

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI

PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI ARGES R.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Județului Argeș R.A. , cu sediul in Comuna Bradu, sat.Geamăna ,nr. 623 , judetul Arges, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03 /981/ 2010 , avand cod unic de inregistrare RO 27457340 ,a desfășurat in anul 2014 activități de prestări servicii ,realizând următorii indicatori:

-venituri totale	- 6.206.857 lei
-cheltuieli totale	- 5.841.690 lei
-profit brut	- 365.834 lei
-impozit pe profit	- 58.547 lei
-profit net	- 307.337 lei

Profitul net in suma de 307.337 lei , s-a propus să fie repartizat conform O.G.64 /2001 pentru următoarele destinații:

-vărsăminte la Consiliul Judetean Argeș	- 153.669 lei
-surse proprii	- 153.668 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82 /1991, republicată ,cu modificările si completările ulterioare , si ale O.M.F.P. nr.3055 /2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare,Ordinul.79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

PRESEDINTE C.A.

MOICEANU GABRIEL



RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Nr. crt.	Elemente de active	Denumire cont	Valoarea bruta			Amortizari si ajustari de valoare			lei
			Sold la 01.01.2014	Cresteri	Reduceri si cedari	Sold la 31.12.2014	Ajustari inregistrate	Reduceri sau reluari	
1	Licenta program informatic/alte imb.	cont. 205 cont 208	5011 3132	339 400		5350 3532			Sold la 31.12.2014
2	Cheltuieli constituire	cont 201		116		116			
3	Calculator PS	cont. 214	2191			2191	183		2191
4	Echipament tehnol.	cont 213		2653		2653	405		405
x	TOTAL	x	10334	3508	x	13842	2008	588	2596

*Imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate in evidenta contabila la pretul de achizitie.

**Metoda de inregistrare a amortizarii este metoda liniara.

***Nu a fost cazul de reevaluare a imobilizarilor.



Director economic
Tuluca Camelia

RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

lei


Nr. crt.	Elemente de provizion	Denumire cont	Sold la 31.12.2014	Transferuri		Sold la 31.12.2014
				in cont	din cont	
0	1	2	3	4	5	6=3+4-5
x	TOTAL	x	x	x	x	x

*In anul 2014, regia nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Administrator
Ciocnitu Eduard - Dumitru



Director economic
Tuluca Camelia



RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

lei		
Nr. crt.	Destintia	Suma
1	Profit net de repartizat, din care:	x
	*rezerva legala	x
	**acoperirea pierderii contabile	x
	***dividende	x
	****alte repartizari	x
2	Profit nerepartizat	307337

*Profitul net contabil inregistrat la 31.12.2014, urmeaza a fi repartizat in cursul anului 2015, conform normelor legale, dupa aprobarea Bilantului contabil , de Consiliul de Administratie al Regiei si de catre Consiliul Judetean Arges.

Administrator
Ciocnitu Eduard - Dumitru



Director economic
Tuluca Camelia

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Tuluca Camelia, the Director Economic.

RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei

Nr. crt.	Indicatorul	Exercitiul precedent anul 2013	Exercitiul curent anul 2014
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri	6021122	6206856
2	Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate (3+4+5)	5491978	5807037
3	Cheltuielile activitatii de baza	5483810	5786109
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	8168	1331
5	Cheltuielile indirecte de productie		19597
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	529144	399819
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administratie	22961	34338
9	Alte venituri de exploatare	40	1
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	506223	365482

Director
Ciocnitu Eduard - Dumitru



Director economic
Tuluca Camelia

RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

Denumire creante	Denumire cont	Sold la 31.12.2014	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
1	2	3 = 4 + 5	4	5
TOTAL din care:	x	288036	251833	36203
Cienti interni	411	269942	233739	36203
Furnizori debitori	409	2108	2108	
Avansuri acordate personalului	425			
Alte creante in legat.cu pers.	4282			
Contributia la concedii si indem.	431.6	15986	15986	
TVA neex.achizitii	4428			
Debitori diversi	461			

