

SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022	REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
--	--	--


Nr. de inregistrare 2918 / 192 min 2023

ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
12 MAI 2023
Nr. 10485

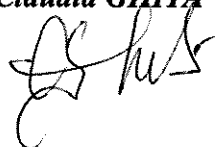
CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Va transmitem alaturat **Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2022 si Raportul de activitate al administratorului pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges**, incheiate conform OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare, OMFP Nr.4268/ 15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile si Legea 82/1992 a contabilitatii, pentru a fi introduse spre aprobare plenului Consiliului Judetean Arges in sedinta ordinara din luna mai 2023.

**Director General,
Ing. Alina NICOLAU**



**Director Economic,
Ec. Claudia GHITA**



SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022	REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
--	--	--

RAPORT

**PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2022 ALE
REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES**

Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.158/25.08.2010 privind infiintarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, prin care s-a hotarat reorganizarea Directiei Generale de Drumuri Judetene Arges ca regie autonoma de interes judetean incepand cu data de 01.09.2010;

Vazand prevederile Legii contabilitatii nr.82/1992, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare, OMFP Nr.4268/ 15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Tinand cont de Raportul administratorilor la situatiile financiare anuale pe anul 2022, Raportul Auditorului statutar si Notele explicative la aceste situatii, supunem spre aprobare plenului Consiliului Judetean Arges Situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2022 pentru Regia Autonoma Judetean de Drumuri Arges.

Pentru exercitiul financiar 2022, din datele inregistrate in evidentele contabile, avem urmatorii indicatori:

-venituri totale **35.045.422 lei**
 -cheltuieli totale **33.025.850 lei**
 -profit contabil **2.019.572 lei.**

Pentru profitul contabil realizat, conducerea executiva a regiei a inaintat Consiliului de Administratie propunerea de repartizare pentru acoperirea pierderii din anii anteriori. Propunerea a fost aprobata, astfel ca se inregistreaza o scadere a valorii capitalurilor negative ale regiei, deci o imbunatatire a performantei economice a acesteia.

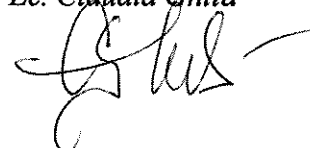
Director General,

Ing. Alina Nicolau



Director Economic,

Ec. Claudia Ghita



HOTARARE
Nr.9/11.05.2023

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A legal convocat in sedinta ordinara in data de 11.05.2023

Avand in vedere:

Hotararea Consiliului Judetean nr.158/25.08.2010 privind infiintarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.;

Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.38/31.01.2023 privind numirea Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA, precum si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 983/14.02.2023 de numire reprezentant al MFP in consiliul de administratie;

OUG nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice;

Urmarea punctelor de vedere comunicate si consemnate in procesul verbal de sedinta incheiat cu nr.3 din data de 11.05.2023 si votului „pentru” exprimat in unanimitate de catre toti membrii Consiliului de Administratie;

HOTARASTE

Art.1. Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A aproba Situatiile financiare anuale ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A aferente exercitiului financiar anul 2022.

Prezenta se comunica:

Consiliului Judetean Arges

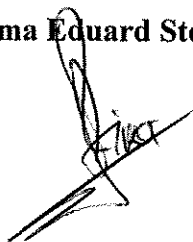
Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A

Consiliului de Administratie al RAJD Arges R.A

CONFORM
CU ORIGINALUL

Presedinte Consiliul de Administratie

Dima Eduard Stefan



Data astazi: 11.05.2023

Secretar C.A
Elena Voicu



**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
PRIVIND
SITUATIILE FINANCIARE
PE ANUL 2022
LA REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.**

**INTOCMIT:
AUDITOR FINANCIAR:
CERTIFICAT NR.AF2664
Auditor Paiusi Titel**

Report asupra Auditului situatiilor financiare la 31.12.2022 la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri
Arges R.A

Auditor financiar membru al C.A.F.R – Certificat nr. 2664
Auditor financiar membru al ASPASS – Certificat nr. AF 2664

CATRE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A

Report asupra Auditului Situatiilor Financiare intocmite la 31.12.2022

Opinie fara rezerve

1. Am auditat situatiile financiare ale Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A la data de 31.12.2022, cu sediul in Pitesti, str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges, indentificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO 27648587, care cuprind bilantul la 31.12.2022, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si notele explicative la situatiile financiare, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative .
2. Situatiile financiare mentionate mai sus se identifica astfel

- Total active nete/Total capitaluri proprii negative : -5.369.471 lei
- Rezultatul net(pierderea) al exercitiului financiar 2.019.572 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate, ale Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A ,sunt intocmite , sub toate aspectele semnificative si prezinta pozitia financiara a Societatii la 31 decembrie 2022, precum si performanta sa finaciatra, fluxurile de trezorerie, pentru anul incheiat la aceasta data, in conformitate cu O.M.F.P din Romania nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

Baza opiniei

3. Am efectuat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"),Regulamentul U.E nr.537 al Parlamentului si Consiliului European si Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare.
Conform acestor standarde, responsabilitatea noastra este descrisa in continuare in sectiunea "Responsabilitatile Auditorului pentru Auditul Situatiilor Financiare" din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A ,in conformitate cu Codul de Etica al Contabililor Profesionisti ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etica pentru Contabili impreuna cu cerintele de etica relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si am indeplinit celelalte responsabilitati etice, in conformitate cu aceste cerinte si Codul IESBA.
Consideram ca probele de audit pe care le- am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Raport asupra Auditului situatiilor financiare la 31.12.2022 la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A

Aspecte cheie de audit

4. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Vom rezuma mai jos aceste aspecte care au avut cel mai mare impact asupra auditului nostru, precum și procedurile de audit efectuate pentru a aborda aceste riscuri precum și constatările noastre ca rezultat al acestor proceduri pentru ca utilizatorii raportului să poată înțelege mai bine cum am fundamentat opinia noastră de audit.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A, inregistrata la O.R.C Arges sub nr.J03/1091/2010, a desfasurat in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 o activitate de "Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor" , codul CAEN 4211.

In urma desfasurarii activitatii conform obiectului de activitate s au realizat urmatorii indicatori :

	2022	2021	Diferente (2022/2021)	%
TOTAL VENITURI	35.045.422 lei	28.878.753 lei	6.166.669 lei	121,35
TOTAL CHELTUIELI	33.025.850 lei	28.701.618 lei	4.324.232 lei	115,07
Profit (Pierdere) net	2.019.572 lei	177.135 lei	1.842.437 lei	1140,13

In anul 2022, Regia a inregistrat indicatori de performanta financiari comparativ cu perioadele anterioare mult imbunatatiti.Toate acestea se datoreaza masurilor de reorganizare ale Regiei Judetene de Drumuri Arges RA luate prin Hotararea nr.119/2021 si puse in practica in cursul anului 2022.Platile restante catre furnizori au fost diminuate cu 9,5% fata de valoarea platilor restante inregistrate la 31.12.2021.Societatea nu inregistreaza restante fata de bugetul de stat, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale, avand aprobata o esalonare a datoriilor pe perioada octombrie 2021 – septembrie 2022 (termenele lunare au fost respectate).

Situatia economica a Regiei Judetene de Drumuri Arges RA se mentine totusi in pericol de a nu putea face fata platilor restante (contul 401 – furnizori inregistreaza la 31.12.2022 un sold de 6.562.339,33 lei si total capitalurile proprii sunt negative (-) 5.369.471 lei) si de aceea se impune pastrarea si chiar depasirea ritmului de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli, optimizarea permanenta a costurilor de productie si de executie.

Riscuri: Incertitudine privind continuitatea activitatii, incapacitatea Regiei de a mai putea face fata platilor

Raspunsul nostru : Am extins procedurile de audit si am constatat ca incasarile privind veniturile sunt efectuate de la Consiliul Judetean Arges, principalul beneficiar al lucrarilor de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Se mentine ritmul de crestere a eficientei economice inceputa in anul 2021, veniturile totale au fost cu mult mai mari decat cheltuielile totale, astfel la 31.12.2022 R.A.J.D Arges RA a inregistrat un profit net de 2.019.572 lei, demonstrand ca masurile de reorganizare au avut succes.Capitalurile proprii au crescut si datoriile totale s-au diminuat.

Alte aspecte

5. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv OMF 1802/2014.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile de situatiile financiare

6. Conducerea Societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea situatiilor financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea in baza principiului continuitatii activitatii, prezentand, dupa caz, aspecte legate de continuitatea activitatii si adecvarea utilizarii principiului contabil al continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile sau nu are alta varianta realista in afara acestora.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare

7 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea :

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern ;
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o

Raport asupra Auditului situatiilor financiare la 31.12.2022 la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri
Arges R.A

opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii ;

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente realizate de catre conducere ;

- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoielei semnificative privind capacitatea societatii de a- si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

Comunicam Conducerii, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficienta a controlului intern pe care le indentificam pe parcursul auditului.

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

Raport asupra raportului administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP 1802, punctele 489-492, raport care sa nu contina denaturari semnificative, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, cauzate de frauda sau eroare. Raportul administratorilor este prezentat in anexa si nu face parte din situatiile financiare . Opinia noastra asupra situatiilor financiare nu acopera raportul administratorilor.

9. In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare ,daca raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatii cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctel 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 administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte.

In baza activitatii desfasurate, mentionam ca :

a) in raportul administratorilor nu am indentificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatii prezentate in situatiile financiare ;

Raport asupra Auditului situatiilor financiare la 31.12.2022 la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri
Arges R.A

- b) raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatii cerute de OMFP 1802, punctele 489-492;
- c) pe baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022, nu am indetificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

CABINET INDIVIDUAL DE AUDIT PAIUSI TITEL

Autorizatie CAFR nr.2664

Autorizatie ASPAAS nr.AF2664

Auditor statutar

Paiusi Titel

**Titel
Paiusi**

Semnat digital de
Titel Paiusi

Data: 2023.05.08
20:52:32 +03'00'

Pitesti, Jud.Arges, strada Mitropolit Antim Ivireanu, nr.50
Auditor inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din Romania cu nr.2664
Auditor inregistrat la ASPAAS cu nr.AF2664

Pitesti 08.05.2023

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE GESTIUNE INTOCMIT LA DATA DE 31.12. 2022	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
--	---	--

RAPORT DE GESTIUNE

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. cu sediul in Str.G Cosbuc, nr.40, judetul Arges, inregistrata la ONRC Arges sub nr. J03/1091/2010, avand cod unic de inregistrare RO 27648587, a desfășurat in anul 2021 activitati de Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (conform cod CAEN 4211) realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 35.045.422 lei;
- cheltuieli totale	- 33.025.850 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 2.019.572 lei;
- profit impozabil (fiscal)	- 0 lei
- impozit pe profit	- 0 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 2.019.572 lei;

Profitul obtinut este repartizat pentru acoperirea pierderilor fiscale inregistrate in anii anteriori.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 si OMFP Nr.4268/ 15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Director General,
Nicolau Alina

Director Economic,
Ghița Claudia

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	DECLARATIE CONFORM ARTICOL 30 DIN LEGEA CONTABILITATII PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
--	--	--

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru:
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES
Judetul: **ARGES**
Adresa: **PITESTI , str. G COSBUC , nr. 40**
Numar din registrul comertului: **J03/1091/2010**
Forma de proprietate: **11-Regii autonome**
Activitatea preponderenta: **4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**
Cod de identificare fiscala: **RO 27648587**

Conducerea executiva a societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, si afirma ca:

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

**Director General,
Nicolau Alina**

**Director Economic,
Ghita Claudia**

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**
Suma de control **2.996.858**

Entitatea REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA

Adresa

Județ Argeș Sector Localitate PITESTI

Strada GEORGE COSBUC Nr. 40 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J03/1091/2010

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 2 7 6 4 8 5 8 7

11-Regii autonome

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 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
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	-5.369.471
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	2.019.572

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NICOLAU ALINA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHITA CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

PFA PAIUSI TITEL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF 2664

CIF/ CUI

2 2 7 1 1 0 5 5

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Claudia Ghita

Digitally signed by Claudia Ghita
Date: 2023.05.09 10:39:03
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	632	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.325	409
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.957	409
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.957	409
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	653.871	1.035.027
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	653.871	1.035.027
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.700.887	1.081.348
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	780.057	728.118
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.480.944	1.809.466
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.251.093	1.252.242
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	4.385.908	4.096.735
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	29.055	21.800
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	8.936.154	6.903.026
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.924.075	1.426.743
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.860.229	8.329.769
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-6.669.284	-4.648.164
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-6.667.327	-4.647.755
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	721.716	721.716
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	721.716	721.716
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	224.018	436.930
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	224.018	436.930
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	224.018	436.930
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	2.996.858	2.996.858
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.996.858	2.996.858
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	186.144	186.144
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	505.615	505.615
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	691.759	691.759
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	11.254.795	11.077.660
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	177.135	2.019.572
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-7.389.043	-5.369.471
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-7.389.043	-5.369.471

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

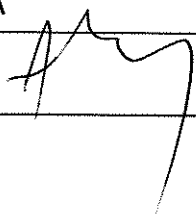
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NICOLAU ALINA

Semnătura



INTOCMIT,

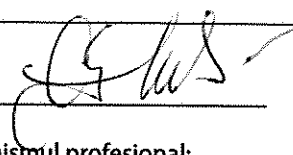
Numele și prenumele

GHITA CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	28.714.789	34.914.934
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	28.714.789	34.914.934
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	28.714.789	34.914.934
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	162.447	129.136
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	28.877.236	35.044.070
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.562.399	2.964.913
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.121	7.369
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	136.253	123.302
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	104.217	94.311
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.182.697	2.405.680
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.112.286	2.350.081
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	70.411	55.599

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

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	2.114	76.447
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	2.114	76.447
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	71.422	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	71.422	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	22.736.612	27.448.139
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	22.481.016	26.983.731
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*)	35	33	51.111	92.489
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	204.485	371.919
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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	28.701.618	33.025.850
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	175.618	2.018.220
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	1.517	1.352
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1.517	1.352
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	1.517	1.352	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	28.878.753	35.045.422	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	28.701.618	33.025.850	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	177.135	2.019.572	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66			
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	177.135	2.019.572	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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”.

