	6 338 438.21	5 937 895.65	400 542.56	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	547 534.27	78 910.63	0.00	6 392.15	547 534.27	85 302.78	462 231.49	0.00 4118
	TOTAL CONT 411	6 351 409.35	5 418 033.27	534 563.13	605 165.16	6 885 972.48	6 023 198.43	862 774.05	0.00
419	Clienti - creditor	4 547.57	5 288.33	0.00	0.00	4 547.57	5 288.33	0.00	740.76 419
421	Personal - salarii datorate	14 912 024.00	15 382 688.00	1 321 738.00	1 346 969.00	16 233 762.00	16 729 657.00	0.00	495 895.00 421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	178 344.00	178 344.00	22 223.00	22 223.00	200 567.00	200 567.00	0.00	0.00 423
425	Avansuri acordate personalului	4 587 205.00	4 587 205.00	420 740.00	420 740.00	5 007 945.00	5 007 945.00	0.00	0.00 425
426	Drepturi de personal neridicate	2 339.00	3 099.00	288.00	0.00	2 627.00	3 099.00	0.00	472.00 426

427	Retineri din salarii datorate tertilor	488 254.00	627 752.00	111 814.00	45 440.00	600 068.00	673 192.00	0.00	73 124.00 427
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	84 507.90	84 507.90	3 999.05	3 999.05	88 506.95	88 506.95	0.00	0.00 4281
4282	Alte creante in legatura cu personalul	26 864.86	10 222.86	750.00	1 764.00	27 614.86	11 986.86	15 628.00	0.00 4282
4283	Alte dat si creante in leg cu pers-garantii gest.	33 806.98	317 605.56	2 101.22	3 865.91	35 908.20	321 471.47	0.00	285 563.27 4283
	TOTAL CONT 428	145 179.74	412 336.32	6 850.27	9 628.96	152 030.01	421 965.28	0.00	269 935.27
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	1 944 460.00	3 092 920.00	341 521.00	212 125.00	2 285 981.00	3 305 045.00	0.00	1 019 064.00 4311
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	1 291 462.00	2 040 157.00	140 493.00	140 952.00	1 431 955.00	2 181 109.00	0.00	749 154.00 4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale	631 367.00	1 011 167.00	69 467.00	69 176.00	700 834.00	1 080 343.00	0.00	379 509.00 4313
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de	668 414.00	1 065 302.00	73 171.00	72 725.00	741 585.00	1 138 027.00	0.00	396 442.00 4314
4315	Contrib fd.CIC	232 783.00	183 808.00	34 456.00	11 306.00	267 239.00	195 114.00	72 125.00	0.00 4315
4318	Fd. accidente si boli profesionale	58 502.00	95 619.00	6 506.00	6 490.00	65 008.00	102 109.00	0.00	37 101.00 4318
	TOTAL CONT 431	4 826 988.00	7 488 973.00	665 614.00	512 774.00	5 492 602.00	8 001 747.00	0.00	2 581 270.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	60 233.00	98 834.00	6 672.00	6 533.00	66 905.00	105 367.00	0.00	38 462.00 4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	59 887.00	92 610.00	6 519.00	6 542.00	66 406.00	99 152.00	0.00	32 746.00 4372
4373	Fd.garantare	30 117.00	48 107.00	3 321.00	3 326.00	33 438.00	51 433.00	0.00	17 995.00 4373
	TOTAL CONT 437	150 237.00	239 551.00	16 512.00	16 401.00	166 749.00	255 952.00	0.00	89 203.00
4423	TVA de plata	2 486 762.00	8 299 936.50	486 146.00	401 524.24	2 972 908.00	8 701 460.74	0.00	5 728 552.74 4423
4426	TVA deductibila	2 024 381.96	2 024 381.96	219 243.23	219 243.23	2 243 625.19	2 243 625.19	0.00	0.00 4426
442624	TVA deductibila 24%	- 471.14	- 471.14	0.00	0.00	- 471.14	- 471.14	0.00	0.00 442624
44265	TVA deductibila 5%	17.63	17.63	4.76	4.76	22.39	22.39	0.00	0.00 44265
44269	TVA deductibila 9%	4 556.05	4 556.05	461.38	461.38	5 017.43	5 017.43	0.00	0.00 44269
	TOTAL CONT 4426	2 028 484.50	2 028 484.50	219 709.37	219 709.37	2 248 193.87	2 248 193.87	0.00	0.00
4427	TVA colectata	5 340 679.16	5 340 679.16	621 233.61	621 233.61	5 961 912.77	5 961 912.77	0.00	0.00 4427
4428	TVA neexigibila la subventie	1 393 158.47	1 393 158.47	351 156.25	351 156.25	1 744 314.72	1 744 314.72	0.00	0.00 4428
44281	TVA neexigibila la incasare	108 721.06	69 756.60	5 123.92	7 004.25	113 844.98	76 760.85	37 084.13	0.00 44281
	TOTAL CONT 4428	1 501 879.53	1 462 915.07	356 280.17	358 160.50	1 858 159.70	1 821 075.57	37 084.13	0.00
	TOTAL CONT 442	11 357 805.19	17 132 015.23	1 683 369.15	1 600 627.72	13 041 174.34	18 732 642.95	0.00	5 691 468.61
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	1 474 121.00	2 240 079.00	75 155.00	150 533.00	1 549 276.00	2 390 612.00	0.00	841 336.00 444
445	Subventii Primaria Craiova	18 880 153.66	16 654 748.66	485 624.02	2 216 797.50	19 365 777.68	18 871 546.16	494 231.52	0.00 445
4458	Subventii CJ Pensii	75 465.00	46 865.00	- 15 145.00	6 695.00	60 320.00	53 560.00	6 760.00	0.00 4458
44581	Subventii Prim.Isalnita	1 300.00	1 170.00	65.00	130.00	1 365.00	1 300.00	65.00	0.00 44581
	TOTAL CONT 4458	76 765.00	48 035.00	- 15 080.00	6 825.00	61 685.00	54 860.00	6 825.00	0.00
	TOTAL CONT 445	18 956 918.66	16 702 783.66	470 544.02	2 223 622.50	19 427 462.68	18 926 406.16	501 056.52	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	142 322.42	323 576.33	43 093.00	3 611.80	185 415.42	327 188.13	0.00	141 772.71 446
4461	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-chir.BL	0.00	104 466.68	0.00	1 376.32	0.00	105 843.00	0.00	105 843.00 4461
4462	Impozit constructii ANAF	6 812.00	6 812.00	0.00	0.00	6 812.00	6 812.00	0.00	0.00 4462
	TOTAL CONT 446	149 134.42	434 855.01	43 093.00	4 988.12	192 227.42	439 843.13	0.00	247 615.71
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	155 045.53	184 649.05	29 603.52	0.00	184 649.05	184 649.05	0.00	0.00 447
4473	Fonduri speciale ANRSC	27 420.00	53 454.00	0.00	3 942.00	27 420.00	57 396.00	0.00	29 976.00 4473
	TOTAL CONT 447	182 465.53	238 103.05	29 603.52	3 942.00	212 069.05	242 045.05	0.00	29 976.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	716.80	96 575.38	0.00	0.00	716.80	96 575.38	0.00	95 858.58 4481
4482	Alte creante privind bugetul statului	323 555.00	767 200.00	111 409.48	0.00	434 964.48	767 200.00	0.00	332 235.52 4482
4484	Alte datorii bugetul statului-TVA	1 368 617.00	7 676 880.00	141 483.00	0.00	1 510 100.00	7 676 880.00	0.00	6 166 780.00 4484