Denumire datorii	Denumire cont	Sold la 31.12.2014	Termen de exgibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
1	2	3=4+5+6	4	5	6
TOTAL din care:	x	615436	615436		
Furnizori interni	401	41497	41497		
Cienti - creditori	419	3226	3226		
Salarii datorate personal	421	219099	219099		
Salarii - ajutoare materiale personal	423	6603	6603		
Retineri salarii	427	23711	23711		
Alte retineri personal	428	1399	1399		
Buget asigurari sociale de stat	431.1/431.2	90403	90403		
Buget asigurari sociale sanatate	431.3/431.4	36229	36229		
Buget asigurari sociale pt. somaj	437.1/437.2	3246	3246		
Buget fonduri speciale	431 / 447	4463	4463		
Buget de stat	441/444	69095	69095		
TVA de plata	4423	116465	116465		
Alte datorii buget local	448				

*Clauze legate de achitarea datoriilor - nu este cazul

**Datoriile pentru care s-au depus garantii - nu este cazul

***Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane - nu este cazul

****Valoarea obligatiilor privind plata pensiilor - nu este cazul.

Director
Ciocnitu Eduard - Dumitru

Director economic
Tuluca Camelia

Tuluca

RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 6


PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

- a). Unitatea a respectat reglementarile si prevederile OMFP nr. 3055 / 2009 si OMFP metoda FIFO „primul intrat - primul iesit"
 - b). Unitatea nu prezinta abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile in vigoare.
 - c). Valorile prezentate in situatia financiara a unitatii nu sunt comparabile cu alte cazuri.
 - d). Activele imobilizate sunt incluse in situatiile financiare la costul de achizitie mai putin amortizare aferenta inregistrata in evidenta contabila. Amortizarea pentru activele imobilizate se calculeaza conform metodei liniare fiind respectate prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea activelor corporale si necorporale.
 - e). Stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achizitie, fiind utilizata in cazul acestora metoda FIFO „primul intrat - primul iesit"
 - f). Unitatea nu detine active si obligatii care fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal.
- Creantele si datoriile sunt prezentate in situatia financiara la valoarea de intrare, nefiind necesara constituirea de provizioane in legatura cu acestea.

Director
Ciocnitu Eduard - Dumitru



Director economic
Tuluca Camelia



RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Se prezinta urmatoarele informatii:

- a). R.A.D.P.P. nu detine certificate de participare, valori mobiliare si obligatiuni convertibile.
- b). R.A.D.P.P. nu are constituit capital social, fiind infiintata in baza Hotararii nr.175/ 20.09.2010, emisa de Consiliul Judetean Arges.
- c). R.A.D.P.P. nu detine actiuni emise si actiuni rascumparabile.
- d). R.A.D.P.P. nu detine obligatiuni emise sau obligatiuni emise de o persoana juridica.

Director
Ciocnitu Eduard - Dumitru



Director economic
Tuluca Camelia

RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

a). R.A.D.P.P. a avut in cursul anului 2014, un numar mediu de 220 salariati , pentru care au fost inregistrate cheltuieli de personal in suma totala de lei 5036816, din care: salarii in suma de 3964220 lei si contributii aferente acestora in suma de 1072596 lei.

b).La data de 31.12.2014, unitatea inregistra un numar de 225 de salariati incadrati cu contract individual de munca.

c). Incepand cu data de 01.08.2014, directorul general este salarizat conform contractului de mandat.

d). Membrii Consiliului de Administratie, sunt retribuiti conform OG. 109/2011.

e).Unitatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau membrilor Consiliului de administratie in exercitiul financiar 2014.