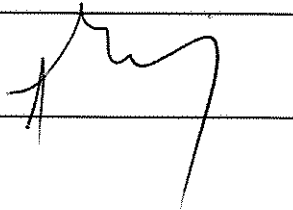
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NICOLAU ALINA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHITA CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		2.019.572	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	3.671.942		3.671.942	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	3.671.942		3.671.942	
- peste 30 de zile		06	06	119.530		119.530	
- peste 90 de zile		07	07	1.387.036		1.387.036	
- peste 1 an		08	08	2.165.376		2.165.376	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	71		62	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	68		65	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili		36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36	
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37	60.081
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			Nr. rd.	31.12.2021
A			B	31.12.2022
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38	1
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		43	38a (318)	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		44	39	
- din fonduri publice		45	40	0
- din fonduri private		46	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	
- cheltuieli curente		48	43	0
- cheltuieli de capital		49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)			Nr. rd.	31.12.2021
A			B	31.12.2022
Cheltuieli de inovare		50	45	1
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		51	45a (319)	2
VIII. Alte informații			Nr. rd.	31.12.2021
A			B	31.12.2022
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46	1
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		53	46a (303)	2

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.759.183	1.081.348
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	71.422	71.422
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	58.341	6.401
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	58.341	6.401
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85	40.206	23.545
- în valută (ct. 5314)	100	86	40.206	23.545
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.210.886	1.228.696
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	1.210.886	1.228.696
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	11.054.762	8.760.298
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	8.936.154	6.903.026
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	167.117	192.407
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.610.798	982.757
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	476.709	209.558
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.109.016	704.032
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	25.073	69.167
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	340.693	682.108		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	340.693	682.108		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	220.321	226.482		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142			
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145			
- cu capital integral de stat	165	146			
- cu capital majoritar de stat	166	147			
- cu capital minoritar de stat	167	148			
- deținut de regiile autonome	168	149			
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			
- deținut de persoane fizice	170	151			
- deținut de alte entități	171	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153			
- către instituții publice centrale;	173	154			
- către instituții publice locale;	174	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158			
- către instituții publice centrale	178	159			
- către instituții publice locale	179	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162			
- către instituții publice centrale	182	163			
- către instituții publice locale	183	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			

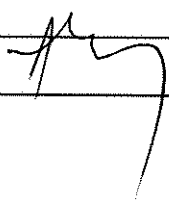
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2021	31.12.2022
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NICOLAU ALINA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

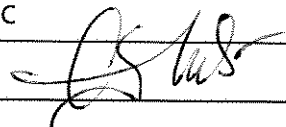
Numele si prenumele

GHITA CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	40.101		28.687	X	11.414
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	40.101		28.687	X	11.414
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	877.579	74.895	299.220	299.220	653.254
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	128.188		41.156	41.156	87.032
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	1.005.767	74.895	340.376	340.376	740.286
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.045.868	74.895	369.063	340.376	751.700

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	40.101		28.687	11.414
4.Stand comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	40.101		28.687	11.414
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	876.947	74.973	298.666	653.254
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	126.863	83	40.323	86.623
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.003.810	75.056	338.989	739.877
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.043.911	75.056	367.676	751.291

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICOLAU ALINA

Semnătura

Numele si prenumele

GHITA CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	

-

+

Balanta Conturilor

Perioada: 01.12.2022 - 31.12.2022

JEGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI AG

JEGIA AUTONOMA DE DRUMURI ARGES RA

RON

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital		2,996,858.06				2,996,858.06		2,996,858.06
1015	Patrimoniul regiei		2,996,858.06				2,996,858.06		2,996,858.06
106	Rezerve		691,759.45				691,759.45		691,759.45
1061	Rezerve legale		186,143.63				186,143.63		186,143.63
1068	Alte rezerve		505,615.82				505,615.82		505,615.82
117	Rezultatul reportat	11,254,794.84	177,134.93			11,254,794.84	177,134.93	11,077,659.91	
1174.01	Rezultat reportat corectii contabile	1,904,979.70				1,904,979.70		1,904,979.70	
1174.02	Rezultat reportat - profit/pierdere ani anteriori	9,349,815.14	177,134.93			9,349,815.14	177,134.93	9,172,680.21	
121	Rezultatul patrimonial	29,646,393.41	31,338,295.13	3,556,591.60	3,884,261.41	33,202,985.01	35,222,556.54		2,019,571.53
121.02	Rezultat patrimonial	29,646,393.41	31,338,295.13	3,556,591.60	3,884,261.41	33,202,985.01	35,222,556.54		2,019,571.53
129	Repartizarea profitului	177,134.93	177,134.93			177,134.93	177,134.93		721,716.53
151	Provizioane		721,716.53				721,716.53		721,716.53
1511	Provizioane pentru litigii		721,716.53				721,716.53		721,716.53
15111	Provizioane pentru litigii	41,078,323.18	36,102,899.03	3,556,591.60	3,884,261.41	44,634,914.78	39,987,160.44	11,077,659.91	6,429,905.57
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		40,101.52	28,686.88	74,895.55	109.47	952,474.98	299,221.18	653,253.80	
205	Concesiuni, brevete, licențe	877,579.43	299,111.71			429,561.15	102,115.69	348,819.80	
213	Instalatii tehnice mijloace de transport	429,561.15	125,025.02	109.47		102,123.03	7.34	87,032.12	
2131	Echipamente tehnice(masini utilitaje inst. lucru)	102,123.03	102,115.69			420,790.80	71,971.00	13,125.70	
2132	Aparate si instalatii de masura control si reglare	345,895.25	71,971.00	74,895.55		128,187.99	41,155.87	13,125.70	
2133	Mijloace de transport	128,187.99	41,155.87			13,125.70	13,125.70	13,125.70	
214	Mobilier aparatura birouta	13,125.70				57,373.76	68,788.40	11,414.64	
267	Creante immobilizate	13,125.70				28,686.88	40,101.52	11,414.64	
2678	Alte creante immobilizate	57,373.76	68,788.40			28,686.88	28,686.88	28,686.88	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	28,686.88	40,101.52			28,686.88	28,686.88	28,686.88	
2805	Amortiz. concesiuni brevete	28,686.88	28,686.88			28,686.88	28,686.88	28,686.88	
2808	Amortiz. altor active fixe necorporale	340,267.58	1,005,200.98	109.47	75,056.05	340,377.05	1,080,257.03	739,879.98	
281	Amortizari privind activele fixe corporale	299,111.71	877,505.21	109.47	74,972.76	299,221.18	952,477.97	653,256.79	
2813	Amortiz. instalatiilor tehnice mijl. de transport	41,155.87	127,695.77			41,155.87	127,779.06	86,623.19	
2814	Amortiz. mobilier aparatura birouta active fixe corpor	1,456,635.98	1,442,943.84	75,005.02	75,165.52	1,531,641.00	1,518,109.36	751,294.62	
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		975,964.84	560,330.60	13,998.64	41,512.77	989,963.48	601,843.37	388,120.11	
301	Materii prime	504,387.23	232,231.07	11,823.64	31,840.25	516,210.87	264,071.32	252,139.55	
301.1	Materii prime lucrari si intretinere	471,577.61	328,093.53	2,175.00	9,672.52	473,752.61	337,772.05	135,980.56	
301.2	Materii prime statie asfalt	2,879,854.59	2,244,272.17	168,477.70	160,025.28	3,048,332.29	2,404,297.45	644,034.84	
302	Materiale consumabile	1,136,259.44	980,523.63	69,597.79	57,690.38	1,205,857.23	1,038,214.01	167,643.22	
3022	Combustibili	746,268.97	743,466.87	68,208.23	49,392.35	814,477.20	792,859.22	21,617.98	
3022.1	Combustibili masini si utilitaje	389,990.47	237,056.76	1,389.56	8,298.03	391,380.03	245,354.79	146,025.24	
3022.2	Combustibili statie asfalt	82,532.83	80,010.10	13,657.99	13,746.98	96,190.82	93,757.08	2,433.74	
3024	Piese de schimb	82,532.83	80,010.10	13,657.99	13,746.98	96,190.82	93,757.08	2,433.74	
3024.1	Piese de schimb distracte	1,661,062.32	1,183,738.44	85,221.92	88,587.92	1,746,284.24	1,272,326.36	473,957.88	
3028	Alte materiale consumabile	841,185.38	398,876.80	85,221.92	53,572.62	926,407.30	452,449.42	473,957.88	
3028.1	Alte materiale consumabile distracte								

Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
3028.2	Alte materiale statie asfalt	819,876.94	784,861.64		35,015.30	819,876.94	819,876.94	2,877.10	2,877.10
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	9,617.57	6,740.47		62,877.36	9,617.57	6,740.47	2,877.10	2,877.10
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	9,617.57	6,740.47		62,877.36	9,617.57	6,740.47	2,877.10	2,877.10
345	Produse finite	1,492,451.50	1,492,451.50	62,877.36	264,415.41	1,555,328.86	1,555,328.86	1,035,032.05	0.00
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		5,357,888.50	4,303,794.74	245,353.70	3,510,414.31	4,568,210.15	4,095,369.06	1,035,032.05	6,562,339.33
401	Furnizori	33,217,916.28	40,584,954.75	4,315,113.45	340,686.94	12,836,834.21	13,177,520.95	102,673.20	340,686.74
408	Furnizori-facturi nesosite	12,712,265.67	12,836,834.01	102,673.20		102,673.20		102,673.20	
409	Furnizori-debitori			102,673.20		102,673.20			
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stoc			102,673.20		102,673.20			
4111	Clienti	38,505,532.90	37,992,960.00	4,345,166.58	4,750,018.45	42,850,699.48	42,742,978.45	107,721.03	36,299.00
4111.01	Clienti pe termen sub un an	38,434,110.87	37,992,960.00	4,345,166.58	4,750,018.45	42,779,277.45	42,742,978.45	36,299.00	71,422.03
4111.03	Clienti incerti sau in litigiu	71,422.03				71,422.03		929,249.83	
4111.08	Clienti incerti sau in litigiu	20,428,183.44	19,647,199.06	969,941.24	821,675.79	21,398,124.68	20,468,874.85	162,181.00	1,600.00
418	Clienti-facturi de intocmit	2,406,894.51	2,579,217.51	219,087.00	2,032.00	2,625,981.51	2,788,162.51	1,600.00	27,326.48
421	Personal salarii datorate	42,819.00	42,819.00	432.00		43,251.00	44,851.00	20.00	1,084.00
423	Personal ajutoare materiale datorate	24,662.00	51,965.48	2,145.00	2,168.00	26,807.00	54,133.48	20.00	1,084.00
4271	Retineri din salarii	12,281.00	12,301.00	1,084.00	1,084.00	13,365.00	13,385.00	26,222.48	1,300.00
4271.02	Alte datorii in legatura cu personalul	12,381.00	13,442.00	1,061.00	1,084.00	13,442.00	14,526.00	26,222.48	1,300.00
4271.03	Sindicat		26,222.48				25,906.00	1,300.00	1,300.00
4271.05	Garantii gestionari in banca	22,669.00	25,006.00	1,937.00	900.00	24,606.00	25,906.00	215,959.00	212,125.00
428	Popniri	22,669.00	25,006.00	1,937.00	900.00	24,606.00	25,906.00	215,959.00	212,125.00
4281	Popniri	737,973.00	975,084.00	67,243.00	46,091.00	805,216.00	1,021,175.00	981,141.00	3,834.00
431	Cas	705,168.00	935,949.00	65,848.00	45,192.00	769,016.00	981,141.00	40,034.00	29,578.00
4315	Contributia personalului la asig sociale	34,805.00	39,135.00	1,395.00	899.00	36,200.00	40,034.00	6,401.00	6,401.00
4316	Contributia angajatilor ptr asig soc de sanatate	72,013.00	103,702.00	6,812.00	4,701.00	78,825.00	108,403.00	108,403.00	6,401.00
436	Contrib. asiguratorie munca	77,392.00	70,629.00	2,032.00	2,394.00	79,424.00	73,023.00	35,770.00	6,401.00
438	Alte datorii si creante sociale	35,770.00	35,770.00	2,032.00	2,394.00	35,770.00	35,770.00	6,401.00	6,401.00
4382.01	Alte creante sociale ani anteriori <2018	41,622.00	34,859.00	2,032.00	2,394.00	43,654.00	37,253.00	670,150.76	500,987.09
4382.02	Alte creante sociale	15,990,729.31	16,590,835.19	3,140,531.08	3,210,575.96	19,131,260.39	19,801,411.15	2,219,454.09	5,411,049.01
442	Taxa pe valoarea adaugata	1,630,630.00	1,914,536.15	87,837.00	304,917.94	1,718,467.00	2,219,454.09	5,411,049.01	6,755,809.51
4423	Tva de plata	4,885,998.45	3,373,910.76	525,050.56	2,037,138.25	5,411,049.01	6,755,809.51	5,415,098.54	4,303.00
4426	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	4,413,753.32	6,062,043.42	2,342,056.19	693,766.09	6,755,809.51	6,755,809.51	25,318.00	69,167.00
4427	Taxa pe valoarea adaugata colectata	5,060,347.54	5,240,344.86	185,587.33	174,753.68	5,240,344.86	5,415,098.54	124,437.00	721,716.53
4428	Tva neexigibila	20,110.00	24,691.00	905.00	627.00	21,015.00	25,318.00	721,716.53	721,716.53
444	Impozit pe venituri de natura salariilor	49,676.00	64,448.00	5,594.00	59,989.00	55,270.00	124,437.00	721,716.53	721,716.53
447	Fd. speciale taxe si varsaminte asimilate	721,716.53				721,716.53		512,690.46	245,177.75
461	Debitori	721,716.53		12,839.00		267,512.71	512,690.46	245,177.75	245,177.75
461.1	Debitori sub un an	254,673.71	512,690.46	12,839.00		267,512.71	512,690.46	21,800.08	436,930.23
462	Creditori	254,673.71	512,690.46	12,839.00		267,512.71	512,690.46	21,800.08	436,930.23
462.1	Creditori sub un an	118,485.93	119,260.00	22,574.15		141,060.08	119,260.00	71,422.03	71,422.03
471	Chevetiul inregistrat in avans	312,370.06	749,900.29			312,370.06	749,900.29	1,889,561.67	8,838,121.32
472	Chevetiul pentru deprecierea creantelor clienti		71,422.03				71,422.03	1,228,695.65	1,228,695.65
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	125,716,082.34	133,043,017.78	13,339,594.24	12,961,218.45	139,055,676.58	146,004,236.23	82,290,648.03	1,228,695.65
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		74,186,925.86	72,909,805.53	9,332,417.82	9,380,842.50	83,519,343.68	82,290,648.03	1,228,695.65	1,228,695.65
512	Conturi curente la banci	74,186,925.86	72,909,805.53	9,332,417.82	9,380,842.50	83,519,343.68	82,290,648.03	1,228,695.65	1,228,695.65
512.1	Conturi la banci in lei								



Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente		Sume precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.1	Conturi in lei trezorerie	39,543,878.35	38,372,659.71	4,740,328.04	4,722,684.02	4,740,328.04	4,722,684.02	44,284,206.39	43,095,343.73	1,188,862.66	17,948.33	43,095,343.73	1,188,862.66		
5121.1.1	Trezoreria statului cont curent	37,859,983.69	37,859,581.81	4,740,230.47	4,722,684.02	4,740,230.47	4,722,684.02	42,600,214.16	42,582,265.83	1,170,919.33	5.00	42,582,265.83	1,170,919.33		
5121.1.2	Trezoreria statului cont curent	1,170,821.76	513,072.90	97.57		97.57		513,072.90	513,072.90			513,072.90			
5121.1.3	Cont bancar executor buna executie	34,630,520.13	34,537,145.82	4,592,089.78	4,581,429.57	4,592,089.78	4,581,429.57	39,222,609.91	39,195,304.30	27,305.61	1,059.00	39,195,304.30	27,305.61		
5121.2	Cont reffissen	32,188,805.86	32,187,036.52	4,380,719.23	4,381,429.57	4,380,719.23	4,381,429.57	36,569,525.09	36,568,466.09	206,550.21	20,50	36,569,525.09	206,550.21		
5121.2.1	Cont curent reffissen	193,731.71	128,356.21	12,839.00	78,194.00	12,839.00	78,194.00	206,570.71	206,550.21			206,570.71	206,550.21		
5121.2.3	Garantii licitatii reffissen	1,814,637.57	1,814,631.61	152,741.55	152,747.51	152,741.55	152,747.51	1,967,379.12	1,967,379.12			1,967,379.12			
5121.2.5	Card salarii reffissen	407,122.51	407,121.48	45,790.00	45,787.40	45,790.00	45,787.40	452,912.51	452,908.88	2,493.80	3.63	452,912.51	2,493.80		
5121.2.6	Cont card reffissen	26,222.48						26,222.48				26,222.48			
5121.4	Garantie gestionari reffissen+bcr	12,527.38						12,527.38				12,527.38			
5121.3	Garantie buna executie bcr	483,874.09	469,785.03	37,570.04	28,113.13	37,570.04	28,113.13	521,444.13	497,898.16	23,545.97	23,545.97	497,898.16	23,545.97		
531	Casa	483,874.09	469,785.03	37,570.04	28,113.13	37,570.04	28,113.13	521,444.13	497,898.16	23,545.97	23,545.97	497,898.16	23,545.97		
531.1	Casa in lei	2,493.80	2,493.80					2,493.80	2,493.80			2,493.80			
542	Avansuri de trezorerie	2,493.80	2,493.80					2,493.80	2,493.80			2,493.80			
542.1	Avansuri de trezorerie	35,261,535.42	35,269,019.42	4,624,934.55	4,617,450.55	4,624,934.55	4,617,450.55	39,886,469.97	39,886,469.97			39,886,469.97			
581	Viramente interne	109,934,829.17	108,651,103.78	13,994,922.41	14,076,406.18	13,994,922.41	14,076,406.18	123,929,751.58	122,677,509.96	1,252,241.62	0.00	122,677,509.96	1,252,241.62		
Total casa: 5 CONTURI DE TREZORERIE															
601	Cheltuieli cu materiale prime	560,330.60	560,330.60	41,512.77	41,512.77	41,512.77	41,512.77	601,843.37	601,843.37			601,843.37			
601.0	Cheltuieli cu materiale prime lucrari	232,231.07	232,231.07	31,840.25	31,840.25	31,840.25	31,840.25	264,071.32	264,071.32			264,071.32			
601.1	Cheltuieli cu materiale prime statie asfalt	328,099.53	328,099.53	9,672.52	9,672.52	9,672.52	9,672.52	337,772.05	337,772.05			337,772.05			
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	2,204,433.44	2,204,433.44	158,635.72	158,635.72	158,635.72	158,635.72	2,363,069.16	2,363,069.16			2,363,069.16			
602.1	Cheltuieli privind combustibili	941,313.43	941,313.43	56,300.82	56,300.82	56,300.82	56,300.82	997,614.25	997,614.25			997,614.25			
602.2	Cheltuieli privind combustibili	704,256.67	704,256.67	48,002.79	48,002.79	48,002.79	48,002.79	752,259.46	752,259.46			752,259.46			
602.2.1	Cheltuieli privind combustibili	237,056.76	237,056.76	8,298.03	8,298.03	8,298.03	8,298.03	245,354.79	245,354.79			245,354.79			
602.2.2	Cheltuieli privind piesele de schimb	80,100.10	80,100.10	13,746.98	13,746.98	13,746.98	13,746.98	93,847.08	93,847.08			93,847.08			
602.4	Cheltuieli privind piesele de schimb	80,100.10	80,100.10	13,746.98	13,746.98	13,746.98	13,746.98	93,847.08	93,847.08			93,847.08			
602.4.1	Cheltuieli privind piesele de schimb	1,183,019.91	1,183,019.91	88,587.92	88,587.92	88,587.92	88,587.92	1,271,607.83	1,271,607.83			1,271,607.83			
602.8	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	398,158.27	398,158.27	53,572.62	53,572.62	53,572.62	53,572.62	451,730.89	451,730.89			451,730.89			
602.8.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	784,861.64	784,861.64	35,015.30	35,015.30	35,015.30	35,015.30	819,876.94	819,876.94			819,876.94			
602.8.2	Cheltuieli privind alte materiale consumabile statie asfalt	7,369.00	7,369.00					7,369.00	7,369.00			7,369.00			
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv	103,031.26	103,031.26	20,270.80	20,270.80	20,270.80	20,270.80	123,302.06	123,302.06			123,302.06			
605	Cheltuieli privind consumul de energie	103,031.26	103,031.26	20,270.80	20,270.80	20,270.80	20,270.80	123,302.06	123,302.06			123,302.06			
605.1	Cheltuieli privind consumul de energie	21,324,616.04	21,324,616.04	2,688,006.56	2,688,006.56	2,688,006.56	2,688,006.56	24,012,622.60	24,012,622.60			24,012,622.60			
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	85.11	85.11					85.11	85.11			85.11			
611.0	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	1,180.00	1,180.00					1,180.00	1,180.00			1,180.00			
611.1	Cheltuieli cu inchirierea utilajelor lucrari	1,200,270.53	1,200,270.53	320,081.66	320,081.66	320,081.66	320,081.66	1,520,352.19	1,520,352.19			1,520,352.19			
611.2	Cheltuieli cu servicii desapezire	35,194.93	35,194.93					35,194.93	35,194.93			35,194.93			
611.3	Cheltuieli cu servicii transport (materiale si utilaje)	18,862,851.56	18,862,851.56	2,156,204.62	2,156,204.62	2,156,204.62	2,156,204.62	21,019,056.18	21,019,056.18			21,019,056.18			
611.4	Cheltuieli cu lucrari dj	1,225,033.91	1,225,033.91	211,720.28	211,720.28	211,720.28	211,720.28	1,436,754.19	1,436,754.19			1,436,754.19			
611.5	Cheltuieli cu proiectare, studii metro, taxe, cadastru	92,027.75	92,027.75					92,027.75	92,027.75			92,027.75			
613	Cheltuieli cu prime de asigurare, rca	207,397.00	207,397.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	226,482.00	226,482.00			226,482.00			
621	Cheltuieli privind colaboratorii	105,812.37	105,812.37	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	116,182.37	116,182.37			116,182.37			
622	Cheltuieli judecatare si onorarii	11,922.00	11,922.00					11,922.00	11,922.00			11,922.00			
622.1	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	93,890.37	93,890.37	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	104,260.37	104,260.37			104,260.37			
622.2	Cheltuieli judecatare, executorii judecatoriesti														

Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente		Sume precedente		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume		Total sume	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624	Cheptuile cu transport bunuri si personal	286.69	286.69	5,747.11	5,747.11	5,747.11	5,747.11	286.69	286.69	69,025.53	69,025.53	286.69	286.69
626	Cheptuile postale si taxe de comunicati	63,278.42	63,278.42	702.98	702.98	702.98	702.98	5,948.19	5,948.19	2,461,155.76	2,461,155.76	5,948.19	5,948.19
627	Cheptuile cu serviciile bancare si asimilate	5,245.21	5,245.21	187,303.93	187,303.93	187,303.93	187,303.93	2,435,665.13	2,435,665.13	2,435,665.13	2,435,665.13	2,435,665.13	2,435,665.13
628	Alte chept cu serv executate de terti	2,249,348.59	2,249,348.59	186,316.54	186,316.54	186,316.54	186,316.54	25,490.63	25,490.63	92,489.00	92,489.00	25,490.63	25,490.63
628.1	Alte chept cu serviciile executate de terti	24,503.24	24,503.24	987.39	987.39	987.39	987.39	92,489.00	92,489.00	2,290,000.00	2,290,000.00	92,489.00	92,489.00
628.2	Alte cheptuile cu serviciile executate (tp, service)	40,912.00	40,912.00	51,577.00	51,577.00	51,577.00	51,577.00	2,290,000.00	2,290,000.00	60,081.21	60,081.21	2,290,000.00	2,290,000.00
635	Alte cheptuile cu impozite taxe si varsaminte asimilate	2,100,140.00	2,100,140.00	189,860.00	189,860.00	189,860.00	189,860.00	55,599.00	55,599.00	371,919.26	371,919.26	55,599.00	55,599.00
641	Cheptuile cu salariile personalului	35,571.48	35,571.48	4,701.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00	371,919.26	371,919.26	76,447.13	76,447.13	371,919.26	371,919.26
642	Cheptuile privind tichete masa	50,898.00	50,898.00	79,252.95	79,252.95	79,252.95	79,252.95	76,447.13	76,447.13	76,447.13	76,447.13	76,447.13	76,447.13
646	Cheptuile privind contrib. asig. munca	292,666.31	292,666.31	292,666.31	292,666.31	292,666.31	292,666.31	33,025,850.08	33,025,850.08	0.00	0.00	33,025,850.08	33,025,850.08
658	Alte cheptuile operationale	292,666.31	292,666.31	75,056.05	75,056.05	75,056.05	75,056.05	1,361.60	1,361.60	34,702,243.89	34,702,243.89	1,361.60	1,361.60
658.1	Chept amenzii si penalitati	1,391.08	1,391.08	75,056.05	75,056.05	75,056.05	75,056.05	34,702,243.89	34,702,243.89	34,656,139.66	34,656,139.66	34,702,243.89	34,702,243.89
681	Cheptuile operationale privind amor proviz si ajus dep	1,391.08	1,391.08	75,056.05	75,056.05	75,056.05	75,056.05	46,104.23	46,104.23	211,328.29	211,328.29	46,104.23	46,104.23
681.1	Cheptuile operationale privv amortizarea activ fixe	1,391.08	1,391.08	75,056.05	75,056.05	75,056.05	75,056.05	6,394.50	6,394.50	1,555,328.86	1,555,328.86	6,394.50	6,394.50
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		29,469,258.48	29,469,258.48	3,556,591.60	3,556,591.60	3,556,591.60	3,556,591.60	1,361.60	1,361.60	33,025,850.08	33,025,850.08	1,361.60	1,361.60
701	Venituri din vnzarea produselor finite	1,361.60	1,361.60	3,761,785.27	3,761,785.27	3,761,785.27	3,761,785.27	34,702,243.89	34,702,243.89	34,656,139.66	34,656,139.66	34,702,243.89	34,702,243.89
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	30,940,458.62	30,940,458.62	3,755,390.77	3,755,390.77	3,755,390.77	3,755,390.77	211,328.29	211,328.29	1,555,328.86	1,555,328.86	211,328.29	211,328.29
704.1	Venituri din lucrari executate si servicii prestate regie	30,900,748.89	30,900,748.89	6,394.50	6,394.50	6,394.50	6,394.50	129,136.16	129,136.16	119,595.96	119,595.96	129,136.16	129,136.16
704.2	Venituri din lucrari executate si servicii prestate terti	39,709.73	39,709.73	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	119,595.96	119,595.96	9,540.20	9,540.20	119,595.96	119,595.96
708	Venituri din activitati diverse	198,488.29	198,488.29	62,877.36	62,877.36	62,877.36	62,877.36	9,540.20	9,540.20	1,351.67	1,351.67	9,540.20	9,540.20
711	Variatia stocului	1,497,451.50	1,497,451.50	109,511.28	109,511.28	109,511.28	109,511.28	36,600,750.47	36,600,750.47	36,600,750.47	36,600,750.47	36,600,750.47	36,600,750.47
758	Alte venituri din exploatare	19,624.88	19,624.88	109,511.28	109,511.28	109,511.28	109,511.28	384,381,826.69	384,381,826.69	16,019,321.51	16,019,321.51	384,381,826.69	384,381,826.69
758.2	Alte venituri din exploatare	10,084.68	10,084.68	109,511.28	109,511.28	109,511.28	109,511.28	16,019,321.51	16,019,321.51	0.00	0.00	16,019,321.51	16,019,321.51
758.5	Venit afer. valorificarii mj fixe supuse casarii	9,540.20	9,540.20	124.86	124.86	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	1,226.81	1,226.81	3,947,138.77	3,947,138.77	3,947,138.77	3,947,138.77	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		32,653,611.70	32,653,611.70	38,715,197.34	38,715,197.34	38,715,197.34	38,715,197.34	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51
TOTAL GENERAL		345,666,629.35	345,666,629.35	38,715,197.34	38,715,197.34	38,715,197.34	38,715,197.34	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51	16,019,321.51

Director Economic

GHITA CLAUDIA

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA.	NOTA EXPLICATIVA NR.1	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
--	------------------------------	--

Active imobilizate la data de 31.12.2022

lei

<u>Elemente de active</u>	<u>Valoare bruta</u>				<u>Deprecieri (amortizare si provizioane)</u>			
	Sold la 1 ianuarie 2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2022	Sold la 1 ianuarie 2022	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2022
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Cheltuieli de constituire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imobilizari	40.101,00	0,00	28.687,00	11.414,00	40.101,00	0,00	28.687,00	11.414,00
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice si masini	877.579,00	74.895,00	299.220,00	653.254,00	876.947,00	74.973,00	298.666,00	653.254,00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	128.188,00	0,00	41.156,00	87.032,00	126.863,00	83,00	40.323,00	86.623,00
Total active imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizari financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALACTIVE IMOBIL.+IMOBIL.CORPORALE IN CURS	1.045.868,00	74.895,00	369.063,00	751.700,00	1.043.911,00	75.056,00	367.676,00	751.291,00

In cursul exercitiului financiar 2022 activele imobilizate au suferit reduceri datorate faptului ca in urma operatiunii de scoatere din folosinta/ casare, acestea au fost valorificate, iar din punct de vedere contabil au fost scoase din gestiune la valoarea de inregistrare, fiind amortizate integral.

Miscarile evidentiata in conturile de amortizare (reduceri) au fost determinate, de asemenea, de operatiunea de scoatere din folosinta/ valorificare/casare, in corelatie cu activele imobilizate.

Valoarea soldului la 31.12.2022 reprezinta valoarea de inregistrare in contabilitate (valoarea de achizitie) a imobilizarilor, respectiv valoarea amortizarii calculata pana la 31.12.2022. Pentru calculul amortizarii s-a folosit metoda liniara.

Director General
Nicolau Alina



Director Economic
Ghita Claudia



REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA.	NOTA EXPLICATIVA NR.2	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
---	-----------------------	---------------------------------------

Provizioane la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2022	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2022
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii	721.716,53	0,00	0,00	721.716,53

Provizionul a fost creat pentru sume incasate de executori judecatoresti in dosare de executare pentru care regia a continuat actiunile in instanta prin cereri de suspendare/incetare executare silita, atat impotriva creditorilor, cat si actiuni impotriva executorilor judecatoresti. Aceste litigii nu au fost incheiate pana la 31.12.2022 cu hotarari definitive.

Director General
Nicolau Alina



Director Economic
Ghita Claudia



REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	NOTA EXPLICATIVA NR.3	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
--	------------------------------	--

Propuneri de Repartizare a profitului aferent anului 2022

- lei -

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	2.019.572,00
Acoperirea pierderilor din anii anteriori	2.019.572,00
Rezerva legala 5%	0,00
Participarea salariatilor la profit 10%	0,00
Varsaminte la bugetul local 50%(Consiliul Judetean Arges)	0,00
Alte repartizari (Alte rezerve)	0,00

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare, profitul net realizat se repartizeaza prin hotararea a Consiliului de Administratie dupa acoperirea pierderilor. Datorita faptului ca regia a inregistrat in anii anteriori pierderi contabile si fiscale, profitul inregistrat va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor anterioare.

**Director General
Nicolau Alina**



**Director Economic
Ghita Claudia**



REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	NOTA EXPLICATIVA NR.4	SITUATHI FINANCIARE ANUALE 2022
--	----------------------------------	--

- lei -

	Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	28.714.789,00	34.914.934,00
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	25.436.679,00	30.393.688,00
3	Cheltuielile activitatii de baza	25.426.558,00	30.386.319,00
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie	10.121,00	7.369,00
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.278.110,00	4.521.246,00
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie	3.264.939,00	2.632.162,00
9	Alte venituri din exploatare	162.447,00	129.136,00
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	175.618,00	2.018.220,00

Cifra de afaceri neta este realizata din urmatoarele venituri: veniturile din vanzarea mixturilor asfaltice catre terti, veniturile realizate din executarea lucrarilor de reparatii si intretinere precum si a lucrarilor de investitii efectuate pe drumurile judetene aflate in administrare, si venituri din eliberarea de avize si acorduri pentru lucrari executate de-a lungul drumurilor judetene.