TOTAL CONT 448		1 692 888.80	8 540 655.38	252 892.48	0.00	1 945 781.28	8 540 655.38	0.00	6 594 874.10
456	Decontari cu actinarii/asociatii privind capitalul	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00 456
461	Debitori diversi	2 032.80	1 884.00	0.00	0.00	2 032.80	1 884.00	148.80	0.00 461
462	Creditori diversi	114 439.89	544 103.37	118 455.00	9 671.81	232 894.89	553 775.18	0.00	320 880.29 462
4621	Creditori diversi garantii chirii	18 765.94	109 969.89	15 949.84	0.00	34 715.78	109 969.89	0.00	75 254.11 4621
TOTAL CONT 462		133 205.83	654 073.26	134 404.84	9 671.81	267 610.67	663 745.07	0.00	396 134.40
471	Cheltuieli inregistrate in avans	3 616 259.65	1 053 507.44	10 154.78	95 828.96	3 626 414.43	1 149 336.40	2 477 078.03	0.00 471
472	Venituri inregistrate in avans	1 226 576.42	1 329 049.63	102 473.20	133 947.71	1 329 049.62	1 462 997.34	0.00	133 947.72 472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	364 916.76	364 916.76	150.00	- 1 621 318.48	365 066.76	- 1 256 401.72	1 621 468.48	0.00 473
4751	Subventii pentru investitii	889 334.84	5 756 047.54	263 177.17	0.00	1 152 512.01	5 756 047.54	0.00	4 603 535.53 4751
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	78 910.63	547 534.27	6 392.15	0.00	85 302.78	547 534.27	0.00	462 231.49 491
TOTAL CLASA 4		86 035 921.08	107 483 936.13	7 366 447.01	6 976 659.16	93 402 368.09	114 460 595.29	0.00	21 058 227.20
51212	Conturi la banci Trezoreriei	17 004 005.58	17 001 121.73	2 272 669.59	2 273 823.02	19 276 675.17	19 274 944.75	1 730.42	0.00 51212
51213	Conturi garantii gestionari	309 569.06	35 051.99	6 629.91	331.98	316 198.97	35 383.97	280 815.00	0.00 51213
51216	Conturi la BRD	3 517 453.47	3 517 449.94	19 954.94	19 816.01	3 537 408.41	3 537 265.95	142.46	0.00 51216
5121T	Conturi la banci Transilvania	16 087 197.96	16 085 325.72	1 803 873.29	1 767 257.73	17 891 071.25	17 852 583.45	38 487.80	0.00 5121T
TOTAL CONT 5121		36 918 226.07	36 638 949.38	4 103 127.73	4 061 228.74	41 021 353.80	40 700 178.12	321 175.68	0.00
5124	Conturi la banci in valuta	4 170.93	528.66	0.00	3 601.09	4 170.93	4 129.75	41.18	0.00 5124
TOTAL CONT 512		36 922 397.00	36 639 478.04	4 103 127.73	4 064 829.83	41 025 524.73	40 704 307.87	321 216.86	0.00
5191	Credite bancare pe termen scurt	675 372.16	675 372.16	0.00	0.00	675 372.16	675 372.16	0.00	0.00 5191
51911	Credite bancare pe termen scurt	789 590.66	789 590.66	0.00	0.00	789 590.66	789 590.66	0.00	0.00 51911
51912	Credit BRD APR 2015	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00 51912
TOTAL CONT 5191		1 614 962.82	1 614 962.82	0.00	0.00	1 614 962.82	1 614 962.82	0.00	0.00
TOTAL CONT 519		1 614 962.82	1 614 962.82	0.00	0.00	1 614 962.82	1 614 962.82	0.00	0.00
5311	Casa in lei	16 119 116.27	16 089 620.59	1 217 587.19	1 215 871.43	17 336 703.46	17 305 492.02	31 211.44	0.00 5311
53281	Alte valori-BCF	5 658.60	5 658.60	0.00	0.00	5 658.60	5 658.60	0.00	0.00 53281
542	Avansuri de trezorerie	226 344.00	223 574.00	24 739.11	27 509.11	251 083.11	251 083.11	0.00	0.00 542
581	Viramente interne	15 561 934.97	15 561 934.97	1 458 751.45	1 458 751.45	17 020 686.42	17 020 686.42	0.00	0.00 581
TOTAL CLASA 5		70 450 413.66	70 135 229.02	6 804 205.48	6 766 961.82	77 254 619.14	76 902 190.84	352 428.30	0.00
602 S	Chelt cu uleiuri piese si mat solaris	154 352.03	154 352.03	8 607.66	8 607.66	162 959.69	162 959.69	0.00	0.00 602 S
6021	Cheltuielile materialele auxiliare	263 403.71	263 403.71	29 005.45	29 005.45	292 409.16	292 409.16	0.00	0.00 6021
6022	Cheltuieli privind combustibili	7 186 485.81	7 186 485.81	711 133.03	711 133.03	7 897 618.84	7 897 618.84	0.00	0.00 6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	674 796.33	674 796.33	90 395.22	90 395.22	765 191.55	765 191.55	0.00	0.00 6024
60247	anvelope	118 824.50	118 824.50	30 440.00	30 440.00	149 264.50	149 264.50	0.00	0.00 60247
TOTAL CONT 6024		793 620.83	793 620.83	120 835.22	120 835.22	914 456.05	914 456.05	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	53 905.40	53 905.40	3 196.22	3 196.22	57 101.62	57 101.62	0.00	0.00 6028
TOTAL CONT 602		8 451 767.78	8 451 767.78	872 777.58	872 777.58	9 324 545.36	9 324 545.36	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	90 592.79	90 592.79	2 947.52	2 947.52	93 540.31	93 540.31	0.00	0.00 603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	14 787.00	14 787.00	1 503.66	1 503.66	16 290.66	16 290.66	0.00	0.00 604
6051	Cheltuieli privind energia electrica	583 556.54	583 556.54	95 876.63	95 876.63	679 433.17	679 433.17	0.00	0.00 6051
6052	Cheltuieli privind apa	94 820.01	94 820.01	7 419.68	7 419.68	102 239.69	102 239.69	0.00	0.00 6052
6053	Cheltuieli privind gazele naturale	107 322.19	107 322.19	34 739.62	34 739.62	142 061.81	142 061.81	0.00	0.00 6053
6054	Cheltuieli privind energia termica	48 517.12	40 517.12	14 598.98	14 598.98	63 116.10	63 116.10	0.00	0.00 6054