Director,
Ciocnitu Eduard - Dumitru



Director economic,
Tuluca Camelia

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1). Indicatori de lichiditate:

a). Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant):

(reprezinta capacitatea unitatii de a plati datoriile pe termen scurt, utilizand activele pe termen scurt)

$$\text{Active curente} / \text{Datorii curente} = 1202001 / 615436 = 1,953$$

valoarea optima pentru acest indicator este in general 2

*reprezinta o valoare acceptabila si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b). Indicatorul lichiditatii imediate:

(capacitatiea unitatii de a plati datoriile pe termen scurt, utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate)

$$\text{Active curente} - \text{Stocuri} / \text{Datorii curente} = 1202001 - 71488 / 615436 = 1,837$$

valoarea optima pentru acest indicator este in general 1

2). Indicatori de risc:

a). Indicatorul gradului de indatorare:

$$\text{Capital imprumutat} / \text{Capital propriu} \times 100 = 0 / 0 = 0 \text{ sau}$$

$$\text{Capital imprumutat} / \text{Capital angajat} \times 100 = 0 / 0 = 0.$$

unde:

capital imprumutat = credite peste un an

capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b). Indicatorul privind acoperirea dobanzilor:

*Determina de cate ori unitatea poate achita cheltuielile cu dobanda, cu cat valoarea este mai mica cu atat pozitia unitatii este considerata riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dabanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \text{nr. de ori} = 0$$

3). Indicatori de gestiune:

a). Indicatorul viteza de rotatie a stocurilor:

$$\text{Costul vanzarilor} / \text{Stocul mediu} = \text{nr.de ori} = 0$$

b).Indicatorul numar de zile de stocare:

$$\text{Stoc mediu} / \text{Costul vanzarilor} \times 365 \text{ zile} = \text{nr.de zile}$$

c). Viteza de rotatie a debitelor - clienti

* calculeaza eficacitatea unitatii in colectarea creantelor sale.

** exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre unitate.

Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365 zile = $269942 / 6206856 \times 365 \text{ zile} = 15,87 \text{ zile}$

*o valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creante mai greu de incasat.

d). Viteza de rotatie a creditelor - furnizor.

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care unitatea il obtine de la furnizorii sai, in mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri x 365 zile = $41497 / 473497 \times 365 \text{ zile} = 31,99 \text{ zile}$.

e). Viteza de rotatie activelor imobilizate:

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate = $6206856 / 11246 = 551,916 \text{ ori}$

f). Viteza de rotatie a activelor totale:

(evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea cifrei de afaceri generate de activele entitatii)

Cifra de afaceri / Active totale = $6206856 / 1213247 = 5,116 \text{ ori}$

g). Viteza de rotatie a activelor circulante:

(indicatorul exprima nr. de rotatii efectuate de activele circulante in realizarea cifrei de afaceri)

Cifra de afaceri / Active circulante = $6206856 / 1202001 = 5,164 \text{ ori}$

4). Indicatori de profitabilitate:

a). Renatabilitatea capitalului angajat.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / capital angajat = $365884 / 610221 = 0,5995$

*unde capitalul angajat se refera la activele totale minus datoriile curente.

b). Marja bruta din vanzari:


Profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100 = $365884 / 6206856 \times 100 = 5,954\%$

*o scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca unitatea nu este capabila sa isi controleze costurile si sa obtina preturile de vanzare optime.

Director
Ciochitu Eduard - Dumitru



Director economic
Tuluca Camelia



RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a). Informatii cu privire la prezentarea unitatii:

Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges RA, este infiintata prin Hotararea nr.175/20.09.2010 emisa de Consiliul Judetean Arges, cu sediul social in comuna Bradu, sat Geamana, nr.623, judetul Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges sub nr. J03/981/2010, avand Codul de Inregistrare Fiscala RO 27457340, ca regie autonoma.

b). Informatii privind relatiiile unitatii cu filiale, societati asociate sau alte societati in care se detin titluri strategice:

RADPP Arges RA, nu are filiale si nu detine titluri de participare strategice.

c). modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor:

Elementele de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor au fost exprimate in moneda nationala „lei”, iar cele exprimate in moneda straina la cursul de schimb anuntat de BNR. din ziua efectuarii operatiunii.

d). Informatii referitoare la impozitul pe profit:

RADPP Arges RA, este platitoare de impozit pe profit, in procent de 16%.

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, este evidentiata in declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2014.

e). Alte informatii:

- cifra de afaceri in suma totala de 6206856 lei este obtinuta din prestari servicii diverse
- unitatea nu are inregistrate cheltuieli cu chiriile aferente contractelor de leasing.
- unitatea nu are inregistrate angajamente acordate.
- unitatea nu are inregistrate angajamente primite.