Alte venituri din exploatare reprezinta veniturile pe care regia le-a realizat din valorificarea unor

mijloace fixe iesite din uz si casate, si venituri din inchirierea unor utilaje catre terti.

Cheltuielile de exploatare sunt cheltuielile care au fost necesare pentru realizarea veniturilor din exploatare:

cheltuielile activitatii de baza (cheltuieli cu materii prime, materiale, consumabile, utilitati, cheltuieli cu serviciile executate de terti, alte cheltuieli)

Cheltuieli indirecte de productie (cheltuieli cu unelte si scule folosite in activitate)

Cheltuieli generale de administratie (cheltuieli cu salarii, tichete de masa, asigurari sociale)

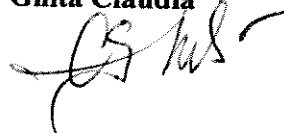
Director General

Nicolau Alina



Director Economic

Ghita Claudia



REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA	NOTA EXPLICATIVA NR.5	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
---	------------------------------	--

Situatia creantelor si datoriilor la data de 31.12.2022

lei

Creante	Sold la 31 decembrie 2022 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	1.809.466,00	1.809.466,00	0,00
Creante comerciale (creante aferele relatiilor contractuale cu Consiliul Judetean Arges si cu altii)	965.548,86	965.548,86	0,00
Furnizori debitori	102.673,00	102.673,00	0,00
Creante in legatura cu bugetul statului si asigurarilor sociale de sanatate	6.401,00	6.401,00	0,00
Alte creante imobilizate (sume indisponibilizate in conturi bancare urmare unor litigii aflate pe rol la Judecatoria Pitesti)	13.125,70	13.125,70	0,00
Debitori diversi	721.716,53	721.716,53	0,00

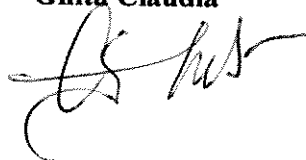
Datorii	Sold la 31 decembrie 2022 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	8.329.769,00	8.329.769,00	0,00
Furnizori	6.903.027,00	6.903.027,00	0,00
Salarii si contributi	511.414,00	511.414,00	0,00
TVA de plata	670.150,00	670.150,00	0,00

Creditori diversi -garantii licitatie conf.OUG 34/2006 si Legea 98/2016 privind achizitiile publice	245.178,00	245.178,00	0,00
--	------------	------------	------

Director General
Nicolau Alina



Director Economic
Ghita Claudia



REGI AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	ANEXA LA NOTA EXPLICATIVA NR.5	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
---	---------------------------------------	--


SITUATIE CONT 2678/31.12.2022 ALTE CREANTE

lei

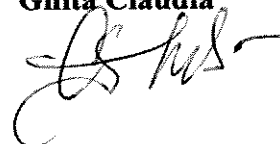
Numar dosar	CONT 2678	TOTAL SUMA RETINUTA	EXPLICATII
12832/280/2015	8.926,00	8.926,00	Cautiune dosar 12832/280/2015 depusa de RAJD ARGES RA (SC EURO IONUT SRL dosar 106/2015/2015)
22042/280/2014	4.200,00	4.200,00	Biroul Asociat al Executorilor Judecatoresti Bucescu, Copaci, Negoescu- litigiu cu S.C. CATADA AGM IMPEX S.R.L. dosar 22042/280/2014
TOTAL	13.126,00	13.126,00	

Aceste cautiuni vor fi eliberate in momentul in care vor fi terminate litigiile respective cu hotarari definitive.

**Director General
Nicolau Alina**



**Director Economic
Ghita Claudia**



Principii, politici si metode contabile la 31.12.2022

PREZENTARE GENERALA

La întocmirea situatiilor financiare s-au avut în vedere:

- ✓ Legii 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile ulterioare;
- ✓ OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare;
- ✓ OMFP Nr. 4268/15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situatiile financiare încheiate pentru exercitiul financiar 2022 cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Date informative
- Situatia activelor imobilizate
- Note explicative la situatiile financiare

Situatiile financiare au fost întocmite pe baza informatiilor din evidentele contabile ale entitatii. Inregistrările contabile, atât din punct de vedere sintetic cât și analitic, s-au efectuat conform procedurilor operationale și respectând prevederile legislatiei în vigoare. Inregistrarea informatiilor în contabilitate s-a realizat pe baza documentelor justificative legal întocmite, documente referitoare la operatiunile economic-financiare ce privesc activitatea desfășurată în cadrul entitatii.

Activitatea de control asupra patrimoniului s-a realizat prin controlul intern-managerial și controlul financiar preventiv, și prin actiunea de inventariere realizată la sfarsitul anului financiar. Inventarierea a presupus verificarea atât a gestiunilor materiale cât și a celor banesti, aparținătoare RAJD Arges, iar rezultatul inventarierii a fost consemnat în Procesul verbal încheiat de către Comisia centrală de inventariere desemnată la nivelul unitatii, potrivit Deciziei nr.145/ 29.11.2022. Au fost inventariate atât bunuri aparținând RAJD Arges cât și bunuri pe care regia le-a primit în administrare de la autoritatea tutelara, Consiliul Judetean Arges.

În urma inventarierii nu s-au constatat diferente între situatia faptica rezultată prin numărare/ măsurare/ cântărire și situatia scriptica rezultată din documentele de evidenta contabila. În urma inventarierii, comisiile de inventariere au făcut propuneri pentru scoaterea din folosinta a unor mijloace fixe care din cauza degradării fizice și morale nu mai pot fi folosite în desfășurarea activitatilor specifice obiectului de activitate. În cadrul inventarierii s-au verificat și termenele de expirare a licentelor de transport, precum și

termenele de expirare a inspectiilor tehnice (ITP), a asigurarilor obligatorii RCA si a rovinelelor masinilor din patrimonial regiei, precum si ale celor primite in administrare. Propunerile de scoatere din uz a obiectelor de inventar precum si cele de scoatere din folosinta a mijloacelor fixe vor fi supuse aprobarii Consiliului de Administratie al RAJD Arges, pentru a putea fi valorificate si casate.

Evidentele contabile realizate pe gestiuni (districte) ofera permanent conducerii regiei informatii referitoare la aprovizionarile de materii prime, materiale, piese de schimb, combustibili, consumul acestora precum si informatii referitoare la stocurile existente. Evidenta contabila a gestiunilor ofera, de asemenea, si informatii referitoare la stocurile cu miscare lenta sau fara miscare, putandu-se astfel lua masuri pentru dinamizarea acestora.

Controlul intern managerial la nivelul regiei se desfasoara in conformitate cu Ordinul SGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

TRATAMENTE CONTABILE

Patrimoniul regiei

Patrimoniul regiei este in valoare de 2.996.858,06 lei si nu acunoscute modificari in cursul anului 2022.

Imobilizari corporale si necorporale

Imobilizarile corporale si necorporale ale entitatii sunt inregistrate in evidentele contabile la pret de achizitie. Imobilizarile necorporale sunt in intregime amortizate. Cea mai mare parte a imobilizarilor corporale sunt amortizate, pentru cele care nu sunt amortizate integral, se foloseste metoda de amortizare liniara.

Toate operatiunile de intretinere si reparatii efectuate asupra imobilizarilor corporale sunt trecute pe cheltuiala in perioada in care se fac.

Imobilizarile corporale si necorporale care au fost valorificate/vandute in urma operatiunii de casare in anul 2022 au fost eliminate din bilant impreuna cu amortizarea aferenta. Profitul obtinut din aceasta operatiune este inclus in contul de profit si pierdere.

Stocurile

Stocurile constand in materii prime, materiale, piese de schimb, combustibil, obiecte de inventar sunt inregistrate in evidentele contabile la pretul de achizitie. Pentru stocurile date in consum se foloseste metoda FIFO (primul intrat, primul iesit). Valoarea obiectelor de inventar se include integral in cheltuiala la darea acestora in folosinta.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea nominala/ valoarea facturata la care urmeaza sa fie incasate.

Numerar si echivalente in numerar

La intocmirea Bilantului, numerarul si echivalentele sunt evidentiata la cost. Acestea constau in numerar in casierie si disponibil in conturile la banci. Toate tranzactiile au fost facute in anul 2022 in moneda natioanala, leul.

Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea nominala, valoare la care vor fi platite. La sfarsitul anului entitatea nu inregistreaza datorii pe termen lung.

Cheltuielile exercitiului financiar

Cheltuielile de exploatare au fost inregistrate in perioada in care s-au efectuat. Cheltuielile aferente salariilor se inregistreaza lunar, pe baza statelor de plata intocmite.

Veniturile exercitiului financiar

Veniturile realizate prin prestarea de servicii conform obiectului de activitate sunt inregistrate atunci cand se intocmesc situatiile de lucrari si sunt transmise beneficiarului. Principalul beneficiar al lucrarilor prestate de regie si in anul 2022 este Consiliul Judetean Arges, autoritatea publica tutelara.

Subventii

In anul 2022 regia nu a inregistrat subventii pentru activitatea desfasurata.

Actiuni in instanta

In anul 2022 regia a avut pe rolul instantelor 26 de actiuni, din care 17 actiuni s-au finalizat cu hotarari pronuntate, 9 sunt in continuare pe rol. Au fost, in general, finalizate actiuni privind sume datorate de catre regie furnizorilor. S-au prezentat esalonari pentru sumele datorate dar au fost si dosare de executare silita. Pentru aceste actiuni nu s-au constituit provizioane.

In anii anteriori au fost constituite provizioane in valoare de 721.716,53 lei pentru dosare care sunt inca pe rol. In cursul anului 2022 provizionul nu a cunoscut modificari.

Continuitatea activitatii

Regia isi desfasoara activitatea in stare de continuitate. Faptul ca exercitiul financiar 2022 s-a incheiat cu rezultat contabil pozitiv, este un indiciu ca si in anul 2023 regia isi va desfasura activitatea in stare de continuitate, iar printr-un management adecvat al riscului financiar se vor asigura premisele de achitare atat a furnizorilor cat si a obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale si salariatii.

Principiile contabile pe baza carora s-a efectuat evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2022 sunt urmatoarele:

Principiul continuitatii activitatii

Conducerea regiei incearca sa gaseasca toate solutiile necesare pentru o activitate functionala.

Principiul permanentei metodelor

Se vor aplica reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul independentei exercitiului

In situatiile financiare intocmite au fost luate in considerare veniturile si cheltuielile aferente exercitiului fara a se tine cont de incasari sau plati.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

Valoarea totala corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat prin insumarea fiecarui element individual de activ, respective pasiv.

Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al anului de referinta corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului anterior.

-Principiul necompensarii

Valorile elementelor de activ nu au fost compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv venituri cu cheltuieli.

Principiul prudentei

S-a tinut cont de ajustarile de valoare privind activele circulante in cazul unor client incerti.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

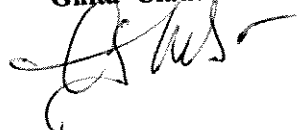
Principiul pragului de semnificatie

Moneda folosita pentru tranzactii, inregistrari contabile, inventariere, elaborarea situatiilor financiare este moneda nationala a Romaniei, leul.

Director General
Nicolau Alina



Director Economic
Ghita Claudia



Participații și surse de finanțare

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1	Capital social subscris;	_____ lei
2.	Numarul si valoare totala a fiecarui tip de actiuni emise;	Nu e cazul
3.	Actiuni rascumparabile:	Nu e cazul
	- data cea mai apropiata si data – limita de rascumparare	Nu e cazul
	- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	Nu e cazul
	- valoarea eventualei prime de rascumparare;	Nu e cazul
4.	Actiuni emise in timpul exercitiului financiar:	Nu e cazul
	- tipul de actiuni;	Nu e cazul
	- numarul de actiuni emise;	Nu e cazul
	- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	Nu e cazul
	- drepturi legate de distribuire: - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare - perioada de exercitare a drepturilor; - pretul platit pentru actiunile distribuite;	Nu e cazul
5.	Obligatiuni emise:	Nu e cazul
	- tipul obligatiunilor;	Nu e cazul
	- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	Nu e cazul
	- obligatiuni emise de persoana juridica, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta: - valoarea nominala; - valoarea inregistrata in momentul platii.	Nu e cazul
6	Certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile	Nu e cazul

Director General
Nicolau Alina



Director Economic
Ghita Claudia



REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	NOTA EXPLICATIVA NR.8	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
--	------------------------------	--

**Informații privind salariații și membrii organelor de administrație,
conducere și de supraveghere**
La data de 31.12.2022

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1.	Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere	226.482,00 Lei
	- Valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului - acordate în anul curent - sold la 31.12.2022	Nu e cazul
	- valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului: - rata dobanzii;	Nu e cazul
	- principalele clauze ale creditului	Nu e cazul
	- suma rambursată până la acea dată	Nu e cazul
	- obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de persoana juridică în numele acestora	Nu e cazul
2.	Salariați:	
	- numărul efectiv de salariați la 31.12.2022	65
	- număr salariați pe fiecare categorie	Conducere=10. Tesa =13. Personal productiv=42.

- salarii platite, aferente exercitiului financiar (brute)	2.290.000,00 lei Salariile acordate personalului angajat cu contract de munca al RAJD Arges respecta legislatia in vigoare si valoarea aprobata prin Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2022.
- salarii de platit, aferente exercitiului financiar (brute)	Nu este cazul
- cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala	55.599,00.
- alte cheltuieli cu contributia pentru pensii	Nu este cazul

Conducerea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA a fost asigurata in anul 2022 de Consiliul de Administratie format din 5 membri (un presedinte si 4 membri neexecutivi) conform HCJ 22/31.01.2019. In perioada iulie 2014 –iunie 2015 conducerea executiva a regiei a fost asigurata de Directorul General, iar incepand cu data de 02.06.2015 prin HCJ Arges 113/28.05.2015 se deleaga conducerea executiva a RAJD Arges catre Comitetul de directori.

In cursul anului financiar 2022 au fost acordate indemnizatii persoanelor aflate in conducerea unitatii in valoare de 226.482,00 lei reprezentand :

- 112.998,00 lei indemnizatii acordate membrilor Consiliului de Administratie al RAJD Arges in perioada ianuarie –decembrie 2022.
- 113.484,00 lei reprezentand indemnizatii acordate membrilor Comitetului director in perioada ianuarie -decembrie 2022.

In cursul anului 2022 niciun membru al Consiliului de Administratie sau al Comitetului de directori nu a primit avansuri si nici credite din partea RAJD Arges. Indemnizatiile primite de catre membrii Consiliului de Administratie si cei ai Comitetului Director se compun numai dintr-o componenta fixa stabilita prin contractul de mandat.

La sfarsitul exercitiului financiar 2022 desfasurau activitate in baza unui contract de munca incheiat cu RAJD Arges 63 salariati din care : 8 salariati au ocupat functii de conducere (Sef Birou, Sef Serviciu, Sef District, Sef Atelier), 13 de salariati lucreaza in cadrul birourilor cu activitate tehnica, contabilitate, financiar, resurse umane, asistenta juridica, administrativ iar 42 de salariati sunt direct productivi. Pentru intreg personalul unitatii s-au platit salarii in valoare de 2.290.000,00 lei si asigurari sociale in valoare de 55.599,00 lei. Niciunul dintre salariatii RAJD Arges nu a primit avansuri sau credite din partea unitatii in cursul anului 2022. Pe tot parcursul exercitiului salariile si asigurarile sociale aferente s-au platit la termenele convenite prin contractele de mandate, contractele de munca si in conformitate cu legislatia in vigoare.