TOTAL CONT 605		834 215.86	834 215.86	152 634.91	152 634.91	986 850.77	986 850.77	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	44 471.00	44 471.00	12 746.66	12 746.66	57 217.66	57 217.66	0.00	0.00 611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	9 004.56	9 004.56	1 618.65	1 618.65	10 623.21	10 623.21	0.00	0.00 612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	710 557.86	710 557.86	68 414.00	68 414.00	778 971.86	778 971.86	0.00	0.00 613
621	Cheltuieli cu colaboratorii	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00 621
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	50 645.56	50 645.56	9 691.26	9 691.26	60 336.82	60 336.82	0.00	0.00 622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	73 605.00	73 605.00	8 300.00	8 300.00	81 905.00	81 905.00	0.00	0.00 623
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	84.40	84.40	158.75	158.75	243.15	243.15	0.00	0.00 624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	15 213.87	15 213.87	2 003.40	2 003.40	17 217.27	17 217.27	0.00	0.00 625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	61 324.13	61 324.13	5 500.94	5 500.94	66 825.07	66 825.07	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	20 260.49	20 260.49	1 485.15	1 485.15	21 745.64	21 745.64	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	249 203.20	249 203.20	27 284.78	27 284.78	276 487.98	276 487.98	0.00	0.00 628
628.1	Cheltuieli cu asigurarea si paza	15 233.50	15 233.50	1 566.00	1 566.00	16 799.50	16 799.50	0.00	0.00 628.1
628.2	Cheltuieli cu intret si funct tehnicii de calcul	18 166.63	18 166.63	2 000.00	2 000.00	20 166.63	20 166.63	0.00	0.00 628.2
628.3	Cheltuieli cu pregatirea profesionala	5 421.67	5 421.67	0.00	0.00	5 421.67	5 421.67	0.00	0.00 628.3
6284	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00 6284
TOTAL CONT 628		288 525.00	288 525.00	30 850.78	30 850.78	319 375.78	319 375.78	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2 419 911.87	2 419 911.87	385 878.62	385 878.62	2 805 790.49	2 805 790.49	0.00	0.00 635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	14 720 294.00	14 720 294.00	1 324 746.00	1 324 746.00	16 045 040.00	16 045 040.00	0.00	0.00 641
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	2 339 751.00	2 339 751.00	212 125.00	212 125.00	2 551 876.00	2 551 876.00	0.00	0.00 6451
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	72 350.00	72 350.00	6 533.00	6 533.00	78 883.00	78 883.00	0.00	0.00 6452
6453	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	765 847.00	765 847.00	69 176.00	69 176.00	835 023.00	835 023.00	0.00	0.00 6453
6454	Cheltuieli privind asigurarile sociale-FAMBP	70 966.00	70 966.00	6 490.00	6 490.00	77 456.00	77 456.00	0.00	0.00 6454
6455	Chelt cu fd.CIC	123 575.00	123 575.00	11 306.00	11 306.00	134 881.00	134 881.00	0.00	0.00 6455
6456	Contributia unitatii la fondul de garantare	36 653.00	36 653.00	3 326.00	3 326.00	39 979.00	39 979.00	0.00	0.00 6456
6457	Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de	184 637.00	184 637.00	0.00	0.00	184 637.00	184 637.00	0.00	0.00 6457
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	60 844.00	60 844.00	1 879.00	1 879.00	62 723.00	62 723.00	0.00	0.00 6458
TOTAL CONT 645		3 654 623.00	3 654 623.00	310 835.00	310 835.00	3 965 458.00	3 965 458.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	569.00	569.00	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00	0.00 658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	1 106 596.68	1 106 596.68	66 717.26	66 717.26	1 173 313.94	1 173 313.94	0.00	0.00 6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	5 260.01	5 260.01	73.42	73.42	5 333.43	5 333.43	0.00	0.00 6588
TOTAL CONT 658		1 112 425.69	1 112 425.69	66 790.68	66 790.68	1 179 216.37	1 179 216.37	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	156.24	156.24	53.62	53.62	209.86	209.86	0.00	0.00 665
666	Cheltuieli privind dobanzile	13 858.23	13 858.23	0.00	0.00	13 858.23	13 858.23	0.00	0.00 666
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	1 357 732.16	1 357 732.16	88 579.61	88 579.61	1 446 311.77	1 446 311.77	0.00	0.00 6811
TOTAL CLASA 6		33 951 256.49	33 951 256.49	3 347 516.79	3 347 516.79	37 298 773.28	37 298 773.28	0.00	0.00
7041	Venituri din vinz abonamente S1	6 914 833.34	6 914 833.34	414 581.92	414 581.92	7 329 415.26	7 329 415.26	0.00	0.00 7041
70410	Venituri din curse speciale	1 066 111.68	1 066 111.68	104 904.07	104 904.07	1 171 015.75	1 171 015.75	0.00	0.00 70410
70419	Venituri din vanzare abon.S2	737 101.92	737 101.92	128 088.13	128 088.13	865 190.05	865 190.05	0.00	0.00 70419
TOTAL CONT 7041		8 718 046.94	8 718 046.94	647 574.12	647 574.12	9 365 621.06	9 365 621.06	0.00	0.00
7042	Venituri din vinzari bilete S1	5 796 539.58	5 796 539.58	442 882.30	442 882.30	6 239 421.88	6 239 421.88	0.00	0.00 7042
70429	Venituri din vanzare bilete S2	763 711.52	763 711.52	100 461.31	100 461.31	864 172.83	864 172.83	0.00	0.00 70429
TOTAL CONT 7042		6 560 251.10	6 560 251.10	543 343.61	543 343.61	7 103 594.71	7 103 594.71	0.00	0.00

	TOTAL CONT 704	15 278 298.04	15 278 298.04	1 190 917.73	1 190 917.73	16 469 215.77	16 469 215.77	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	212 823.11	212 823.11	23 645.06	23 645.06	236 468.17	236 468.17	0.00	0.00 706
7081	Venituri din activitati diverse - Publicitate	346 703.15	346 703.15	50 143.81	50 143.81	396 846.96	396 846.96	0.00	0.00 7081
7081.33	Venituri din taxare inversa	15 032.00	15 032.00	0.00	0.00	15 032.00	15 032.00	0.00	0.00 7081.33
	TOTAL CONT 7081	361 735.15	361 735.15	50 143.81	50 143.81	411 878.96	411 878.96	0.00	0.00
7082	Venituri din activitati diverse - ITP	70 860.67	70 860.67	5 162.16	5 162.16	76 022.83	76 022.83	0.00	0.00 7082
7083	Venituri din activitati diverse - Tractari	35 708.29	35 708.29	250.00	250.00	35 958.29	35 958.29	0.00	0.00 7083
7084	Venituri din activitati diverse - Utilitati+Deveze	67 883.96	67 883.96	12 086.83	12 086.83	79 970.79	79 970.79	0.00	0.00 7084
708S	Venit activitati SOLARIS	206 691.27	206 691.27	41 501.28	41 501.28	248 192.55	248 192.55	0.00	0.00 708S
	TOTAL CONT 708	742 879.34	742 879.34	109 144.08	109 144.08	852 023.42	852 023.42	0.00	0.00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	254.84	254.84	0.00	0.00	254.84	254.84	0.00	0.00 711
7411	Venituri din subventii Primaria Craiova	18 514 082.18	18 514 082.18	2 106 942.50	2 106 942.50	20 621 024.68	20 621 024.68	0.00	0.00 7411
7418	Venituri din subventii de exploatare	45 987.52	45 987.52	- 12 566.66	- 12 566.66	33 420.86	33 420.86	0.00	0.00 7418
	TOTAL CONT 741	18 560 069.70	18 560 069.70	2 094 375.84	2 094 375.84	20 654 445.54	20 654 445.54	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	31 492.13	31 492.13	1 295.00	1 295.00	32 787.13	32 787.13	0.00	0.00 758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	12 356.45	12 356.45	2 404.34	2 404.34	14 760.79	14 760.79	0.00	0.00 7581
7584	Venituri din subventii pentru investitii	942 993.84	942 993.84	263 177.17	263 177.17	1 206 171.01	1 206 171.01	0.00	0.00 7584
7588	Alte venituri din exploatare	58 815.75	58 815.75	140.21	140.21	58 955.96	58 955.96	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	1 045 658.17	1 045 658.17	267 016.72	267 016.72	1 312 674.89	1 312 674.89	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	128.79	128.79	0.00	0.00	128.79	128.79	0.00	0.00 765
766	Venituri din dobanzi	73.58	73.58	6.87	6.87	80.45	80.45	0.00	0.00 766
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	61 528.50	61 528.50	6 392.15	6 392.15	67 920.65	67 920.65	0.00	0.00 7814
	TOTAL CLASA 7	35 901 714.07	35 901 714.07	3 691 498.45	3 691 498.45	39 593 212.52	39 593 212.52	0.00	0.00
	TOTAL :	332 749 316.41	332 749 316.41	25 438 691.43	25 438 691.43	358 188 007.84	358 188 007.84	69 048 582.59	69 048 582.59

