

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Situațiilor financiare anuale
simplificate la 31 decembrie 2003,
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 25 martie 2004;

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată la nr. 1884 din 17 martie 2004, prin care se propune aprobarea Situațiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2003, ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr. 1885 din 17 martie 2004, precum și avizele comisiilor de specialitate ;

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, în temeiul art. III din Ordonanța Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 310/2002, art.1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și Ordinul nr. 306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene;

În temeiul art.109 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Situațiile financiare anuale simplificate la 31.12.2003 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Secretarul general al județului Vâlcea, prin Compartimentul Cămară, va comunica această hotărâre direcțiilor de specialitate din

cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Vâlcea și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Iulian Comănescu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

Constantin Dirinea

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 30 - din 25 martie 2004

STA/STA/1 ex

LISTARE DGFPJ

FORMA DE PROPRIETATE 11
 Regii autonome
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 sectorul 0 Constructii de autostrazi, drumuri, aeroportuare si
 nr.28
 COD CLASA CAEN 4523
 COD FISCAL / COD UNIC DE INREGISTRARE 7796899

BILANT
 la data de 31/12/2003

- mii lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL	SFARSITUL
		ANULUI	ANULUI
IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	11	537621	403211
(207+208+233+234-2801...-290-293*)			
IMOBILIZARI CORPORALE	21	195428671	200180421
(213+214+231+232-2811-2812...-291-293*)			
IMOBILIZARI FINCIARE	31	15266961	19124171
(263+265+267-296)			
IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	41	211233251	219707801
CIRCULANTE I. STOCURI	51	63715161	96618891
(303+308+331+332+341+345+346...-4428)			
Chetele ce urmeaza a fi incasate dupa (ct. 4092+411...+5187)	61	185828921	304063131
IMOBILIZARI FINCIARE PE TERMEN SCURT	71	01	01
(503+505+506+508+5113+5114...-596-598)			
IMOBILIZARI LA BANCI	81	661141	23754321
(512+5125+531+532+541+542)			
CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	91	250205221	424436341
AVANS (ct. 471)	101	3857651	9846101

2/19/77/A#177/A#177/A#177/A#177 --- LISTARE (GFR) --- 2/19/77/A#177/A#177/A#177/A#177 ---

10

- #12 (81) -

		(No.)	(No.)	
			FOLD / LA	
			INCEPUTUL	SFARSITUL
			ANULUI	ANULUI
REZERVATUL EXERCITIULUI	----- Sold D	1 291	60470051	65353251
REZERVATUL (ct. 121)	----- Sold D	1 301	01	01
REZERVA profitului (ct. 129)		1 311	60470051	65353251
REZERVATUL PROPRII		1 321	137670471	163811771
REZERVATUL (ct. 25+26+27-28+29-30-31)		1 1		
REZERVATUL public (ct. 1018)		1 331	167520320	167520320
REZERVATUL (rd. 32+33)		1 341	326194251	331332551

NUME si prenumele

INTOCMIT,
Numele si prenumele



ECONOMIST TARELARIU DANON

Secretar

LISTARE DGFJ

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2003

- mii lei -

INDICATORULUI	Nr. l	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
Profit neta (rd. 02 la 04)	1 11	801934731	1216638701
	1 21	799309811	1216638701
	1 1		
Amortizarea marfurilor (ct. 707)	1 31	01	01
Subventii de exploatare aferente	1 41	2624921	01
Impoziti nete (ct. 7411)	1 1		
Impozitului Sold C	1 51	4379401	3821611
Sold D	1 61	01	01
Amortizata (ct. 721+722)	1 71	01	01
Impozit din exploatare (ct. 7417+758)	1 81	6170151	3368751
REZERVATIA - TOTAL	1 91	812484281	1223829061
	1 1		
Impozit cu materiile prime si materialele (ct. 601+602)	1 101	353829401	510587591
	1 1		
Impozit materiale (ct. 603+604+606+608)	1 111	7794621	29681851
Impozit din afara	1 121	12040181	10055571
Impozit (ct. 605)	1 1		
Impozit privind marfurile (ct. 607)	1 131	01	01
Impozit personalul (rd. 15+16), din care:	1 141	228361571	284741361
(ct. 621+641)	1 151	166125271	208435681
Impozit cu asigurarile si protectia	1 161	62236301	75305681
	1 1		