Director General
Nicolau Alina



Director Economic
Ghita Claudia



REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	NOTA EXPLICATIVA NR.9	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2022
---	-----------------------	------------------------------------

**Analiza principalilor indicatori economico - financiari
la data de 31.12.2022**

Nr. crt	Indicator	Valoare
Indicatori de lichiditate		
1	a) <i>Indicatorul lichiditatii curente: active curente /datorii curente =4.096.735/ 8.329.769. Valoarea optima a acestui indicator se situeaza aproape de valoarea 1, valoarea obtinuta nefiind tocmai acceptabila pentru a oferi garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente</i>	0,49
	b) <i>Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente-stocuri) / datorii curente = (4.096.735-1.035.027)/ 8.329.769. Valoarea optima este 1, deci valoarea obtinuta nu poate fi considerata acceptabila.</i>	0,36
Indicatori de risc:		
2	a) <i>Indicatorul gradului de indatorare</i>	0,00
	b) <i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>	0,00
Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
	a) <i>Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)= cifra de afaceri /stocul mediu =34.914.934/ 1.035.027=43,91 ori</i>	33,73
	b) <i>Numarul de zile de stocare= stoc mediu/cifra de afaceri *365=1.035.027/ 34.914.934*365</i>	10,82
	c) <i>Viteza de rotatie a debitelor - clienti = sold mediu clienti/cifra de afaceri *365=1.036.970/ 34.914.934*365</i>	10,84
3	d) <i>Viteza de rotatie a creditelor - furnizor=sold mediu furnizori/cifra de afaceri *365= 6.903.026/34.914.934*365</i>	72,16
	e) <i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate= cifra de afaceri /active imobilizate =34.914.934/ 409</i>	85.366,58

	f)	<i>Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri/total active=34.914.934/ 4.096.735</i>	8,52
	Indicatori de profitabilitate		
4	a)	<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>	0
	b)	<i>Marja bruta din vanzari</i>	0,00%
	c1)	<i>Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile</i>	3.382,37
	c2)	<i>Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala =chelt.cu salariile +bonusuri(tichete de masa)</i>	3.463,11
	d)	<i>Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)= venituri totale/nr.mediu salariat</i>	565250,00
	e)	<i>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale *1000</i>	942,37

Concluzii

Indicatorul lichiditatii curente si indicatorul lichiditatii imediate s-au situat sub valoarea 1, considerata optima, si nu ofera garantia acoperirii datoriilor din activele curente.

A scazut viteza de rotatie a stocurilor si a crescut numarul de zile de stocare fata de anul precedent, fapt ce se datoreaza cresterii valorice a stocurilor de material antiderapant, aprovizionat in decembrie.

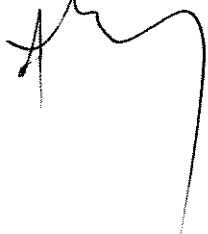
Castigul mediu lunar pe salariat, atat cel determinat pe baza

cheltuielilor cu salariile cat si cel detrmnat pe baza cheltuielilor de natura salariala a inregistrat o usoara scadere datorata scaderii fondului de salarii si a numarului de salariat in anul 2022.

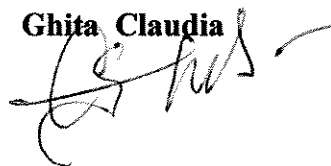
Productivitatea muncii a crescut in anul 2022 fata de anul anterior, fapt influentat, in primul rand de cresterea veniturilor si de scaderea numarului mediu de salariat, in exercitiul financiar de reeferinta.

Cheltuielile totale calculate la 1000 lei venituri se situeaza sub aceasta valoare, deoarece veniturile au fost mai mari decat cheltuielile.

Director General,
Nicolau Alina



Director Economic
Ghita Claudia



**REGIA AUTONOMA
JUDETEANA DE DRUMURI
ARGES**

NOTA EXPLICATIVA NR.10

**SITUATII
FINANCIARE
ANUALE
2022**

Alte informatii

la 31.12.2022

Date privind prezentarea entitatii

Regia Autonoma Judeteana De Drumuri Arges este persoana juridica romana de interes judetean care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges pa baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome sau societati comerciale. Regia Autonoma Judeteana De Drumuri Arges a fost infiintata in baza Hotararii C.J.Arges nr.158/25.08.2010, cu sediul in Pitesti, Str.G.Cosbuc, nr.40 si inregistrata la O.N.R.C. sub numarul J03/1091/29.10.2010 ARGES avand C.U.I. RO 27648587. Patrimoniul Regiei Autonome Judetene De Drumuri Arges RA la data de 31.12.2022 este de 2.996.858 lei.

De la infiintare si pana la data de 31.07.2014, conducerea deliberativa a fost asigurata de un Consiliu de administratie numit prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.174/20.09.2010. Incepand cu data de 01.08.2014 Consiliul Judetean Arges, in aplicarea dispozitiilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor si in exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit art.10 si 91 alin.(1) si ali. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, a numit prin Hotararea nr.22/31.01.2019, un nou Consiliu de Administratie, cu membrii caruia a incheiat contracte de mandat pentru o perioada de 4 ani. Conducerea executiva a RAJD Arges este delegata catre Comitetul de directori conform Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 113/28.05.2015, competenta de reprezentare a RAJD Arges revenind Directorului General. In perioada august 2014- iunie 2015 conducerea executiva a regiei a fost asigurata de Directorul General.

Activitatea principala conform actului constitutiv este cod CAEN 4211,, **Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor,,**

Activitatea se desfasoara la sediul din Pitesti, str. G Cosbuc, nr.40, si in:urmatoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru cu sediul in Harsesti;
- Punct de lucru cu sediul in Cepari;
- Punctul de lucru cu sediul in Cateasca;
- Punctul de lucru cu sediul in Buzoiesti ;

Date privind conturile extrabilantiere

Pentru o mai buna evidenta a tuturor elementelor ce compun activitatea RAJD Arges si pentru asigurarea permanenta a unei informari corecte si concrete in ceea ce priveste posturile bilantiere, unitatea a organizat in cadru seviciului financiar-contabil o activitate de evidentiere extrabilantiere. Aceasta activitate cuprinde urmatoarele aspecte:

Contul 8021 „Garantii si giruriprimate,- in valoare de 8.038.401,47 lei. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta asigurarilor si scrisorilor de garantie bancara incheiate de catre furnizorii care executa lucrari de investitii pentru a garanta executia lucrarii in conditii de calitate.

Contul=8035 “Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta,- in valoare de 58.723,54 lei;

Contul 8038 ”Bunuri primite in administrare” in valoare de 1.255.679.136,35 lei. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor date in administrare (cladiri, terenuri, mijloace fixe, drumuri judetene, poduri);

Contul 8039 ”Alte valori in afara bilantului”in valoare de 1.743.862,59 lei. Acest cont evidentiaza documentatiile tehnice, proiecte;

Contul 8050 „Garantii de buna executie,,” in valoare 1.182.502,01 lei, reprezinta garantiile constituite conform contractelor pe care unitatea le incheie cu furnizorii de materii prime, materiale, inchiriere utilaje pentru efectuarea de lucrari de reparatie si intretinere drumuri. Soldul contului reprezinta valoarea garantiilor constituite de catre furnizori si care nu au fost eliberate, eliberarea acestora urmand sa se faca la terminarea lucrarilor respectandu-se termenii contractuali;

Explicații despre valoarea și natura veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans

Cheltuielile in avans in valoare de 21.800,08 lei evidentiata in situatiile financiare reprezinta contravaloarea rovignetelor auto si asigurari auto pentru mijloacele de transport detinute de RAJD Arges. Achizitionarea acestora se face pe o perioada mai mare de 1 luna, trecerea pe cheltuiala se face lunar, pe masura ce asigurarile produc efecte.

Veniturile in avans in valoare de 436.930,23 lei reprezinta contravaloarea nisipului si sarii (material antiderapant) achizitionat pentru dezapezire. In conformitate cu cerintele legislative, unitatea trebuie sa detina permanent, pe timpul sezonului rece, stocuri de material derapant. Acesta este decontat de catre autoritatea tutelara, CJ Arges, la momentul aprovizionarii

de catre regie, pe baza facturilor pe care regia le intocmeste catre CJ Arges. Deoarece materialul antiderapant nu este folosit in intregime la momentul aprovizionarii, acesta este inregistrat ca venit in avans, urmand sa treaca pe cont de venit concomitent cu inregistrarea cheltuielii, in momentul folosirii materialului.

Evolutia stocurilor

Stocurile de materii prime si materiale au crescut de la 653.871 lei, sold la 31.12.2021 la 1.035.027 lei, sold la 31.12.2022, crestere fiind influentata, pe de o parte de stocurile de material antiderapant achizitionate in decembrie 2022, dar si de faptul ca la statia de producer mixturi asfaltice nu s-a folosit intreaga cantitate de materiale concasate aprovizionate, deoarece temperaturile nu au mai permis desfasurarea lucrarilor. Conducerea regiei a decis ca stocurile sa cuprinda cantitati de materii prime, materiale, combustibili si alte materiale consumabile strict necesare desfasurarii activitatii pentru a se evita formarea de stocuri cu miscare lenta care sa incarce artificial datoria la furnizori.

Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului exercitiului

Cifra de afaceri aferenta exercitiului financiar 2022 a fost in crestere cu 21,59% fata de anul anterior si reprezinta o realizare de 100,37% a obiectivelor propuse pentru anul 2022.

Cheltuielile totale aferente anului 2022 au fost in crestere cu 15,06% fata de anul 2021, crestere explicata atat prin cresterea valorii veniturilor totale, dar si prin faptul ca activitatea a cunoscut o crestere a eficientei economice, rezultatul contabil de la sfarsitul anului fiind unul pozitiv. Printr-o analiza a activitatii desfasurate in anul 2022 de catre RAJD Arges s-a constatat datorita eficientizarii activitatii, in special prin reducerea numarului de personal neproductiv si corelarea numarului de personal direct productiv cu baza materiala existenta in unitate, realizate in anul 2021, veniturile realizate in anul de referinta au fost peste pragul de acoperire a cheltuielilor variabile (materii prime, materiale, combustibil), dar si a cheltuielilor fixe (salarii, utilitati, impozite, taxe, alte cheltuieli fixe), rezultatul fiind profit contabil in valoare de 2.019.571,53 lei. Cheltuielile variabile (materii prime, materiale, combustibili) au avut evolutie direct proportionala cu veniturile. Eficientizarea activitatii a determinat si o scadere a sumelor restante la furnizori.

Provizioane

Provizionul constituit in anul 2018 pentru valoarea de 721.716,53 lei nu a suferit modificari in anul 2022 deoarece dosarele care fac obiectul sumelor ce au constituit provizionul

sunt inca pe rol si nu avem hotarari definitive, ca pe baza lor sa modificam valoarea provizionului. Nu s-au constituit provizioane pentru alte dosare aflate pe rol.

Furnizori- facturi nesosite

Soldul acestui cont reprezinta materiile prime, materialele sau serviciile prestate de terti pentru luna decembrie si care au fost facturate in luna ianuarie 2023. Documentele justificative pe baza carora au fost inregistrate in evidentele contabile au fost avize de insotire, rapoarte de lucru, note diverse, situatii de lucrari.

Cienti- facturi de intocmit

Soldul acestui cont reprezinta situatiile de lucrari intocmite si aflate la verificare la comisiile desemnate in acest sens de catre autoritatea tutelara. Facturile fiscale au fost intocmite in luna ianuarie 2023, dupa verificarea tehnica.

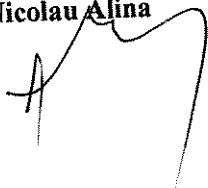
Situatia litigiilor

La data de 31.12.2022 erau pe rolul instantelor de judecata 9 dosare, iar in cursul anului 2022 au fost finalizate, cu hotarari pronuntate, 17 dosare.

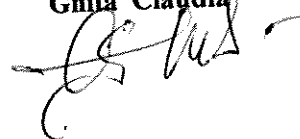
Entitati afiliate

Pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges, entitatea afiliata este autoritatea publica tutelara, Consiliul Judetean Arges, care este si principalul beneficiar al lucrarilor si serviciilor prestate de catre regie, prin baza materiala si umana proprie, dar si prin lucrarile efectuate de terti. Consiliul Judetean Arges este entitatea care aproba proiectul de Buget de venituri si cheltuieli al regiei, Situatiile financiare intocmite anual, tarifele practicate de regie, modificari aduse Organigramei, Statului nenominal de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare.

**Director General
Nicolau Alina**



**Director Economic
Ghita Claudia**



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2022

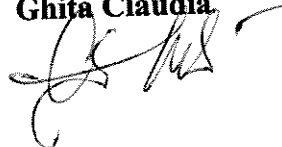
ANEXA 1

METODA DIRECTA	
Fluxuri de numerar din activități de exploatare :	
2- încasarile în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	413.663,36
- încasările în numerar provenite din avize aordate	67.575,00
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii ;	268.519,16
- plățile în numerar către și în numele angajaților ;	229.379,00
- alte plăți	
Fluxuri de numerar din activități de investiții :	
+ încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;	0.00
+ încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;	0.00
+ încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către părți.	0.00
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	0.00
plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	0.00
- avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți;	0.00
Fluxuri de numerar din activități de finanțare :	
+ veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu;	0.00
+ veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi;	0.00
- rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;	0.00
- plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii;	0.00
Numerar la începutul perioadei	40.205,77
Fluxuri de numerar – total	-16.659,80
Numerar la finele perioadei	23.545,97

Director General
Nicolau Alina



Director Economic
Ghita Claudia



ANEXA 2

ASPECTE PRIVIND CIFRA DE AFACERI NETA

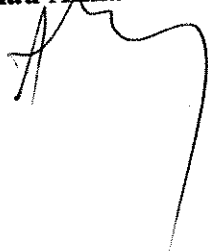
In exercitiul financiar 2022 Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA a realizat o cifra de afaceri neta in valoare de **34.914.933,78 lei** din urmatoarea componenta a veniturilor:

-venituri din lucrari executate si servicii prestate	34.702.243,89 lei
-venituri din vanzarea produselor finite	1.361,60 lei
-venituri din activitati diverse	211.328,29 lei

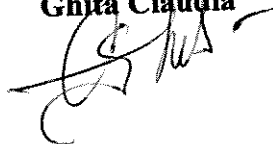
Veniturile din lucrari executate si servicii prestate reprezinta veniturile inregistrate din realizarea obiectului de activitate al regiei, activitati de reparatii si intretinere a retelei judetene de drumuri si activitati de investitii realizate pe drumurile judetene.

Veniturile din activitati diverse reprezinta veniturile realizate din emiterea de avize, acorduri prelabile si autorizatii pentru lucrari efectuate de-a lungul retelei de drumuri judetene.