CONDUCTORUL UNITATII,
Tanasescu Marcel



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
Paun Jeana

INTOCMIT,
Dita Mariana

Bifati numai dacă este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea R.A.T SRL CRAIOVA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA SEVERINULUI 23 0251

Număr din registrul comerțului 316/571/1991

Cod unic de înregistrare 2315129

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

-9.800.568

Profit/ pierdere

2.294.439

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TANASESCU MARCEL

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUN JEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RISTEA FLORENTINA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	4.169.598	4.017.600
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	6.804.499	5.549.586
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10.352	18.553
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	93.357	223.197
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	11.077.806	9.808.936
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	31.410	36.042
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	31.410	36.042
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	11.109.216	9.844.978
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 201 + 202 + 203 + 208 + 221 + 222 +			

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	2.478	1.813
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.034.942	1.168.235
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	748.791	400.961
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	515.466	2.247.512
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	1.264.257	2.648.473
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	351.846	352.428
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.651.045	4.169.136
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	3.472.389	2.477.078
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	865.800	809.146
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	2.606.589	1.667.932
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	904.963	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.295	741
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	5.215.067	4.081.536
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	7.135.392	10.985.088
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	13.258.717	15.067.365
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	-11.284.214	-11.411.031

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MĂI MARE DE 1 AN

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. Sume 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	10.278.300	6.472.618
TOTAL (rd.56 la 63)	64	10.278.300	6.472.618

H. PROVIZIOANE

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	46.733	14.293
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	46.733	14.293

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	5.756.048	4.603.536
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	1.425.000	1.188.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	4.331.048	3.415.536
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	117.342	133.948
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	117.342	133.948
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)(rd.76+77)	75		
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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	5.873.390	4.737.484

J. CAPITAL ȘI REZERVE**I. CAPITAL**

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	2.361.080	2.361.080
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	2.361.080	2.361.280

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	2.746.540	2.746.540
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	140.171	140.171
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	140.171	140.171
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	19.111.661	18.344.620
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	637.758	2.294.439
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-13.226.112	-10.802.190
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	1.001.622	1.001.622
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-12.224.490	-9.800.568

Suma de control F10 : 208301530 / 1439050650

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TANASESCU MARCEL

Numele și prenumele

PAUN JEANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare

profesional

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
B	A	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.364.763	38.212.153
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.477.190	17.557.707
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	17.887.573	20.654.446
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		255
Sold D	08		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	1.240.167	1.312.675
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.101.916	1.206.171
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	36.604.930	39.525.083
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	10.510.577	9.324.545
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	81.659	109.831
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	681.171	986.851
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	†	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	19.143.526	20.010.498
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	15.476.964	16.045.040
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.666.562	3.965.458
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.441.858	1.446.312
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.441.858	1.446.312
a.2) Venituri (ct.7813)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	70.273	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	15.354	67.921
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.925.995	5.406.669
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.329.879	1.421.663
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	1.282.744	2.805.790
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 + 6588)	37	1.313.372	1.179.216
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	46.733	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	46.733	
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	35.886.438	37.216.785
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	718.492	2.308.298
- 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	132	80
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	87.745	129
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	87.877	209
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	111.735	13.858
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	56.876	210
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	168.611	14.068
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	80.734	13.859

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	36.692.807	39.525.292
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	36.055.049	37.230.853
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	637.758	2.294.439
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	637.758	2.294.439
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 584957922 / 1439050650

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”.

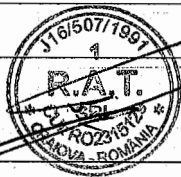
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TANASESCU MARCEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUN JEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	2.294.439	
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	5.164.171	5.164.171	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	345.870	345.870	
- peste 30 de zile		06	160.845	160.845	
- peste 90 de zile		07	171.502	171.502	
- peste 1 an		08	13.523	13.523	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	2.002.718	2.002.718	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	1.343.444	1.343.444	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	591.733	591.733	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	67.541	67.541	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	54.151	54.151	
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	2.447.451	2.447.451	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	313.981	313.981	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	707		700
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,		25	721		724

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante
**Nr.
rd.**
Sume (lei)

B

A

B

1

 Venituri brute din **dobânzi** plătite către **persoanele fizice** nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 Venituri brute din **dobânzi** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 Venituri brute din **dobânzi** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 Venituri brute din **dobânzi** plătite către **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele fizice** nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 Venituri brute din **dividende** plătite către **persoane juridice** nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 Venituri brute din **redevențe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 Venituri brute din **redevențe** plătite către **persoane fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

 Venituri brute din **redevențe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

 Venituri brute din **redevențe** plătite către **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾

52

 Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:

53

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

 Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa Nr. Suma (lei)	Nr. rd.	Sume (lei)	
B A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A B	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A B	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A B	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	31.410	36.043
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligatiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	31.410	36.043

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	31.410	36.043
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	1.223.092	862.774
- 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)	88		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	5.102	15.628
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 448 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	507.231	610.265
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	54.991	72.125
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	64.589	37.084
- subvenții de încasat (ct.445)	94	387.651	501.056
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	98		
alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 475), (rd.100 la 102)	99	3.475.522	4.098.695
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	3.475.522	4.098.695
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- investiții pe termen scurt de rezidenți	107		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	34.075	31.211
- în lei (ct. 5311)	116	34.075	31.211
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	315.028	321.217
- în lei (ct. 5121), din care:	119	310.968	321.217
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	4.060	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	23.654.358	21.388.371
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	904.963	
- în lei	134	904.963	
- în valută	135		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- in lei	146		
- in valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
- in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- in lei	152		
- in valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	85.131	93.691
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.218.362	4.082.277
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	898.858	569.491
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	16.016.879	16.112.830
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.827.302	2.670.473
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	5.798.275	6.817.507
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	12.420	29.976
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	8.378.882	6.594.874
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PE	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	530.165	530.082
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	3.362.702	X	3.362.902	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.001.622	29,79	1.001.822	29,79
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	1.001.622	29,79	1.001.822	29,79
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199	2.361.080	70,21	2.361.080	70,21
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		216			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		217			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		218			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		219			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole		220			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TANASESCU MARCEL

Semnatura



Calitatea

DIRECTOR

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUN JEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului 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 datoriile 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. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		35.129	35.129	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		35.129	35.129	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	5.466.091				5.466.091
Instalatii tehnice si masini	08	37.804.294				37.804.294
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	53.419	12.474			65.893
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	93.357	129.839			223.196
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	43.417.161	142.313			43.559.474
III.Imobilizari financiare	17	31.410	37.364	32.732	X	36.042
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	43.448.571	214.806	67.861		43.595.516

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		35.129	35.129	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		35.129	35.129	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.296.493	151.998		1.448.491
Instalatii tehnice si masini	25	30.999.794	1.254.912		32.254.706
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	43.068	4.273		47.341
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	32.339.355	1.411.183		33.750.538
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	32.339.355	1.446.312	35.129	33.750.538

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Ajustari in cursul anului	Elemente de imobilizari	Ajustari ata la ven	Nr. rd.	Sold initial (col. 10+11-12)	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
11	A	12	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale							
	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare		32				
	Alte imobilizari		33				
	Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale		34				
	TOTAL (rd.32 la 34)		35				
II.Imobilizari corporale							
	Terenuri		36				
	Constructii		37				
	Instalatii tehnice si masini		38				
	Alte instalatii, utilaje si mobilier		39				
	Investitii imobiliare		40				
	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale		41				
	Active biologice productive		42				
	Imobilizari corporale in curs de executie		43				
	Investitii imobiliare in curs de executie		44				
	TOTAL (rd. 36 la 44)		45				
	III.Imobilizari financiare		46				
	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)		47				

Suma de control F40 : 464345942 / 1439261424

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TANASESCU MARCEL

Semnătura



Numele si prenumele

PAUN JEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

R.A.T. SRL CRAIOVA

Declaratie,

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991,
la 31.12.2016 s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru:
Municipiul Craiova R.A.T. SRL Craiova din Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Calea severinului nr 23,
J16/507/1991, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J16/507/1991, forma de proprietate Societate cu
raspundere limitat, avand ca obiect de activitate tansport urban de calatori cod de
identificare fiscala RO2315129.