Director economic,
Tuluca Camelia

tip/simbol CONT	Denumirea conturilor	TOTAL SUME PRECEDENTE la 01-12-14		R U L A J E c u r e n t e		T O T A L S U M E c u m u l a t		S O L D F I N A L la 31-12-14		Simbol CONT
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor	
P 106800	ALTE REZERVE		303888,82				303888,82	303888,82		106800
B 117100	REZULT REPORTAT REPR PROFIT NEREP	425367,95	425367,95			425367,95	425367,95			117100
B 117400	REZULT REPORTAT PROV.CORECT.ERORI	1005,24				1005,24		1005,24		117400
B 121000	PROFIT SI PTERDERI	5767597,42	6060168,67		572772,93	6325604,28	6632941,60	307337,32		121000
*****	Total clasa 1 tot.g:1	6193970,61	6789425,44		572772,93	6751977,47	7362198,37	1005,24	611226,14	*.t.c1.1*
A 201000	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	115,55				115,55		115,55		201000
A 205000	CONCESIUNI,BREVETE SI ALTE DREPTU	5011,08				5349,78		5349,78		205000
A 208000	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	3532				3532		3532		208000
A 213101	ECHIPAMENTE TEHNOLOG.MASINI UTIL.	2653,22				2653,22		2653,22		213101
A 214001	MOB AP BIR ECH DE PROT ALTE ACTIV	2191				2191		2191		214001
A 231000	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	2653,22	2653,22			2653,22	2653,22			231000
P 281301	AMORTIZARE AP SI INSTAL DE MAS SI		368,50		36,85		405,35	405,35		281301
P 281401	AMORTIZ.MOB.AP.BIROTICA		2191				2191	2191		281401
*****	Total clasa 2 tot.g:2	16156,07	5212,72		36,85	16494,77	5249,57	13841,55	2596,35	*.t.c1.2*
A 301108	MATERII PRIME	571,38				571,38		571,38		301108
A 302203	CARBURANTI SPATII VERZI	649,40	609,07		80,66	689,73				302203
A 302220	CARBURANTI AG 09 RGP	234,06	234,06			234,06	234,06			302220
A 302221	CARBURANTI AG 05 JUD	4545,11	4482,23		260,28	4746,77	4742,51	4,26		302221
A 302222	CARBURANTI AG 09 HPA	12068,80	11887,68		2016,08	13999,51	13903,76	95,75		302222
A 302223	CARBURANTI AG 09 AHZ	41543,61	41234,96		4074,90	45618,51	45155,83	462,68		302223
A 302224	COMBUSTIBIL AG 07 TZR	4990,43	4843,06		161,44	5151,87	5007,79	144,08		302224
A 302225	CARBURANTI AG 08 GTH	6915,55	6880,47		84,14	6999,69	6880,47	119,22		302225
A 302226	CARBURANTI AG 09 AFF	1990,50	1882,07		80,70	2071,20	2025,40	45,80		302226
A 302228	CARBURANTI AG 07 XLU	9506,88	9066,18		806,51	10313,39	10313,39			302228
A 302232	COMBUSTIBIL AG 05 WLB	3042,34	2942,41			3042,34	2942,41	99,93		302232
A 302233	CARBURANTI AG 48 SRP	2438,44	2430,64		120,88	2559,32	2539,80	19,52		302233
A 302234	COMBUSTIBIL AG 09 BMD	766,21	659,94			766,21	659,94	106,27		302234
A 302235	COMBUSTIBIL AG 11 LFR	766,32	660,54			887,25	746,07	141,18		302235
A 302422	PIESE SCHIMB AG 09 HPA	725,82	725,82			725,82	725,82			302422
A 302423	PIESE SCHIMB AG 09 AHZ	36761,53	36761,53			36761,53	36761,53			302423
A 302424	PIESE SCHIMB AG 07 TZR				506,45	506,45	506,45			302424
A 302425	PIESE SCHIMB AG 08 GTH	6	6		609,68	615,68	615,68			302425
A 302428	PIESE SCHIMB AG 07 XLU	8,70	8,70			8,70	8,70			302428
A 302431	PIESE DE SCHIMB MASINI SI UT.AGR.	712,09	148,38			712,09	148,38	563,71		302431