**Director General
Nicolau Alina**



**Director Economic
Ghita Claudia**



ANEXA 3

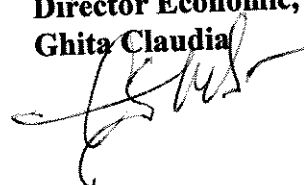
ASPECTE PRIVIND ONORARIILE AUDITORILOR

In anul 2022 Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA a achizitionat servicii de audit statutar al situatiilor financiare aferente anului 2020, servicii achizitionate in baza contractului nr.75/20.12.2022 incheiat cu PFA Paiusi Titel, Auditor Financiar, in valoare de 6.000 lei/an. Achizitia s-a facut in conformitate cu prevederile ordonantei 109 /2011 privind guvernanta corporativa, actualizata, prin procedura de achizitie -Catalog SEAP si s-a incheiat un Acord Cadru pentru o perioada de 3 ani (auditare situatii financiare pentru exercitiile financiare 2022, 2023, 2024), onorariul fiind de 6.000 lei/an.

**Director General,
Nicolau Alina**



**Director Economic,
Ghita Claudia**



ANEXA 4

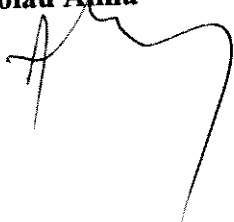
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
LA 31.12.2022

Element capital propriu	Sold 1 ianuarie 2022	Cresteri 2021	Reduceri 2022	Sold final 31 decembrie 2022
Patrimoniul regiei	2.996.858	-	-	2.996.858
Rezerve legale	186.144	-	-	186.144
Alte rezerve	505.615	-	-	505.615
Cont 117				
Sold debitor	11.254.795	-	177.135	11.077.660
Sold creditor				
Cont 121				
Sold debitor				
Sold creditor	177.135			2.019.572
Capitaluri proprii	-7.389.043		2.019.572	-5.369.471
CAPITALURI TOTAL	-7.389.043		2.019.572	-5.369.471

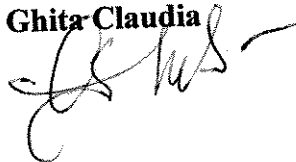
Nota*

In cursul anului 2022 patrimoniul regiei nu a suferit modificari valorice. De asemenea, rezervele legale si alte rezerve au ramas la valoarea de la inceputul anului. Influenta asupra capitalurilor totale a avut rezultatul financiar, in sensul ca profitul obtinut in anul 2022 a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor anterioare, astfel ca valoarea negativa a capitalurilor a fost diminuada cu 2.019.572 lei, fata de anul anterior.

Director General
Nicolau Alina



Director Economic
Ghita Claudia



**REGIA AUTONOMA
JUDETEANA DE DRUMURI
ARGES**

NOTA EXPLICATIVA NR.11

**SITUATII
FINANCIARE
ANUALE
2022**

NOTA

**PRIVIND PROPUNERILE DE SCOATERE DIN UZ A UNOR OBIECTE DE
INVENTAR SI DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE A UNOR MIJLOACE
FIXE**

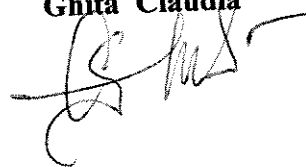
In cadrul actiunii de inventariere organizata in cadrul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA in ceea ce priveste situatia elementelor de Activ si Pasiv la data de 31.12.2022 (desfasurata in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor si datoriilor, Ordinului 600/2018 actualizat pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, HG 1157/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, Ordinului 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate) s-a constat ca o parte din mijloacele fixe existente faptic si scriptic sunt degradate fizic si nu mai pot fi folosite in activitatea curenta; s-a constat, de asemenea, ca acestea sunt integral amortizate si indeplinesc conditiile de casare. Pentru acest lucru au fost intocmite rapoarte de propunere scoatere din functiune mijloace fixe.

Propunerile se inainteaza spre aprobare Consiliului de Administratie al RAJD Arges si, in urma aprobarii, mijloacele fixe ce au facut obiectul raportului vor fi valorificate si casate conform normativelor in vigoare.

**Director General
Nicolau Alina**



**Director Economic
Ghita Claudia**



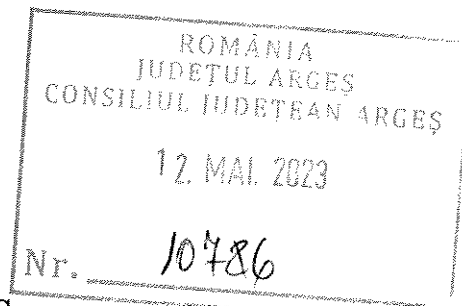
**RAJD
ARGES**

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE AL REGIEI
AUTONOOME JUDETENE DE DRUMURI
ARGES PENTRU ANUL 2022**

**RAJD
ARGES**

Nr. de inregistrare

2917 / 12 mai 2023



CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Va transmitem alaturat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges, pentru anul 2022, pentru a fi introdus spre aprobare plenului Consiliului Judetean Arges in sedinta ordinara din luna mai 2023.

Secretar CA al RAJD ARGES,

Elena Voicu

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA
Mun. Pitesti, str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges,
CUI RO 27648587; J03/1091/2010

HOTARARE
Nr.11/11.05.2023

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A legal convocat
in sedinta ordinara in data de 11.05.2023

Avand in vedere:

Hotararea Consiliului Judetean nr.158/25.08.2010 privind infiintarea Regiei Autonome Judetene
de Drumuri Arges R.A.;

Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 38/31.01.2023 privind numirea membrilor Consiliului
de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A., precum si Ordinul
Ministerului Finantelor Publice nr. 983/14.02.2023 de numire reprezentant al MFP in consiliul
de administratie;

OUG nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice;

Urmarea punctelor de vedere comunicate si consemnate in procesul verbal de sedinta incheiat cu
nr.3 din data de 11.05.2023 si votului „pentru” exprimat in unanimitate de catre toti membrii
Consiliului de Administratie;

HOTARASTE

Art.1. Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A aproba
Raportul Administratorilor privind Situatiile financiare ale Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A incheiate pentru exercitiul financiar anul 2022.

Art.2 . Raportul Administratorilor se va depune la Situatiile financiare.

Prezenta se comunica:

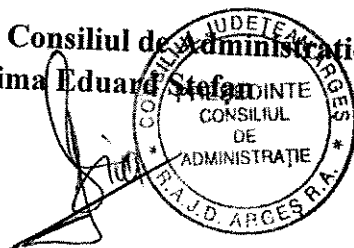
Consiliului Judetean Arges

Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A

Consiliului de Administratie al RAJD Arges R.A

CONFORM
CU ORIGINALUL

Presedinte Consiliul de Administratie,
Dima Eduard Stefan



Data astazi: 11.05.2023

Secretar C.A,
Elena Voicu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elena Voicu', is written over the typed name of the Secretary.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORULUI LA SITUATIILE FINACIARE ANUALE

1.PROFIL ORGANIZAȚIONAL

1.1.Prezentare generala

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges, este persoana juridica romana de interes judetean, care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges pe baza de gestiune economica si autonomie financiara conform legislatiei in vigoare, (Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome) administrand intreaga retea de drumuri judetene in baza contractului de administrare nr. 16245/07.10.2020 incheiat cu C.J.Arges.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA a fost infiintata in baza Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.158/25.08.2010, si are sediul in Pitesti, str. George Cosbuc, Nr. 40, judetul Arges, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/1091/2010, avand cod unic de inregistrare RO27648587.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș are următoarele sedii secundare: District Buzoești, District Căteasca, District Hârsești, District Cepari.

De la infiintare si pana la data de 31.07.2014, conducerea deliberativa a fost asigurata de un Consiliu de administratie numit prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.174/20.09.2010. Incepand cu data de 01.08.2014 Consiliul Judetean Arges, in aplicarea dispozitiilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor si in exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit art.10 si 91 alin.(1) si ali. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, a numit prin Hotararea nr.138/25.07.2014, un Consiliu de Administratie, cu membrii caruia a incheiat contracte de mandat pentru o perioada de 4 ani. La sfarsitul acestui mandat, a fost numit un nou Consiliu de Administratie, prin HCJ nr.22/31.01.2019, format din 5 membri, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu 01.02.2019. Conducerea executiva a RAJD Arges este delegata catre Comitetul de directori conform Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 113/28.05.2015, competenta de reprezentare a RAJD Arges revenind Directorului General.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

1.2. Misiunea instituției și responsabilități

Obiectul de activitate al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș este clasificat conform Ordinului nr.337/2007 al președintelui Institutului Național de Statistică, privind actualizarea Clasificărilor din Economia Națională – CAEN la nr. 4211 – ***Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.***

Obiectele secundare de activitate ale regiei sunt prezentate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al RAJD Argeș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 119/27.05.2021.

Finanțarea Regiei Autonome Județene de Drumuri se face prin încasarea prestarilor de servicii efectuate conform obiectului de activitate. Veniturile Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. se utilizează, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru desfasurarea obiectului de activitate.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. întocmește anual Bugetul de venituri și cheltuieli și Situații financiare anuale după modelul stabilit prin Ordin al Ministerului de Finanțe.

Situațiile financiare anuale se aprobă de către Consiliul de Administrație al regiei și de către autoritatea publică tutelara, Consiliul Județean Argeș. Aceste situații cuprind: Bilantul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative.

Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește pentru fiecare exercițiu financiar, începând cu data de 01 ianuarie și încheindu-se la data de 31 decembrie a fiecărui an și este avizat de către Consiliul de Administrație al regiei și aprobat de către autoritatea publică tutelara, Consiliul Județean Argeș.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. propune, de asemenea, spre aprobare Consiliului Județean Argeș, programul anual pentru lucrările de investiții, întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. gestionează în condiții de eficiență patrimoniul său precum și bunurile predate în administrare de către Consiliul Județean Argeș, conform contractului de administrare încheiat.

Pentru realizarea obiectului de activitate Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. are, în principal, următoarele atribuțiuni:

(1) administrează drumurile județene și gestionează întreg patrimoniul acestora, aplicând normativele și prescripțiile tehnice privind folosirea și întreținerea lor, precum și normele

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

specifice privind asigurarea condițiilor de circulație pe drumurile publice;
(2) prezintă Consiliului Județean Argeș programe anuale și de perspectivă necesare aprobării fondurilor din bugetul local sau bugetul statului pentru lucrările de drumuri și poduri primite în administrare, precum și pentru aprovizionarea de materiale specifice în vederea asigurării continuității lucrărilor;

(3) asigură organizarea intervențiilor necesare la drumurile și podurile de interes județean în scopul eliminării operative a avariilor, restricțiilor sau altor situații provocate de calamități, înzăpeziri, produceri de polei;

(4) asigură achiziția de servicii de consultanță și dirigenție pentru lucrările de modernizare și dezvoltare a rețelei de drumuri județene aprobate în cadrul programelor anuale/multianuale;

(5) supraveghează ca persoanele fizice și juridice care dețin suprafețe de teren în zonele de protecție să nu aducă prejudicii drumului sau siguranței traficului;

(6) asigură, coordonează și controlează, din punct de vedere tehnic și economico-financiar, realizarea programului de modernizare și dezvoltare a rețelei de drumuri județene aprobat de către Consiliul Județean Argeș;

(7) îndeplinește obligațiile Consiliului Județean Argeș, având în vedere calitatea sa de administrator, pentru obținerea aprobărilor, avizelor, autorizațiilor necesare implementării programelor de investiții pentru rețeaua de drumuri județene;

(8) coordonează lucrările de întreținere curentă, semnalizare rutieră și intervenții;

(9) colaborează cu organele de poliție și propune îmbunătățirea semnalizării rutiere pe drumurile din administrare;

(10) întocmește documentația tehnico-economică pentru lucrările de întreținere și reparații;

(11) obține avizele și acordurile legale necesare documentațiilor pentru lucrările de reparații și investiții;

(12) elaborează documentații pentru achiziția publică de servicii și lucrări și organizează procedurile de licitații pentru realizarea programelor privind modernizarea și dezvoltarea rețelei de drumuri județene;

(13) asigură aprovizionarea cu materii prime, materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar necesare desfășurării activității și organizează și ține evidența acestora;

(14) asigură întreținerea și buna gospodărire a patrimoniului;

Din punct de vedere organizatoric, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. are în componență direcții, servicii funcționale, birouri, compartimente și districte.

Activitatea Consiliului de Administrație al RAJD ARGES s-a desfășurat pe tot parcursul anului 2022, în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare, organizate lunar sau ori de câte ori a fost nevoie. Fiecare ședință a Consiliului de Administrație s-a încheiat cu întocmirea unui Proces

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATI FINACIARE ANUALE 2022
--	---	--

verbal in care au fost consemnate subiectele aflate pe ordinea de zi, modul de solutionare a acestora precum si hotararile luate incadrul fiecarei sedinte.

Structura ordinii de zi pentru fiecare sedinta a fost dupa cum urmeaza:

IANUARIE 2022:

Raportul de Activitate al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A la semestrul II -2021 in vederea indeplinirii dispozitiilor din adresa nr. 23667/09.12.2021;
Diverse.

FEBRUARIE 2022:

Avizarea Proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.
Diverse.

MARTIE 2022:

Avizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii : *Modernizare DJ 703B Moraresti(DN 7-km-148+980) Salistea –Vedea –lim. Jud. Olt (km 34+714) – Marghia –Padureti – Costesti – Serbanesti – Silistea – Cateasca – Leordeni (DN 7- km 91+230), km 77+826 – km 83+126, L= 5,3 km, comuna Cateasca, jud Arges.*

Avizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: *Modernizare pe DJ 679 D Malu (DJ 679- km 38+940) –Coltu –Ungheni – Recea- Negrasi – Mozacu, km 7+940 – km 14+940, L=7km, comuna Ungheni, judetul Arges.*

Diverse:

- Informare cu privire la numirea provizorie a domnului Gheorghe Mihaita in Consiliul de Administratie al RAJD Arges R.A pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 24 februarie 2022 ;
- Comunicarea adresei 957/24.02.2022 venita din partea Consiliului Judetean Arges in atentia Consiliului de Administratie al RAJD Arges R.A

APRILIE 2022

Aprobarea modificarii Organigramei si a Statului Nenominal de Personal ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Diverse.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

MAI 2022:

Adoptarea Codului de etica si conduita profesionala al R.A.J.D.Arges R.A pentru anul 2022, astfel cum a fost revizuit;

Aprobarea Situatiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A aferente exercitiului financiar anul 2021;

Raportul Administratorilor privind situatiile financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A incheiate la data de 31.12.2021;

Aprobarea Raportului de activitate al Comitetului Director la 31.12.2021;

Raportul Auditorului Statutar intocmit in vederea indeplinirii prevederilor art. 47. din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Aprobarea rezultatului inventarierii elementelor patrimoniale apartinand Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A la data de 31.12.2021;

Aprobarea propunerii de casare a unor obiecte de inventar si mijloace fixe apartinand Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A scoase din folosinta/uz;

Propunere repartizare profit realizat in exercitiul financiar anul 2021;

Prezentarea Raportului privind sume prescrise provenite din indemnizatii de concedii medicale decontate din FNUASS.

Diverse-

- Comunicarea adreselor de corespondenta cu sindicatul FGS Familia la nivel de unitate.

IULIE 2022

Prezentarea Revendicarilor Sindicale comunicate de catre FGS Familia in cadrul sedintei din data de 17.06.2022 privind negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate;

Comunicarea adresei nr. 13456/23.06.2022/2653/23.06.2022 a Consiliului Judetean Arges adresata Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

SEPTEMBRIE 2022

Avizarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de interventie, dupa cum urmeaza:
„Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges” municipiul Pitesti, str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges;

Comunicarea adresei nr. 177/28.09.2022 formulata de catre sindicatul FGS Familia ca
Notificare privind declansarea unui conflict colectiv de munca.