Conducerea Societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare anuale la 31.12.2016 si confirma ca:

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



Director economic,
Paun Jeana



Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania
Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; Fax: (+40)251.506.077



www.rat-craiova.ro
office@rat-craiova.ro

DECLARATIA NEFINANCIARA

la data de 31 decembrie 2016

R.A.T. SRL, avand ca domeniu de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori, prin reprezentant legal Tanasescu Marcel, in calitate de Administrator, mentioneaza ca in anul 2016 entitatea a asigurat resursele necesare functionarii in conditii de eficacitate, a asigurat un mediu corespunzator pentru operarea proceselor, a fost preocupata de respectarea partenerilor de afaceri, comunitatii si a propriilor angajati.

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

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

- datele privind generarea si gestionarea deseurilor in anul 2016 au fost transmise Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

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

control intern managerial al entității, formulata în baza autoevaluării acestuia.

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

-s-au stabilit măsuri de eficiența energetică și s-au transmis Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei

-s-au transmis Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj, măsurile realizate pentru îmbunătățirea condițiilor de sănătate și securitate în muncă.

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din HCL 168/28.04.2016, încheiat între RAT SRL și Municipiul Craiova, nivelul indicatorilor nefinanțari calculați la 31.12.2016 sunt :

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

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

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

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

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

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

$$\frac{\text{Numar mijloace de transport utilizate / luna}}{\text{Nr necesar pentru realizarea programului}} = \frac{2161}{2329} \times 100 = 92.79 \%$$

Numar mijloace transport de transport utilizate / zi lucratoare

e programului - Nr necesar pentru realizare programului zilnic - zile lucratoare

$$= \frac{83.16 \times 100}{91.37} = 91.01 \%$$

de transport / zi - Numar mijloace transport de transport utilizate / zi nelucratoare
e programului zilnic - Nr necesar pentru realizare programului zilnic - zile nelucratoare

$$= \frac{48.42 \times 100}{49.42} = 97.98 \%$$

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

a) numar reclamatii justificate:

Numarul reclamatiiilor justificate este 10.

b) Numar reclamatii rezolvate: 10

$$\frac{\text{Nr reclamatii rezolvate} \times 100}{\text{Nr total reclamatii}} = \frac{10 \times 100}{10} = 100 \%$$

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

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

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

$$\frac{61 \text{ autovehicule Euro 3, Euro 4, Euro 6} \times 100}{82 \text{ autovehicule necesare pt realiz program}} = 74,39 \%$$

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

a) vechime sub 10 ani

$$\frac{41 \text{ vehicule sub 10 ani} \times 100}{209 \text{ total vehicule}} = 19,62 \%$$

b) instalatii de incalzire/ conditionare a aerului

văzute cu ... Toate vehiculele sunt prevăzute cu instalații de încălzire și 27 de
prevăzute ... și vehicule din cele 209 sunt prevăzute cu aer condiționat.

stabilită ...
area prevăzută ...
8. Numarul abaterilor constatate și sancționate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale

ri privind nerespectarea ... Nu au fost semnalate abateri privind nerespectarea prevederilor legale
e personalului imputernicit ... menite să fie sancționate de personalul imputernicit.

circulație produsă ...
raport / transport ...
9. Numarul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport / transportatorului autorizat

Personalul ...
noiembrie ...
$$\frac{4 \text{ accidente produse din vina personalului propriu} \times 100}{7 \text{ accidente produse în luna noiembrie}} = 57.14 \%$$

Administrator
... Marcel



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

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

Nota 1

Active imobilizate

Elemente de imobilizare	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
	Sold la 01.01.2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016	Sold la 01.01.2016	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2016
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	0	35129	35129	0	0	35129	35129	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
Terenuri si constructii	5466091	0	0	5466091	1296493	151998		1448491
Instalatii tehnice si masini	37804294			37804294	30999794	1254912		32254706
Alte instalatii, utilaje si mobilier	53419	12474		65893	43068	4273		47341
Avansuri si imobilizari corporale in curs	93357	129839	0	223196	0	0	0	0
Total imobilizari corporale	43417161	142313		43559474	32339355	1411183	0	33750538
Titluri detinute ca imobilizari								
Alte creante imobilizate	31410	37364	32732	36042				
Total imobilizari financiare								
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	43448571	214806	67861	43595516	32339355	1446312	35129	33750538

Nota:

Mijloacele fixe aflate in patrimoniu sunt in suma de 43.595.516 lei, iar mijloacele fixe apartinand domeniului public si privat al Primariei Craiova au fost scoase in afara bilantului conform OMFP 1802/2014 in suma de 183.102.335 lei.

Mentionam ca in cursul anului 2016 au intrat imobilizari corporale in valoare de 142313 lei si anume:

- Instalatie paratraznet in valoare de 12474 lei
- Receptie provizorie macaze in valoare de 129839 lei

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

Mijloacele fixe sunt inregistrate la valoarea justa din reevaluare la data de 31.12.2012.

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

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

Nota 2

Provizioane si ajustari pentru deprecieri

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2016	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2016
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3

In anul 2016 nu s-au constituit provizioane.

Judetul 16
Persoana juridica: R. A.T. SRL
adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.23
Reg Comert J16/507/1991

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

Nota 3

Repartizarea profitului	
	- lei -
Destinatia	Suma
Profit net de repartizat aferent anului 2015	637758
- rezerva legala	
- alte rezerve	
- acoperirea rezultatului reportat provenit din primul an de aplicare a IAS	
	637758
- acoperirea pierderii din anii anteriori	

La 31.12.2015 societatea a inregistrat un profit net in suma de 637758 lei . Societatea propune repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori, conform prevederilor OG.64/2001.

Judetul 16
Persoana juridica: R. A.T. SRL
Craiova, Calea Severinului, nr.23
Reg Comert J16/507/1991

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

adresa:
NR

Nota 4

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

(lei)

Indicatorul	Exercitiul financiar	
	precedent	curent
0	2	2
1, Cifra de afaceri neta	35,364,763	38,212,153
2, Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	34,166,563	35,231,085
3, Cheltuielile activitatii de baza	22,028,974	21,988,253
4, Cheltuielile activitatii auxiliare	162,492	399,200
5, Cheltuielile indirecte de productie	11,940,151	12,843,632
6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1--2)	1,198,200	2,981,068
7, Cheltuieli de desfacere	0	0
8, Cheltuieli generale de administratie	1,719,875	1,985,445
9, Alte venituri din exploatare	1,240,167	1,312,675
10, Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	718,492	2,308,298

In contul „Alte venituri din exploatare” au fost inregistrate venituri provenite din :

-subventii pentru investitii	1206171
- amenzi si penalitati	14,760
-comision terti si unitati protejate	32,787
-executari jud; imputatii;	58,957

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

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

Nota 5

creantelor si datoriiilor

Situatia creantelor si datoriiilor

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2016 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
2.648.473 Total, din care:	2.648.473	2.648.473	
400.961 - creante comerciale	400.961	400.961	
2.247.512 - alte creante	2.247.512	2.247.512	

- lei -

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.16 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
21.539.984 Total, din care:	21.539.984	15.067.366	6.472.618	
- sume datorate institutiilor de credit				
- avansuri incasate in contul comenzilor				
- datorii comerciale	4.081.536	4.081.536		
- alte datorii	17.458.448	10.985.830	6.472.618	

CREANTE

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea recuperabila ,respectiv pentru clientii incerti si in litigiu au fost inregistrate ajustari de valoare in procent de 100%, suma ajustarilor fiind de 462.231 lei.