tip/simbol CONT	Denumirea conturilor	TOTAL SUME PRECEDENTE la 01-12-14		R U L A J E c u r e n t e		T O T A L S U M E c u m u l a t		S O L D F I N A L la 31-12-14		Simbol CONT
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor	
A 302433	PIESE SCHIMB AG 48 SRP	9,68	9,68			9,68	9,68			302433
A 302802	ALTE MAT CONSUM FURNITURI BIROU	4136,62	2319,16	1115,87	1892,12	5252,49	4211,28	1041,21		302802
A 302803	ALTE MAT CONSUM SPATII VERZI	2901,71	2901,71			2901,71	2901,71			302803
A 302804	ALTE MAT CONSUM MAT CURATENIE	21828,79	20866	4142,42	1248,50	25971,21	22114,50	3856,71		302804
A 302805	ALTE MAT CONSUM -INTRET.REP.INST.	254279,62	243770,27	32310,32	33457,13	286589,94	277227,40	9362,54		302805
A 302821	CONSUMABILE AG 05 JUD	81,43	81,43			81,43	81,43			302821
A 302822	CONSUMABILE AG 09 HPA	145,16	145,16	54,98	54,98	200,14	200,14			302822
A 302823	CONSUMABILE AG 09 AHZ	375,88	375,88			375,88	375,88			302823
A 302824	CONSUMABILE AG 07 TZR	95,93	95,93			95,93	95,93			302824
A 302825	CONSUMABILE AG 08 GTH	8,06	8,06			8,06	8,06			302825
A 302828	CONSUMABILE AG 07 XLU	185,48	185,48			185,48	185,48			302828
A 302833	CONSUMABILE AG 48 SRP	39,53	39,53			39,53	39,53			302833
A 302835	CONSUMABILE AG 11 LFR	29,83	29,83			29,83	29,83			302835
A 303006	MAT NAT OBIECTE INVENTAR -STAMPIL	92367,46	39112,49	1599		93966,46	39112,49	54853,97		303006
*****	Total clasa 3 tot.g:3	504728,35	435404,35	47960,92	45796,71	552689,27	481201,06	71488,21		*T.c1.3*
P 401009	FURNIZORI TAXARE INVERSA	4812,96	5290,46	477,50		5290,46	5290,46			401009
P 401100	FURNIZORI	637140,35	743939,30	162693,61	97392,04	799833,96	841331,34	41497,38		401100
P 404000	FURNIZORI DE IMOBILIZARI =m. fixe	3290	3290			3290	3290			404000
A 409000	FURNIZORI DEBITORI	1704,52	1704,52	2108		3812,52	1704,52	2108		409000
A 411009	RELIEFARE TVA TAX INV aferent ACH	1925,16	1925,16			1925,16	1925,16			411009
A 411100	CLIENTI INTERN	7220100,50	6767564,51	696528,22	879121,99	7916628,72	7646686,50	269942,22		411100
P 419000	CLIENTI CREDITORI		14214,78		-10988,97		3225,81	3225,81		419000
P 421000	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	3625181	3843236	336444	337488	3961625	4180724	219099		421000
P 423000	PERSONAL-AJUTOARE MATER.DATORATE	51910	56242	7154	9425	59064	65667	6603		423000
A 425000	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	49880	48480	500	1900	50380	50380			425000
P 427001	RETINERI CAR INVATAMANT	43445	47062	3617	3937	47062	50999	3937		427001
P 427002	RETINERI CAR PREFECTURA	120804	133644	13632	12146	134436	145790	11354		427002
P 427003	RETINERI DIVERSE	65789	72476	6687	6363	72476	78839	6363		427003
B 427020	CAR	476	1268		1265	476	2533	2057		427020
P 428101	ALTE DATORII IN LEG.CU PERSONALUL	150	150			150	150			428101
P 428110	ALTE RETINERI-GARANTII GESTIONARI	15081	16512	1431	1399	16512	17911	1399		428110
B 428200	ALTE CREANTE IN LEG.CU PERSONALUL	48,44	48,44			48,44	48,44			428200
P 431100	CONTRIB.UNITATII LA ASIG.SOCIALE	744264	797864	53600	54295	797864	852159	54295		431100