OCTOMBRIE 2022

Aprobarea modificarii Statului nenominal de personal al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, respectiv de transformare a unui post de muncitor calificat, existent, in muncitor necalificat;

Avizarea tarifelor pentru autobasculante 8X4 FORD TRUCKS 4142D practicate de Regia Autonoma Judetean de Drumuri Arges R.A in relatia cu Consiliul Judetean Arges si tertii in anul 2022;

Avizarea D.A.L.I. (Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii), Devizului general si a indicatorilor tehnico- economici pentru urmatoarele obiective:

- *Modernizare drum judetean DJ 678B Lim. Jud. Valcea – Cuca(DJ703-Km 9+765), Km 26+950 – Km 27+862, L=0,912Km, comuna Cuca, jud., Arges.*
- *Modernizare drum judetean DJ 678E Teodoresti (DJ703-Km 13+339) – Cotu – Lim. Jud. Valcea, Km 1+200- Km 3+000, L= 1,8 Km, comuna Cuca, Jud. Arges.*
- *Pod pe DJ 679D, Malu(DJ 679- Km 38+940) – Coltu- Ungheni, Km 8+444, L=12m, comuna Ungheni , jud. Arges.*
- *Proiectului tehnic de executie, Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici „ Modernizare drum judetean DJ731 D, Km 15+075- 16+825, L= 1,75 Km, comuna Cosesti, judetul Arges.”*

OCTOMBRIE 2022 –sedinta extraordinara

Avizarea Planului de Actiune pentru prevedirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges pentru iarna 2022-2023.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

NOIEMBRIE 2022

Aprobarea modificarii Statului nenominal de personal al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, respectiv de transformare a postului vacant de inspector specialitate din cadrul Biroului planificare, pregatire si implementare lucrari in post de sofer in cadrul sectiei autoutilaje.

DECEMBRIE 2022

Avizarea tarifelor ce vor fi practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in anul 2023;

Avizarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de Statia de asfalt din Districtul Cateasca in relatia cu Consiliul Judetean Arges si in relatia cu tertii, pentru anul 2023;

Aprobarea trecerii pe venituri a sumelor provenite din Hotarari Judecatoresti definitive;

Aprobarea Grilei de salarizare pentru salariatii Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, cu aplicare din data de 01.01.2023;

Aprobarea Raportului de activitate al comitetului director al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A la 30.09.2022;

Informare privind modul de impozitare a indemnizatiei brute a directorilor Regiei si propunere de renegociere a cuantumului acesteia.

Nota: punctul 6 pe Ordinea de zi s-a redefinit „ Renegocierea indemnizatiei brute a directorilor Regiei”

DECEMBRIE 2022-sedinta extraordinara

Avizarea tarifelor ce vor fi practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in anul 2023;

Avizarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de Statia de asfalt din Districtul Cateasca in relatia cu Consiliul Judetean Arges si in relatia cu tertii, pentru anul 2023;

Aprobarea Grilei de salarizare pentru salariatii Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, cu aplicare din data de 01.01.2023.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

2. POLITICI PUBLICE

2.1. Informații privind rezultatele implementării Planului de Administrare

2.1.1. Priorități pentru perioada de raportare

Pentru realizarea misiunii sale economice și implementarea Planului de Administrare, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. și-a propus urmărirea realizării obiectivelor strategice, având în vedere principalele direcții:

Eficiența economică

Pentru obținerea unei eficiențe economice care să permită desfășurarea activității în stare de continuitate, s-a avut în vedere optimizarea permanentă a costurilor de producție și de execuție a lucrărilor specifice obiectului de activitate, astfel încât întreg volumul serviciilor prestate să se realizeze cu costuri minime și în condiții de calitate. Tarifele practicate au fost stabilite și fundamentate astfel încât acestea să reflecte în mod transparent structura cheltuielilor componente pe de o parte, dar să și asigure într-o mare măsură autofinanțarea costurilor de exploatare conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, pe de altă parte. Tarifele practicate în anul 2022 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 315/15.12.2021.

Reducerea cheltuielii cu personalul, prin corelarea numărului de personal cu baza materială existentă, realizată în anul anterior, 2021, a avut influența și asupra îmbunătățirii rezultatului economic din exercitiul de referință, desfășurarea activității realizându-se în condiții bune și în anul 2022.

Eficiența economică a fost influențată și de consumurile moderate de utilități, materiale consumabile, birotică și papetărie, toate acestea situându-se la valorile anilor precedenți.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

Conducerea regiei și-a orientat direcțiile de acțiune pentru asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației, pentru rentabilizarea activității și executarea unor lucrări calitative din punct de vedere tehnic și eficiente din punct de vedere economic. S-au făcut demersuri către autoritatea tutelară pentru continuarea modernizării bazei materiale, acest lucru constituind un prim factor în realizarea programului de lucrări de investiții, întreținere și reparații drumuri județene, propuse a fi realizate pe rețeaua de drumuri județene din județul Argeș.

În anul 2022 a fost continuat procesul de rețehnologizare și, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 196/ 28.07.2022 au fost date în administrarea regiei 2 autobasculante 8x4 Ford Trucks 4142D. Autobasculantele au fost folosite în desfășurarea activității încă de la primirea acestora în administrare. Tot în anul 2022, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

347/ 15.12.2022 au fost date in administrarea regiei 2 lame de zapada pentru sasiu 8x8. Aceste lame au echipat masinile folosite de regie in activitatile de dezapezire, iarna 2022-2023.

Orientarea către client

Personalul regiei a fost preocupat permanent pentru realizarea obiectivelor propuse, cei din sectorul productiv avand ca tinta realizarea unor lucrari de calitate care sa corespunda normativelor tehnice in vigoare, iar cei din sectorul neproductiv au avut ca obiectiv intocmirea unor situatii tehnice si economice transparente, bazate pe date certe si reale.

Competența profesională

Pentru imbunatatirea eficienței regiei s-a tinut cont de corecta dimensionare, informare și motivare a personalului.

Grija pentru mediu

Acest aspect s-a concretizat în respectarea legislației în domeniu, prin gestionarea rațională a resurselor naturale, eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, utilizarea de tehnologii și materiale prietenoase mediului înconjurător.

Performanța operațională

Întreaga activitate a regiei a fost planificată astfel incat sa se respecte indicatorii stabiliți prin proiectul de buget de venituri și cheltuieli și sa se încadreze în prevederile bugetare stabilite, în conformitate cu Normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor Publice, urmărindu-se execuția bugetară la nivel detaliat. In cursul anului 2022 s-a înregistrat o crestere a veniturilor realizate comparativ cu cele prognozate prin buget, cheltuielile variabile au cunoscut, de asemenea o crestere proporțională cu veniturile, cheltuielile fixe au fost eficientizate sau s-au menținut în limitele stabilite prin buget.

Performanța personalului

Regia și-a concentrat eforturile și asupra dezvoltării competenței angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate realizarea obiectivelor. De asemenea, s-a urmărit îmbunătățirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

2.1.2. Indicatori de performanta financiari si nefinanciari la data de 31.12.2022

Principalii indicatori de performanta financiari si nefinanciari prezentati in Situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2022 scot in evidenta faptul ca situatia economica a regiei, astfel cum reiese din evidentele contabile, este imbunatatita fata de perioadele anterioare, evoluand dupa o traiectorie ascendenta in ceea ce priveste rezultatul financiar.

Dinamica principalilor indicatori ai RAJD Arges, prezentati in Bilantul si Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2022 se prezintă astfel:

Indicator (lei)	31.12.2021	31.12.2022
<i>Active imobilizate</i>	<i>1.957</i>	<i>409</i>
<i>Active circulante</i>	<i>4.385.908</i>	<i>4.096.735</i>
<i>Total datorii</i>	<i>10.860.229</i>	<i>8.329.769</i>
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>28.714.789</i>	<i>34.914.934</i>
<i>Venituri totale</i>	<i>28.878.753</i>	<i>35.045.422</i>
<i>Cheltuieli totale, din care:</i>	<i>28.701.618</i>	<i>33.025.850</i>
-cheltuieli materiale	<i>2.782.309</i>	<i>3.227.630</i>
-cheltuieli cu personalul	<i>3.182.697</i>	<i>2.405.680</i>
-alte cheltuieli de exploatare	<i>22.736.612</i>	<i>27.392.540</i>
<i>Profit din exploatare</i>	<i>175.618</i>	<i>2.018.220</i>
<i>Profit financiar</i>	<i>1.517</i>	<i>1.352</i>
<i>Profit brut</i>	<i>177.135</i>	<i>2.019.752</i>
<i>Impozit profit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Profit net</i>	<i>177.135</i>	<i>2.019.752</i>

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

Observatii pe baza dinamicii indicatorilor economici prezentati:

1. **Activele imobilizate** reprezinta valoarea ramasa neamortizata aferenta imobilizarilor aflate in patrimonial regiei. La sfarsitul exercitiului financiar 2022 aproape toate activele imobilizate aflate in patrimonial regiei sunt amortizate. Scaderea valorii de la 1.957 lei la 409 lei reprezinta influenta amortizarii calculate in cursul anului.
2. **Activele circulante** sunt formate din valorile stocurilor, creantelor si disponibilitatilor banesti existente la sfarsitul anului. Scaderea lor fata de anul anterior se explica prin incasarea creantelor in timp scurt si folosirea disponibilitatilor banesti pentru plata furnizorilor.
3. **Total datorii**, reprezinta datoriile trecute de scadenta precum si cele curente avute la furnizori, si datoriile catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale, de asemenea, curente sau trecute de scadenta. In situatia prezentata se observa o scaderea a datoriilor la sfarsitul anului 2022 fata de anul anterior.

Platile restante la furnizori sunt in valoare de 4.307.104 lei, in scadere cu 9,5% fata de aceeasi perioada a anului 2021 si cu 2,11% fata de platile restante estimate prin buget.

Suma de plata catre bugetul de stat, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale reprezentand impozit pe salarii, asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate, contributia asiguratorie de munca, taxa pe valoarea adaugata si impozite cladiri si terenuri, este in valoare de 819.994 lei. Pentru suma reprezentand impozit salarii, asigurari sociale si taxa pe valoarea adaugata aferente perioadei august-septembrie 2022, avem aprobata o esalonare lunara pe perioada octombrie 2021- septembrie 2022, in valoare de 543.839 lei. Pana in momentul de fata platile catre buget (rata esalonare + valori curente) sunt facute la termenele stabilite de lege.

4. **Venituri totale**, reprezinta totalitatea prestarilor de servicii de reparatii, intretinere si constructie drumuri realizate de catre regie cu baza materiala proprie sau cu tertii (99,02% din total venituri), la care se adauga veniturile din vanzarea mixturii asfaltice catre terti, eliberarea de avize, acorduri si autorizatii si venituri din valorificarea mijloacelor fixe supuse casarii.
5. **Cheltuielile totale**, reprezinta consumurile de materii prime si materiale, combustibili, materiale consumabile, servicii de terti, utilitati, la care se adauga costul fortei de munca si cheltuielile cu impozite si taxe. Pentru cheltuielile variabile se observa o evolutie proportionala cu evolutia veniturilor generate de acestea, iar pentru cheltuielile fixe s-a

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

urmarit incadrarea lor in valorile anilor anteriori. Pentru cheltuiala cu personalul (salarii nete+ asigurari sociale+tichete de masa) se observa o scadere de 24,41% fata de anul anterior, aceasta reprezentand influenta pe care a avut-o reorganizarea prin reducere de personal realizata in luna iulie 2021.

6. **Profitul contabil**, calculat ca diferenta intre venituri si cheltuieli este in valoare de 2.019.572 lei. Pentru repartizarea acestuia, conducerea executiva a regiei a facut propunerea de repartizare a intregii valori pentru acoperirea pierderilor din exercitiile financiare anterioare. In alegerea modului de repartizare a profitului s-a tinut cont de prevederile *OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare.*

2.1.3. Gradul de realizare a indicatorilor asumați prin contractele de mandat:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Grad de realizare in dicator 31.12.2022	Mod de calcul	Ponderea indicatorului in total indicatori aferenti contractului de mandat.	Realizarea indicatorului aferent contractului de mandat
1.	Cresterea cifrei de afaceri	100,37%	Cifra de afaceri propusa: 34.784.000 lei Cifra de afaceri realizata: 34.914.934 lei $34.914.934 * 100 / 34.784.000 =$ 100,37%.	20%	20%
2	Reducerea pierderii	1.009%	Rezultatul financiar propus pentru 31.12.2022 este profit contabil in valoare de 200.000 lei. Rezultat financiar realizat 2.019.572 lei profit. $2.019.572 * 100 / 200.000 =$	15%	15%

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

			1.009%		
3.	Reducerea plăților restante	102,11%	<p>Valoare plati restante prognozate in buget: 4.400.000 lei</p> <p>Valoare plati restante inregistrate la 31.12.2022: 4.307.104 lei</p> <p>$4.307.104 * 100 / 4.400.000 = 97,89\%$</p> <p>$100\% - 97,89\% = 2,11\%$</p>	10%	10%
4	Productivitatea muncii	116,84%	<p>Productivitatea muncii estimata prinBVC: 483,80%</p> <p>Productivitatea muncii realizata 31.12.2022: 565,25%</p>	5%	5%
5	Realizarea Programului de lucrări de întreținere și reparații	100,21%	<p>Lucrari de reparatii si intretinere drumuri estimate prin buget: 22.003.142 lei</p> <p>Valoare realizata la 31.12.2022: 22.050.018 lei</p> <p>$22.050.018 * 100 / 22.003.142 = 100,21\%$</p>	25%	25%
6	Realizarea programului de investitii în curs de execuție	105,64%	<p>Lucrari de investitii estimate prin buget: 11.794.117 lei</p> <p>Valoarea realizata la 31.12.2022: 12.652.225 lei</p> <p>Calcul: $12.652.225 * 100 / 11.794.117 = 107,27\%$</p>	25%	25%
7	TOTAL			100%	100%

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

Observatii privind realizarea indicatorilor aferenti contractului de mandat:

1. Din calculele realizate asupra valorilor inregistrate in evidentele contabile, se observa realizarea in proportie de 100% a tuturor indicatorilor financiari si nefinanciari pe care conducerea regiei ii are de indeplinit conform contractelor de mandat incheiate. Astfel, au fost realizate in plus fata de estimarile facute prin proiectul de Buget de venituri si cheltuieli atat programul de lucrari de reparatii si intretinere cat si cel care cuprinde lucrarile de investitii propuse spre realizare.
2. Au fost realizati si indicatorii privind reducerea valorii platilor restante, acestea fiind reduse cu 9,5% fata de valoarea platilor restante inregistrate la 31.12.2021 si cu 2,11% fata de valoarea prognozata in proiectul de Buget de venituri si cheltuieli. Se poate observa si o crestere a productivitatii muncii, acest lucru fiind determinat de corelarea eficienta a fortei de munca cu baza materiala existenta.
3. Pentru fiecare indicator studiat se observa o realizare cel putin la nivelul prognozat, astfel ca procentele de realizare din contractele de mandat sunt la valori maxime, executarea mandatului fiind de 100% atat pentru conducerea executiva, cat si pentru consiliul de administratie.

2.2. Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță la nivelul compartimentelor funcționale ale regiei

Obiectivele generale si obiectivele specifice repartizate structurilor organizatorice ale regiei au fost planificate, in perioada de raportare, in conformitate cu atributiile prevazute in documentele organizatorice, in programele de activitate si in functie de resursele disponibile si potentiale identificate.