Totalul creantelor de 2.648.473 lei are urmatoarea componenta:

501.057 lei	1. Subventie de exploatare	-	501.057 lei
125.405 lei	2. Debitori diversi	-	125.405 lei
400.543 lei	3. Clienti	-	400.543 lei
1.621.468 lei	4. Alte creante	-	1.621.468 lei

De asemenea in totalul creantelor comerciale in suma de 400.543 lei , cei mai importanti clienti aflati in sold la 31.12.2016 sunt:

113.111 lei	1. FORD ROMANIA	-	113.111 lei
27.945 lei	2. TEXMODEL	-	27.945 lei
47.251 lei	3. COMPLEXUL ENERGETIC	-	47.251 lei
12.012 lei	4. NEDEEA CLINIC	-	12.012 lei
49.802 lei	5. IAC MANAGEENT	-	49.802 lei
150.422 lei	6. Alti clienti	-	150.422 lei

DATORII

1. Datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen lung in suma 6.472.618 lei sunt catre bugetul de stat si asigurarile sociale, conform graficului de plati aferent esalonarii ANAF.

1. Datorii pe termen scurt sunt de 15.067.366 lei astfel:

a). Datoriile comerciale, in suma de 4.081.536 lei includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate , lucrari si servicii prestate.

Cei mai importanti furnizori pentru materiale lucrari si servicii neachitate la 31.12.2016 sunt:

2.632.154 lei	1. OSCAR DOWNSTREAM	-	2.632.154 lei
98.311 lei	2. SC.ADETRANS SRL	-	98.311 lei
110.578 lei	3. COMPANIA DE APA	-	110.578 lei
97.776 lei	4. IKARUS	-	97.776 lei
112.602 lei	5. COPROT	-	112.602 lei
36.230 lei	6. FERMIT	-	36.230 lei
45.655 lei	7. C.B.M	-	45.655 lei
54.894 lei	8. TRANS SERVICE COMPANY	-	54.894 lei
893.336 lei	9. Alti furnizori	-	893.336 lei

b) Alte datorii la bugetul de stat si consolidat, fonduri speciale, salariati - 10.985.830 lei

- salariati - 495.895 lei;
- bugetele locale 247.616 lei;
- creditori 396.134 lei;
- bugetul statului 9.846.185 lei.

Judetul : 16

Persoana juridica : R. A. T. SRL
Adresa :localitatea CRAIOVA

Str.Calea Severinului nr.23

Nr.din registrul comertului

de inregistrare:J16/507/1991

Forma de proprietate :
Sco.cu rasp.limitata de interes local
Activitatea preponderenta
(denumirea grupei CAEN)

alte transporturi terestre terestre de calatori n.c.a.

Codul grupei CAEN 4931

Codul fiscal : 2315129

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Principii contabile

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

(a) Principiul continuitatii activitatii

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

(b) Principiul permanentei metodelor

Situatiile financiare ale societatii s-au intocmit si in 2016 in baza acelorasi reguli si norme ca si in anii anteriori, privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, sau tratamentele alternative permise de Standardele Internationale de Contabilitate, dandu-se explicatii in note.

(c) Principiul prudentei

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

(d) Principiul contabilitatii de angajamente

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

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

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

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

Inventarierea anuala pe anul 2016 s-a finalizat, inregistrindu-se corespunzator rezultatele inventarierii.

(f) Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al RAT SRL Craiova pe anul 2016, corespunde cu bilantul de inchidere pe anul 2015.

(g) Principiul necompensarii

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

In situatiile financiare ale RAT SRL Craiova pe anul 2016, nu au fost compensate valori ale elementelor ce reprezinta active cu valori ale elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile ,este interzisa cu exceptia compensarii intre active si pasive.

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

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.Cazurile in care nu se foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt cele prevazute de prezentele reglementari.

In situatia in care s-a optat pentru reevaluarea imobilizarilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa, se aplica prevederile sectiunii3.4 »Evaluarea alternativa la valoarea justa ».

(i) Principiul pragului de semnificatie

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

Politici contabile

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

(a) Standarde contabile aplicate

In exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 R.A.T. SRL Craiova a prezentat situatii financiare in conformitate cu normele romanesti de contabilitate stipulate in Legea nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare cuprind :

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxului de trezorerie
- Note explicative la situatiile financiare anuale

Acestea sunt insotite de formularul 'Date informative' si formularul 'Situatia activelor imobilizate' .

(b) Baza intocmirii situatiilor financiare

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

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

RAT SRL Craiova functioneaza intr-un mediu economic concurential.

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

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

(d) Tranzactii in moneda straina

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

Diferentele de schimb valutar care rezulta din conversie sunt evidentiata in contul "665" – cheltuieli cu diferente de curs valutar si "765" – venituri din diferente de curs valutar.

(e) Estimari

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

(f) Imobilizari necorporale si corporale

1) Imobilizarile necorporale

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

2) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost istoric reevaluat in conformitate cu legislatia in vigoare (ultima reevaluare a fost in anul 2012), sunt active generatoare de beneficii si detinute pe o perioada mai mare de 1 an .

3) Amortizarea

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

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

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

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

(g) Stocuri

Sunt active circulante evaluate în bilanț la cost de achiziție, în cadrul lor fiind incluse materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar (materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb și alte materiale consumabile care participă la procesul de exploatare fără a se regăsi de regulă în produsul finit). RAT SRL Craiova nu a constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor și nu a efectuat reevaluări ulterioare, utilizând ca metodă de evaluare la ieșirea din gestiune pentru carburanți, metodă costului mediu ponderat iar pentru materiale, piese de schimb, anvelope, imprimări și rechizite se utilizează metoda FIFO.

Metoda de evidență a stocurilor este metoda cantitativ-valorică.

(h) Conturile de clienți și alte creanțe

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor ea uperabilă (respectiv valoarea ajustărilor constituite pentru clienți incerti, precum și valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au scăzut din totalul conturilor de clienți și alte creanțe).

(i) Disponibilitățile bănești și alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în lei și în valută, disponibil din casă, precum și avansurile curente acordate angajaților.

(j) Conturile de furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la valoarea nominală, la sfârșitul fiecărei luni aferente anului 2016.

(k) Ajustările

Ajustările se referă la creanțe incerte din punct de vedere al încasării și nu depășesc valoric sumele care sunt necesare stingerii obligațiilor curente la data bilanțului, și este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.

(l) Deprecierea mijloacelor fixe

Valoarea contabilă a activelor altele decât stocurile (a se vedea politica contabilă) este revizuită la sfârșitul fiecărei perioade, cu ocazia inventarierii pentru a se determina dacă există pierderi în depreciere. În cazul în care se identifică pierderi în depreciere se estimează valoarea recuperabilă a activelor. Deprecierea de valoare este recunoscută dacă valoarea contabilă a unui activ sau a unității generatoare de numerar careia îi aparține este mai mare decât valoarea de recuperare.

Societatea nu a înregistrat deprecieri de valoare la sfârșitul anului 2016

(m) Imprumuturi pe termen scurt

Societatea nu are imprumuturi la 31.12.2016.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute în perioadele contabile în care sunt prestate serviciile. Veniturile cuprind în special venituri din prestări servicii (transport urban de călători, publicitate, închirieri de spații și alte venituri) și venituri din subvenții pentru exploatare.