LISTARE DGF PJ

- mii lei -

INDICATORULUI	Nr. / rd. /	EXERCITIUL / FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
si provizioane pentru deprecierea	171	10420641	17353461
corporale si necorporale (rd.18-19)	1		
Indici (ct. 6811+6813)	1 181	14854961	17353461
Indici (ct. 7813)	1 191	4434321	01
valoria activelor circulante	1 201	01	01
Indici (ct. 654+6814)	1 211	01	01
Indici (ct. 754+7814)	1 221	01	01
Indici de exploatare (rd. 24 la 26)	1 231	109472821	267616091
Indici privind prestatiile externe	1 241	67853211	233386611
(rd.61+621+622+623+624+625+626+627+628)	1 1		
Indici cu alte impozite, taxe si similare (ct. 635)	1 251	41449201	20938881
Indici cu despagubiri, donatii si similare (ct. 658)	1 261	170411	13290601
Indici provizioanele pentru riscuri si (rd. 28-29)	1 271	01	01
Indici (ct. 6812)	1 281	01	01
Indici (ct. 7812)	1 291	01	01
RE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17+20+23+27)	1 301	721919231	1120035921
RE EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	1 311	90565051	103793141
(rd. 30-09)	1 321	01	01
Indici interese de participare (rd.7615+7616)	1 331	01	01

NOTA EXPLICATIVA

- mii lei -

REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. / rd. /	NR. UNITATI	SUME
profit	11	11	65353251
pierdere	21	01	01

- mii lei -

PLATILE RESTANTE	Nr. / rd. /	TOTAL (COL. 2+3)	DIN CARE:
			IPT. ACT. CURENTE IPT. INVESTITII
		1	2 3
TOTAL (rd. 04+08+14 la 18+22),	31	16068161	16068161 01
restanti -- Total (rd. 05 la 07),	41	5208751	5208751 01
de zile	51	5051251	5051251 01
de zile	61	157501	157501 01
	71	01	01 01
restante fata de bugetul asig. sociale (la 13), din care:	81	10177731	10177731 01
pt. asig. sociale de stat datorate salariati si alte pers. asimilate	91	6782101	6782101 01
jur. sau fiz. ce angaj. pers. salariat	101	2165651	2165651 01
asig. la fd. asig. soc. de sanatate	111	01	01 01
pt. pensia suplimentara	121	1078731	1078731 01
jur. sau fiz. ce utiliz. munca salar. ajutorul de somaj de la salariati	131	151251	151251 01
restante fata de bugetele fondurilor	141	681681	681681 01



LISTARE DGFPJ

- mii lei -

PLATILE RESTANTE	Nr. l				
	lrd. l	TOTAL	DIN CARE:		
	l l	(COL. 2+3)	IPT. ACT. CUREN		
	l l	1	2	3	
de fata de alti creditori	l 151	01	01		01
neplatite la termenul stabilit	l 161	01	01		01
neplatite la termenul stabilit	l 171	01	01		01
reanbursate la scadenta	l 181	01	01		01
la 21), din care:	l l	1	1		1
30 de zile	l 191	01	01		01
90 de zile	l 201	01	01		01
1 an	l 211	01	01		01
	l 221	01	01		01

- mii lei -

NUMAR DE SALARIATI	Nr. l		
	lrd. l	AN PRECEDENT	AN CUREN
salariati	l 231	3101	2651