Directia Economica si Comerciala are urmatoarea structura organizatorica:

Serviciul Financiar Contabilitate

În conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice si cu celelalte prevederi legale, Serviciul Financiar Contabilitate a întocmit lunar evidentele contabile pe baza documentelor justificative prevazute de lege. Au fost intocmite, verificate, listate si indosariate registrele contabile obligatorii, alte documente contabile necesare esfasurarii activitatii. Au fost intocmite, verificate si depuse pe baza de semnatura electronica declaratiile fiscale, deconturile de TVA, situatiile financiare anuale/ semestriale, alte raportari prevazute de legislatia in vigoare, la termenele prevazute.

A fost elaborat si aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, pe baza prognozei veniturilor si a cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor venituri.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

Au fost întocmite statele de plata lunare, conform pontajelor primite și însușite sub semnatura de către persoanele responsabile cu acest lucru.

A fost exercitat controlul financiar preventiv asupra tuturor documentelor prevăzute în grafic și au fost înscrise în *Registrul operațiilor supuse controlului financiar preventiv* propriu.

Au fost întocmite lunar balante de verificare a conturilor, dar și situații/ balante analitice pentru reflectarea corectă și reală a tuturor informațiilor financiar-contabile. Aceste situații oferă informații privind stocurile, soldurile la furnizori și clienți, alte creanțe și obligații către bugetul de stat, bugetul local și bugetul asigurărilor sociale. Sunt oferite informații și despre realizarea veniturilor și despre cheltuielile ocazionate de realizarea acestora. Conducerea regiei a asigurat resursele necesare desfășurării activității aplicând cu consecvență politicile contabile astfel încât la 31.12.2022 indicatorii economico-financiar să se încadreze în limitele aprobate.

Biroul Planificare, Pregătire și Implementare Lucrări funcționează în subordinea Directorului economic.

În anul 2022 și această structură a îndeplinit atribuțiile pe care le are în conformitate cu ROF aprobat la nivel de unitate. S-au întocmit la timp și pe baza unor date corecte și reale, situațiile de lucrări care au fost transmise spre verificare autorității tutelare, Consiliul Județean Argeș. Au fost verificate documentații tehnice necesare în realizarea lucrărilor de reparații, întreținere și lucrărilor de investiții realizate pe drumurile județene în anul 2022.

Biroul Achiziții Publice a desfășurat activități specifice acestui domeniu cu respectarea tuturor prevederilor legale. În cursul anului 2022 au fost desfășurate proceduri de achiziții atât pentru materii prime, materiale, combustibil, materiale consumabile, dar și pentru servicii tehnice (proiectări/ expertize), execuții de lucrări de reparații și întreținere și lucrări de investiții realizate de terți pe drumurile județene. Au fost încheiate 75 de contracte din care: contracte pentru prestarea de servicii- 40; contracte de furnizare -27; contracte de execuție lucrări- 8.

Compartimentul Patrimoniu și Administrativ aflat, de asemenea, în subordinea Directorului Economic a desfășurat activități specifice, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare aprobat și cu Regulamentul intern.

Structurile aflate în componența **Directiei Infrastructura Rutiera** sunt:

Compartiment Siguranța Circulației

Atelier Semnalizare Rutiera

Sectia auto-utilaje

Baza Productie-statia de asfalt

Districte: Cepari, Cateasca, Buzoiesti, Harsesti.

<p style="text-align: center;">REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES</p>	<p style="text-align: center;">RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022</p>	<p style="text-align: center;">SITUATII FINACIARE ANUALE 2022</p>
---	--	--

In toate aceste structuri organizatorice s-au desfasurat activitati specifice obiectului de activitate, adica lucrari de reparatii, intretinere si constructie drumuri. Statia de asfalt a asigurat intreaga cantitate de mixturi asfaltice necesara lucrarilor efectuate. Districtele, prin echipele de muncitori aflate in subordinea sefilor de district, au asigurat intretinerea drumurilor judetene atat pe timp de vara cat si pe timp de iarna. Salariatii direct productivi care deservesc Atelierul semnalizare rutiera s-au ocupat de amplasarea semnelor de circulatie de-a lungul retelei de drumuri judetene si de realizarea marcajelor rutiere.

In subordinea directa a **Directorului General** se afla urmatoarele structuri:

Biroul Resurse Umane si Perfectionare

Pe parcursul anului 2022 acest birou a desfasurat activitati specifice de evidenta a resursei umane (incheieri/incetari contracte individuale de munca, intocmire acte aditionale aferente contractelor individuale de munca, intocmire dosare de personal, evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale, intocmirea Fiselor de evaluare a salariatilor, eliberarea de adeverinte). In cursul anului 2022 au incetat 5 contracte individuale de munca (1 economist, 3 muncitori, 1 sofer) si au fost incheiate 5 contracte individuale de munca (3 soferi, 2 muncitori). In cadrul structurii organizatorice a regiei, in cursul anului 2022 au fost operate urmatoarele modificari ale Statului de functii nenominal : prin HCJ nr. 125/ 30.05.2022 s-a suplimentat numarul de soferi din cadrul Sectiei Autoutilaje cu 2 posturi pentru deservirea celor doua autobasculante Ford Trucks care au fost date in administrarea regiei de catre autoritatea tutelara., prin HCJ nr. 303/ 27.10.2022 un post de muncitor calificat a fost transformat in post de muncitor necalificat, iar prin HCJ nr. 328/ 28.11.2022 un post de inspector de specialitate vacant din cadrul Biroului Pregatire si Implementare Lucrari a fost transformat in post de sofer si mutat in cadrul Sectiei Autoutilaje. Toate aceste modificari au fost facute pentru asigurarea resursei umane necesare sectorului productiv in corelare cu baza materiala.

Serviciul Juridic

Serviciul juridic s-a ocupat de dosarele cu litigii ale regiei, aflate pe rol, si de solutionarea acestora in conditii favorabile regiei. De asemenea, serviciul juridic s-a ocupat si de verificarea clauzelor contractuale din contractele pe care regia le-a incheiat pe parcursul perioadei.

Compartiment SSM+PSI

Acest compartiment s-a ocupat de activitatile specifice: instruirea periodica a salariatilor pe linie de siguranta si securitate in munca, protectie impotriva incendiilor, asigurarea controlului medical periodic pentru toti salariatii in functie de calificarea si postul ocupat.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

3. TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

3.1. Bugetul RAJD ARGEȘ R.A.

Finanțarea cheltuielilor regiei este asigurată în totalitate din venituri proprii realizate din prestarea de lucrari de investitii, reparatii si intretinere efectuate pe drumurile judetene.

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJD Argeș pentru anul 2022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 53/ 24.02.2022.

3.2. Informații legate de procesul de achiziții publice

Precizăm că, până la data de 31.12.2022, achizițiile s-au realizat prin sistemul electronic, cu respectarea prevederile legale.

3.3. Informații despre litigii în care este implicată regia (în general, nu doar cele legate de achiziții publice)

Situația litigiilor la data de 31.12.2022 este următoarea:

-26 de actiuni, din care 17 sunt finalizate cu hotarari pronuntate iar 9 sunt in continuare pe rol.

3.4. Organigrama

Organigrama RAJD Arges R.A., Statul de functii nenominal, Regulamentul de Organizare si Functionare sunt afisate la sediul si pe site-ul regiei, cu evidentierea numarului de persoane care ocupa functii de conducere si a numarului de posturi ocupate, respectiv a numarului total de posturi vacante.

3.5. Negocierea Contractului Colectiv de Munca

Incepand cu data de 27.05.2022 reprezentatii RAJD Arges au inceput negocierea Contractului Colectiv de Munca, la nivel de unitate impreuna cu reprezentantii Federatiei Generale a Sindicatelor Familia. Printre revendicarile reprezentantilor sindicali s-au numarat: stabilirea unei grile de salarizare, numarul de zile de concediu de odihna sa fie stabilit in functie de vechimea in munca a salariatului, acordarea sporului de toxicitate pentru asfaltatori, acordarea tichetelor de masa la nivelul maxim stabilit de lege, acordarea tichetelor de vacanta, acordarea de prime cu prilejul sarbatorilor de Paste si Craciun, acordarea de salarii compensatorii pentru salariatii disponibilizati. Pana la sfarsitul anului

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

2022 s-a cazut de acord asupra numarului de zile de concediu de odihna anual, acordat in functie de vechime, si s-a stabilit o grila de salarizare. S-a facut, de asemenea, si o renegociere a tuturor salariilor brute, in functie de categoriile de personal stabilite conform grilei, aici tinandu-se cont si de prevederile OUG 168/2022 prin care se modifica salariul minim brut pe economie in domeniul constructii. Negocierile au continuat si in anul 2023.

4. RELATIA CU COMUNITATEA

4.1. Raport de activitate Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare

R.A.J.D. Argeș R.A. a comunicat pe site-ul instituției următoarele informații de interes public:

- a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea regiei;
- b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor,
- c) numele și prenumele persoanelor din conducerea regiei și a responsabilului cu difuzarea informațiilor publice;
- d) coordonatele de contact ale regiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
- e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

4.2. Raport de activitate, Legea nr.52/2003, republicată

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.52/2003, RAJD Argeș R.A. nu se încadrează la autorități publice.

4.3. Informații despre atragerea de resurse din comunitate

Până în prezent, RAJD Argeș nu a lucrat cu voluntari, nu a încheiat parteneriate cu alte instituții publice și nu a participat în asociații internaționale.

5. LEGISLAȚIE

Nu a fost cazul inițierii unor proiecte de acte normative.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

6. ALTE INFORMATII

6.1. Dezvoltarea previzibila a entitatii

Si in perioadele urmatoare, regia isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca si in exercitiile financiare anterioare. Va realiza, cu precadere, activitati de constructie a drumurilor si activitati de reparatie si intretinere a retelei de drumuri judetene, atat pe timp de vara cat si in sezonul rece. Lucrarile vor fi executate de regie folosind baza materiala proprie si de terti, acolo unde baza materiala existenta nu este suficienta. Se vor mentine si activitatile adiacente, adica eliberarea de acorduri, avize si autorizatii pentru lucrarile care se desfasoara de-a lungul retelei de drumuri judetene.

6.2. Existenta de sucursale ale entitatii

RAJD Arges nu detine sucursale, activitatea se desfasoara la sediul declarat si in districte.

6.3. Expunerea regiei la riscul de pret, riscul de lichiditati si la riscul de flux de numerar

Politicile si obiectivele regiei in ceea ce priveste managementul riscului tin de mentinerea unui risc scazut de incasare a creantelor, asigurarea unui echilibru intre perioada de incasare a creantelor si cea de plata a datoriilor, elaborarea si respectarea unor proceduri in ceea ce priveste incasarile si platile. Pentru a evita situatiile in care regia ar putea fi supusa efectelor riscului de lichiditati si flux de numerar, conducerea acesteia a facut pe parcursul anului 2022 esalonari la plata cu furnizorii, in functie de prognoza incasarilor, astfel ca nu au existat riscuri de incapacitate de plata, iar fluxul de numerar generat de activitatea propriu-zisa a fost directionat catre achitarea datoriilor.

6.4. Evaluarea posturilor din situatiile financiare

Evaluarea posturilor din situatiile financiare prezentate s-a facut tinandu-se cont de principiile contabilitatii:

- principiul permanentei metodelor
- principiul continuitatii activitatii
- principiul prudentei
- principiul independentei exercitiilor financiare
- principiul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv
- principiul intangibilitatii
- principiul necompensarii

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

Anexa
la Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al RAJD Arges
pe anul 2022
LUCRARI EXECUTATE

I.LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE EXECUTATE IN REGIE PROPRIE

NR. CRT.	IND.	DENUMIRE LUCRARE
1	101.1.1	Reparatii asfaltice
2	101.1.5	Reprofilare drum Intretinere platforma drum prin aport de piatra sparta
3	101.2.1	Lucrari de taieri de acostamente
4	101.2.2	Asigurarea scurgerii apelor
5	101.2.4	Asigurarea esteticii rutiere
6	102	Lucrari de intretinere pe timp de iarna/ dezapezire
7	107	Siguranta rutiera Montat table indicatoare Montat si reparatie parapet Reparatie parapet tip lisa Marcaje rutiere Montat parapet beton tip NEW JERSEY Montat oglinda rutiera
8	113	Lucrari accidentale/ Lucrari de interventie la podet
9	A.1.6.3.	Recensamantul circulatiei

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

II. LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINRE EXECUTATE DE TERTI

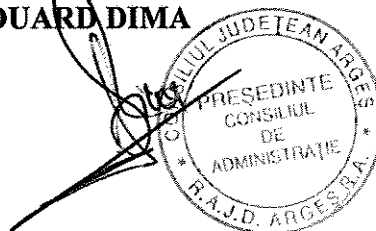
NR. CRT.	IND.	DENUMIRE LUCRARE
1	105	Covor bituminos pe drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – lim. Jud. Olt, km 0+000-9+720, L = 9,72 km, comunele Moraresti si Cuca, jud. Arges – PT+ executie
2	113	Lucrari de interventie calamitati si refacere elemente infrastructura rutiera si pietonala pe DJ 703 I Merisani – Malureni-Valsanesti – Bradulet , com. Bradulet.- PT+ executie
3	119	Lucrari de reparatii si reamenajare grupuri sanitare – cladirea sediului RAJD si cladire dormitor muncitori
4	113	Lucrari de interventie calamitati si refacere elemente infrastructura rutiera si pietonala pe DJ 703 I Merisani – Malureni-Valsanesti – Bradulet, km 40+000 si pod km 34+640 com. Bradulet.
5	113	Lucrari de interventie calamitati si refacere elemente infrastructura rutiera si pietonala pe DJ 738 Poienari – jugur – Draghici – Mihaesti, km 15+950, com. Mihaesti
6	113	Executie parapet metalic tip lisa si acostament consolidat din beton pe DJ 738 Poienari – jugur – Draghici – Mihaesti, km 15+950, L = 80 m, com. Mihaesti
7	105	Covor bituminos pe DJ 735 , km 0+000-0+850 si km 1+200-1+211, L = 10,87 km , loc. C-lung, Bughea de sus, Albestii de Muscel
8	113	Lucrari de interventie calamitati – pod pe DJ 703 F, km 24+921, comuna Cepari
9	119	Lucrari de reabilitare la cladire district Buzoiesti, comuna Buzoiesti, jud. Arges- reparatii acoperis si inlocuiretamplarie PVC si reparatii
10	119	Lucrari de reabilitare la cladire district Buzoiesti, comuna Buzoiesti, jud. Arges- amenajari interioare dormitoare si holuri parter

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---

III. LUCRARI DE INVESTITII EXECUTATE DE TERTII

NR. CRT.	IND.	DENUMIRE LUCRARE
1	Inv.	Modernizare drum judetean DJ 508 Cateasca (DJ 703 B) -- Furduiesti – Teiu – Buta, km 12+400-17+217, L = 4,817, com. Teiu si Buta
2	Inv.	Modernizare DJ 702 F lim. Jud. Dambovita – Slobozia, km 17+984-18+441, L = 457 m, jud. Arges – PT+ executie
3	Inv.	Modernizare DJ 704 E Ursoaia – Bascovele - Cearesti, km 3+100-7+600, L = 4,5 km, judetul Arges – PT+ executie

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE RAJD ARGES
EDUARD DIMA**



REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES PENTRU ANUL 2022	SITUATII FINACIARE ANUALE 2022
--	---	---