(o) Cheltuieli financiare nete

Cheltuielile financiare nete includ dobânda de plată pentru împrumuturi, cât și dobânda de primit pentru depozitele de disponibil precum și diferențele de curs valutar calculate la sfârșitul fiecărei luni din 2016 pentru aceste împrumuturi. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor tipuri de cheltuieli și venituri.

(p) Capital, Rezerve

Capitalurile societății sunt compuse din Patrimoniul R.A.T.SRL Craiova în sumă de 2.361.080 lei și Patrimoniul Public în sumă de 1.001.822 lei și din sumă de 200 lei depusă de Consiliul Local al Municipiului Craiova la înființarea RAT SRL Craiova.

Capitalul societății pe anul 2016 are valoare negativă în valoare de 9.800.568 lei valoare datorată pierderii înregistrate în anii anteriori .

(r) Impozit pe profit

RAT SRL Craiova a înregistrat anul 2016 un profit în valoare de 2.294.439 lei întrucât RAT SRL Craiova are de recuperat pierdere fiscală din anii anteriori, la 31.12.2016 nu datorează impozit pe profit. Pierderea fiscală, conform Legii 227/2015 cu completările și modificările ulterioare, se va recupera din profitul impozabil în următorii 7 ani sau din rezerve de reevaluare cu schimbarea destinației.

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

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

Nota 7

Actiuni si obligatiuni

Actiuni si obligatiuni

Nu este cazul

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

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

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016

- lei -

Nr. Crt.		SALARIZAREA DIRECTORILOR , ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR :	
1.		SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR	
		Nr.Directori	3
		Nr.Administratori	8
		Obligatii Directori, Salarii Brute	208.759
		Obligatii Administratori – Drepturi banesti brute	7.200
2.		SALARIATI	
		Nr.mediu salariati	700
		Din care :	
		-cond.auto	257
		- vatmani	37
		- personal intretinere	171
		- impiegati	22
		- casieri	50
		- controlori	11
		- primitori distribuitori	7
		- maistri	2
		- conducere	3
		- TESA	94
		- rest personal	44
3.		SALARII PLATITE SAU DE PLATIT, DIFERENTE BRUTE EXERCITIUL FINANCIAR 2016	
		Cheltuieli cu Asigurarile sociale	
			16.045.040
			3.965.458

LA DATA DE 31.12.2016 DIRECTORII R.A.T. SRL LA DATA DE 31.12.2016 sunt :

- | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| - Administrator | 1. Manda Sorin Marian | - Administrator si presedintele C.A. |
| - Director Ec | 2. Paun Jeana | - Director Economic |
| - Director | 3. Tanasescu Marcel | - Director Tehnic |

LA DATA SEMNARII BILANTULUI DIRECTORII REGIEI LA DATA SEMNARII BILANTULUI SUNT

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| - Administrator | 1. Tanasescu Marcel | - Administrator |
| - Director Ec | 2. Paun Jeana | - Director Economic |

CRAIOVA

R. A. T. SRL CRAIOVA

DE ADMINISTRATIE COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN CURSUL ANULUI
2016

MEMBRI CA -conf HCLM nr.13/05.07.2012, Disp.Primar
nr.2758/15.04.2013, HCLM nr.200/25.04.2013

1. ANTONESCU MIHAI - reprezentant DGFP Dolj
2. TECU DUMITRU - reprezentant Consiliul Local
3. VIERU LAURENTIU - reprezentant Consiliul Local
4. BURUIANA DORU - reprezentant Consiliul Local
5. FLOREA FLORIAN reprezentant Consiliul Local
6. GIURGIU SABIN PETRISOR - reprezentant Consiliul Local
7. PIRVILESCU IONUT COSMIN - reprezentant Primaria Municipiului Craiova
8. IONESCU VLAD MIHAI -reprezentant Consiliul Local

PRESEDINTE CA – Disp.Primar nr.5330/26.08.2014, Disp.primar
nr.7157/26.08.2015

1. MANDA SORIN MARIAN - presedinte

SECRETAR CA – HOT.CA nr.38/19.11.2015

1. UDRISTOIU RALUCA

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

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

Nota 9

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

<i>Indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>Valoare</i>
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	Active curente/Datorii curente	0.28
Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.20
2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor/Stocul mediu	42.13
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vanzarilor	8.66
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri	3.83
Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	Sold mediu furnizori x 365/ (Achizitii de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii)	38.98
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3.88
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	2.32

ACTIVE CURENTE=4169136
 DATORII CURENTE=15067366
 STOCURI=1.168.235
 STOC MEDIU=883.245
 COSTUL VANZARILOR=37216785
 SOLD MEDIU CLIENTI=400.961
 SOLD MEDIU FURNIZORI=4.081.536
 CIFRA DE AFACERI=38.212.153
 ACTIVE IMOBILIZATE=9.844.979
 TOTAL ACTIVE=16491193

Explicatii privind modul de calcul si interpretarea indicatorilor

1.1. Indicatori de lichiditate

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

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

2.1.Viteza de rotatie a stocurilor

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

2.2. Numarul de zile de stocare

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

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

2.3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

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

2.4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori

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

2.5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

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

2.6. Viteza de rotatie a activelor totale

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

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

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

Creantele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se atat cu numerar si prin banca .

Risc de lichiditate

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

Societatea gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor scadentare de esalonare la plata a datoriilor .Monitorizarea continua a fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

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

Societatea deruleaza operatiuni in valuta nesemnificative si prin urmare riscul este foarte scazut.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

Societatea nu are angajate împrumuturi la instituii bancare si nici dobanzi de plata, nu exista risc cu privire la acest aspect..

Riscul de piata

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

Fata de anul precedent Societatea a inregistrat o crestere a profitului brut cu 359%, ceea ce insemna ca Societatea isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa altor riscuri.

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

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

NOTA 10

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

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

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

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

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

R.A.T. SRL Craiova a inregistrat in anul 2016 un profit in suma de 2.294.439 lei.

R.A.T. SRL Craiova la 31.12.2016 avea conturi deschise la urmatoarele banci:

- BT Craiova IBAN RO 47 BTRL 1070 1202 4880 07XX
- BRD Craiova IBAN RO 97 BRDE 170S V039 2972 1700
- Trezoreria Craiova IBAN RO 17 TREZ 2915 069X XX00 1840
IBAN RO 44 TREZ 2915 070X XX00 3632

La data de 31.12.2016, R.A.T. SRL Craiova nu figureaza cu credite bancare in derulare si nici garantii depuse la institutii bancare pentru creditele anterioare.

Cifra de afaceri in exercitiul financiar al anului 2016 a fost de 38.212.153 lei din care:

- 17.577.707 lei din prestari servicii
- 20.654.446 lei din subventii

Administrator,
Marcel Parasescu

Director Economic,
Jeana Paun

Jeana Paun

audit

SC Cie Audit Consulting SRL

Raportul auditorului independent

**Catre,
Conducerea R.A.T SRL Craiova**

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale Societatii RAT SRL Craiova. ("Societatea"), care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016 si situatia rezultatului, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva, si notele la situatiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: - 9.800.568 lei
- Profit net /Pierdere neta a exercitiului financiar : 2.294.439 lei

2. In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine corecta si fidela a pozitiei financiare a Societatii RAT SRL Craiova la data de 31 decembrie 2016 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare („OMFP nr.1802/2014”).