INTOCMIT,
Numele si prenumele

ECONOMIST TARBITORU DAMIAN

Semnatara



LISTARE DGF PJ

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- mii lei -

ACTIVELOR IMOBILIZATE	Nr.1	1	1	1	1	1	1
VALORI BRUTE	rd.1	SOLD	CRESTERI	REDUCERI	IDIN CARE:	SOLD FINAL	
DE IMOBILIZARI	1	INITIAL	1	TOTAL	IDEZMEMBRARI SI	(COL.5=1+2-3)	1
	1	1	1	1	ICASARI	1	1
	1	1	1(1)	1	2(2)	1	3(3)
							4(4)
							5(5)
NECORPORALE Cheltuieli de constituire	11	01	01	01	X	1	01
de dezvoltare	1	1	1	1	1	1	1
	1	21	571001	101021	01	X	1
							672021
Imobilizari necorporale in curs	1	31	01	01	01	X	1
	1	41	571001	101021	01	X	1
							672021
NECORPORALE Terenuri	1	51	4500001	01	01	X	1
	1	61	120893241	01	13258991	13258991	107634251
Autoturisme si masini	1	71	163303671	29904001	1232631	1232631	191975041
Autoturisme, utilaje si mobilier	1	81	2883561	01	1501	1501	2882061
Imobilizari corporale in curs	1	91	18737091	29904001	29904001	X	1
	1	101	310317561	59808001	44397121	14493121	325728441
IMOBILIZARI FINANCIARE	1	111	15266961	15603181	11745971	X	1
TOTAL (rd. 04+10+11)	1	121	326155521	75512201	56143091	14493121	345524631

- mii lei -

AMORTIZARI ACTIVELOR IMOBILIZATE	Nr.1	1	1	1	1	1
VALORI DE IMOBILIZARI	rd.1	SOLD	AMORTIZARE	AMORTIZARE	AMORTIZARE	
	1	INITIAL	IN CURSUL	IAFERENTA	LA	1
	1	1	ANUAL	IMOBILIZARILOR	SFARSITUL	1
	1	1	1	ISCASE DIN	ANULUI	1
	1	1	1	EVIDENTA	(COL.9=6+7-8)	1
	1	1	6(1)	1	7(2)	1
						8(3)
						9(4)
NECORPORALE Cheltuieli de constituire	131	01	01	01	01	01
de dezvoltare	1	1	1	1	1	1



LISTARE DBFPJ

- mii lei -

CONTABILIZAREA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE	Nr. / rd.	AMORTIZARE			
		SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCADASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL. 9=6+7-8)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
Imobilizari	1 14	33381	235431	01	268811
(14+14)	1 15	33381	235431	01	268811
IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri	1 15	01	01	01	01
Imobilizari	1 17	28082241	1746731	5343381	24485591
echipamente tehnice si masini	1 18	84341561	15394621	1215701	98520481
utilitati, utilaje si mobilier	1 19	2465091	77711	851	2541951
(17 la 19)	1 20	114888891	17219061	6559931	125548021
TOTAL (rd. 15+20)	1 21	114922271	17454491	6559931	125816831

- mii lei -

CONTABILIZAREA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE	Nr. / rd.	PROVIZIUNE			
		SOLD INITIAL	PROVIZIUNE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	PROVIZIUNE RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (COL. 13=10+11-12)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
IMOBILIZARI NECORPORALE Chelt. de constituire	1 22	01	01	01	01
costuri de dezvoltare	1 23	01	01	01	01
Imobilizari	1 23	01	01	01	01
Imobilizari necorporale in curs	1 24	01	01	01	01
(22 la 24)	1 25	01	01	01	01
IMOBILIZARI NECORPORALE Terenuri	1 26	01	01	01	01
Imobilizari	1 27	01	01	01	01
echipamente tehnice si masini	1 28	01	01	01	01

D.P. VĂLCEA

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

Nota 1

Active immobilizate

mii lei

	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări	57.100	10.102	-	67.202	3.338	23.543	-	26.881
Imobilizări	450.000	-	-	450.000	-	-	-	-
Imobilizări	12.089.324	-	1.325.899	10.763.425	2.808.224	174.673	534.338	2.448.559
Imobilizări	16.330.367	2.990.400	123.263	19.197.504	8.434.156	1.539.462	121.570	9.852.048
Imobilizări	288.356	-	150	288.206	246.509	7.771	85	254.195
Imobilizări	1.873.709	2.990.400	2.990.400	1.873.709	-	-	-	-
Imobilizări	1.526.696	1.560.318	1.174.597	1.912.417	-	-	-	-
Imobilizări	32.615.552	7.551.220	5.614.309	34.552.463	11.492.227	1.745.449	655.993	12.581.683

D.P. VĂLCEA

Nota 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Formarea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru garanții	104.004	-	-	104.004
	104.004	-	-	104.004

Repartizarea profitului

mii lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	6.535.325
Reserva legală	-
Amortizarea pierderii contabile	-
Participare salariați la profit an 2003	653.532
Retențiunile din profitul net al regiei - 2003	3.267.662
Rezerve din profit constituite ca surse proprii de finanțare	2.614.131

Analiza rezultatului din exploatare

mii lei

Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	80.193.473	121.663.870
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	71.937.222	112.482.416
3. Cheltuielile activității de bază	46.330.222	57.128.385
4. Cheltuielile activităților auxiliare	15.607.000	26.879.895
5. Cheltuielile indirecte de producție	10.000.000	28.474.136
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	8.256.251	9.181.454
7. Cheltuielile de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administrație	396.209	932.198
9. Alte venituri din exploatare	399.045	865.662
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	9.056.505	10.379.314

Situația creanțelor și a datoriilor

mii lei

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care :	30.406.313	30.406.313	-
- furnizori debitori	18.050	18.050	-
- clienți	29.632.348	29.632.348	-
TVA	688.291	688.291	-
Debitori	37.004	37.004	-
Alte creanțe în legătură cu personalul	30.620	30.620	-

mii lei

Datorii	Sold la 31 decembrie (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care :	32.158.134	32.158.134		
Conte bancare pe termen scurt	6.768.996	6.768.996		
Impozite	12.574.048	12.574.048		
Datorii	68.168	68.168		
Datorii cu personalul și asigurări sociale	10.408.493	10.408.493		
Impozite	294.629	294.629		
Impozit pe profit	2.043.800	2.043.800		

Principii, politici și metode contabile

Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale regiei au fost efectuate în acord cu principiile contabilității.

Nu au existat abateri de la aceste principii generale.

Metoda utilizată pentru calculul amortismentelor este liniară.

Nota 7

Acțiuni și obligațiuni

Patrimoniul regiei este de 230.899 mii lei.

Nu este cazul în ceea ce privește emiterea de acțiuni și obligațiuni.

Nota 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Salariul directorului general cumulată la 31.12.2003 este de	681.030 mii lei
Număr mediu de salariați - metoda veche	265
- metoda nouă	280
Salarii plătite	20.437.838 mii lei
Cheltuieli cu asigurări	7.630.568 mii lei

Alte informații

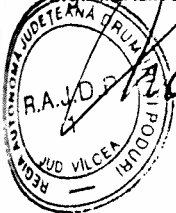
Forma juridică a întreprinderii este regie de stat, cu sediul în Rm.Vâlcea, înființată de Consiliul prin Hotărârea 107/1992 și completată cu Decizia nr. 115/1994.

R.A.J.D.P. Vâlcea nu are contracte de asociere cu alte întreprinderi.

Față de declarația fiscală privind impozitul pe profit la 31.12.2003, înregistrat la nr. 884 din 02.2004, finalizării operațiunilor contabile suma a scăzut de la 2.908.982.439 lei la 2.646.128.771 lei

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Alexandru Mosteanu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Damian Tărbujaru