Baza pentru opinie

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-uri). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor etice relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii - Raportul administratorului

4. Alte informatii includ Raportul administratorului. Administratorul este responsabil pentru întocmirea si prezentarea Raportului administratorului in conformitate cu OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorul îl considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului administratorului care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului este prezentat de la pag.1 la pag.5 si nu face parte din situatiile financiare individuale.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorului.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorului si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative între Raportul administratorului si situatiile financiare, daca Raportul administratorului include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorului sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorului nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorului identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorului care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

5. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă fie de eroare.

întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă fie de eroare.

6. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

7. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

8. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

9. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

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

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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

In numele SC Ciel Audit Consulting SRL :

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu nr.864/2008



Auditor financiar, Ristea Florentina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ristea Florentina".

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu nr 3031/2009

Craiova,
15 mai 2017

R.A.T SRL CRAIOVA
Craiova, Str. Severinului, nr. 23
RO 2315129
J16/507/1991

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND
EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2016

In anul 2016 R.A.T SRL Craiova a realizat venituri totale in suma de 39.593.213 lei din care venituri din subventie 20.654.446 lei, acestea reprezentand 52.08 % din total venituri.

Din totalul cheltuielilor 37.298.773 lei aferente anului 2016 cheltuielile cu personalul sunt in suma de 20.010.498 lei (reprezentand 53.65% din total cheltuieli) astfel:

- 16.045.040 lei cheltuieli cu salarii brute;
- 3.965.458 lei cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala.

In cursul anului 2016 au fost realizate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta a contabilitatii, respectandu-se regulile si metodele prevazute de actele normative in vigoare, respectiv Legea nr.82/1991 cu modificarile si completarile urmatoare si O.M.F.P. nr.1802/2014.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza datelor din Balanta de Verificare a conturilor sintetice si analitice intocmita la 31.12.2016 .

Posturile inscrise in Bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate , puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale conform inventarierii anuale, pe anul 2016.

Veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2016 au fost reflectate in mod fidel in contul de profit si pierdere , formularul 20, din Bilantul contabil.

La 31 decembrie 2016, R.A.T SRL a inregistrat un profit in suma 2.294.439 lei.

Profitul de 2.294.439 lei pe anul 2016 se compune din :

- profit din exploatare in suma de 2.308.298 lei ;
- pierdere financiara (13.859) lei ;

Venituri si cheltuieli conform bilantului contabil contului de profit si pierdere incheiat pe anul 2016:

Venituri exploatare 39.525.083 lei	Cheltuieli exploatare 37.216.785 lei	Profit (Pierdere) 2.308.298 lei
Venituri financiare 209 lei	Cheltuieli financiare 14.068 lei	Profit (Pierdere) (13.859) lei
Total venituri 39.525.292 lei	Total cheltuieli 37.230.853 lei	Profit (Pierdere) 2.294.439 lei

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

Din analiza creantelor ramase de incasat si a datoriilor ramase de plata, respectiv la 31 decembrie 2016 au rezultat urmatoarele:

Creantele in suma de 2.648.473 lei se compun din:

- subventie de exploatare 501.057 lei
- clienti 400.861 lei
- alte creante 1.746.455 lei

Datoriile in suma de 21.539.984 lei se compun din:

- datorii cu personalul si cu protectia sociala 3.166.368 lei
- furnizori ptr. activitatea curenta 4.081.536 lei
- impozit pe salarii 841.336 lei
- TVA de plata 5.728.553 lei
- alte datorii 7.722.191 lei

Din totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o detin datoriile aferente bugetului de stat, in valoare de 6.472.618 lei, pentru care R.A.T SRL CRAIOVA are o esalonare pana in anul 2019.

La data de 31.12.2016 RAT SRL avea un numar de 31 de litigii pe rolul instantelor de judecata astfel:

- 9 litigii in calitate de reclamant
- 22 litigii in calitate de parat

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare

anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

<i>Indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>Valoare</i>
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	Active curente/Datorii curente	0.28
Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.20
2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor/Stocul mediu	42.13
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vanzarilor	8.66
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri	3,83
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	Sold mediu furnizori x 365/ (Achizitii de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii)	38.98
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3,88
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	2,32

Active curente	4.169.136
Datorii curente	15.067.366
Stocuri	1.168.235
Stoc mediu	883.245
Costul vanzarilor	37.216.785
Sold mediu clienti	400.961
Sold mediu furnizori	4.081.536
Cifra de afaceri	38.212.153
Active imobilizate	9.844.979
Total active	16.491.193

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

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

Creantele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se atat cu numerar si prin banca .

Risc de lichiditate

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

Societatea gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor scadentare de esalonare laplata a datoriilor .Monitorizarea continua a fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

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

Societatea deruleaza operatiuni in valuta nesemnificative si prin urmare riscul este foarte scazut.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

Societatea nu are angajate împrumuturi la instituții bancare si nici dobanzi de plata, nu exista risc cu privire la acest aspect..

Riscul de piata

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

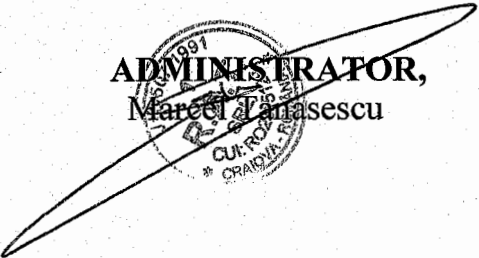
Fata de anul precedent Societatea a inregistrat o crestere a profitului brut cu 359%, ceea ce inseamna ca Societatea isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa altor riscuri.

Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii.

In anul 2016 Regia Autonoma de Transport Craiova s-a transformat in R.A.T SRL Craiova si a primit de la Consiliul Local al Municipiului Craiova atribuirea directa de gestionare a serviciului de transport public de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in Municipiul Craiova, conform Legii 51/2007, Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local modificata si completata si Regulamentul CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori. Deasemenea din luna mai 2016 a fost reluata activitatea de transport electric de calatori in urma finalizarii investitiilor efectuate la calea de rulare a acestuia.



ADMINISTRATOR,
Marcel Tanasescu

DIRECTOR ECONOMIC,
Paun Jeana



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2016

LEI

Denumirea elementului	Sold la inceputul ex financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul ex financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris-1012		200				200
Patrimoniul regiei	2361080					2361080
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare-105						
Rezerve legale	140171					140171
Rezerve statutare sau contractuale						
Patrimoniul public	1001622					1001622
Diferente din reevaluare	2746540					2746540
Actiuni proprii						
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	SOLD C					
	SOLD D	19111661	-90873	676168		18344620
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29(32)-1172	SOLD C					
	SOLD D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C					
	SOLD D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a comunitatilor Economice Europene	SOLD C					
	SOLD D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	SOLD C	637758	2294439	637758		2294439
	SOLD D					0
Repartizarea profitului						
TOTAL capitaluri proprii	-12224490	2385512		38410		-9800568

R.A.T SRL
CRAIOVA, DOLJ
J16/507/1991
CUI 2315129

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2016

- lei -		
Exercițiul financiar Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A 2015 2016	2015	2016
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	6,025,396	5,479,605
Alte încasări	74,026,710	52,533,408
Plăți către furnizori și angajați	27,204,813	26,094,858
Dobânzi plătite	111,736	13,859
Impozit pe profit plătit	0	
Plati taxe,impozite locale,tva	9,649,848	12,208,587
Alte plati	42,678,776	19,533,652
Numerar net din activități de exploatare	406,933	162,057
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	183,580	161,475
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	759	
Dividende încasate	0	
Numerar net din activități de investiție	-182,821	-161,475
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	0	
Numerar net din activități de finanțare	0	
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	224,112	582
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	127,734	351,846
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	351,846	352,428

DIRECTOR ADMINISTRATOR,
TANASCU MARCEL

DIRECTOR ECONOMIC
PAUN JEANA

Jeana