R.A.D.P.P.ARGES R.A. -program PROSCC		BALANTA DE VERIFICARE analitica		luna 12 an 2014		pag. 3			
tip/simbol Denumirea conturilor CONT		TOTAL SUME PRECEDENTE la 01-12-14		R U L A J E curen-te		T O T A L S U M E cumulat		S O L D F I N A L la 31-12-14	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoar	Creditor
P 431200 CONTRIB.PERSONAL LA ASIG SOCIALE		384229	419879	35650	36108	419879	455987	36108	431200
P 431300 CONTRIB ANGAJATOR PT AS SOC SANAT		188946	206427	17481	17642	206427	224069	17642	431300
P 431400 CONTRIB ANGAJATIPT AS SO SANATATE		199524	217989	18465	18587	217989	236576	18587	431400
P 431500 CONTRIB UNIT FD ASIG ACCID M-CA		5616	6136	520	527	6136	6663	527	431500
B 431600 FOND NAT UNIC DE ASIG SANATATE		50075	38949	7635	2775	57710	41724	15986	431600
P 437100 CONTRIB.UNITATII LA FONDUL SOMAJ		17171	18763	1592	1605	18763	20368	1605	437100
P 437200 CONTRIB.PERSONAL LA FONDUL SOMAJ		17418	19044	1626	1641	19044	20685	1641	437200
B 441000 IMPOZIITUL PE PROFIT		50321	50105,29		31461,29	50321	81566,58	31245,58	441000
P 442300 TVA DE PLATA		1253709	1355521,35	101813	116465,47	1355522	1471986,82	116464,82	442300
A 442600 TVA DEDUCTIBILA		129258,06	129258,06	18346,42	18346,42	147604,48	147604,48		442600
P 442700 T.V.A. COLECTATA		1349680,23	1349680,23	134811,89	134811,89	1484492,12	1484492,12		442700
B 4428dd TVA neexig.din achiz.fac."TVaInc"		24015,04	22891,95	1136,25	2259,34	25151,29	25151,29		4428dd
P 444010 IMPOZIIT PE SALARIU		398004	434994	36994	37853	434998	472847	37849	444010
P 446010 ALTE IMP.SI TAXE-50% VARSAM.CJ AG		212684	212684			212684	212684		446010
P 447100 FOND GARANTARE SALARII		8839	9660	821	835	9660	10495	835	447100
P 447200 FOND VARSAM.PERS.CU HANDICAP		33653	36682	3029	3101	36682	39783	3101	447200
B 448101 ALTE DATORII FATA DE BUGETUL LOCA		1580	1580	393	393	1973	1973		448101
A 461000 DEBITORI DIVERSI		87535,02	86889,81	6935,42	7580,63	94470,44	94470,44		461000
P 462000 CREDITORI DIVERSI		4360,50	4360,50	180,40	180,40	4540,90	4540,90		462000
A 471000 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS		39491,10	25451,92	1201,83	2831,10	40692,93	28283,02	12409,91	471000
B 473000 DECONTARI DIN OP.IN CURS CLARIF.		135	135			135	135		473000
***** Total Clasa 4 tot.g:4		17042245,88	17201992,28	1673503,54	1828746,60	18715749,42	19030738,88	300446,13	*T.cl.4*
A 512101 CONTURI IN LEI LA BANCA 1		7444860,23	6989967,05	876780,75	660547,72	8321640,98	7650514,77	671126,21	512101
A 512102 CONTURI IN LEI LA BANCA 2		3489834,26	3316019,43	355266,73	400305,73	3845100,99	3716325,16	128775,83	512102
A 512105 CONTURI IN LEI GARANTII 549X		1121,35	1120,98			1121,35	1120,98	0,37	512105
A 512106 CONTURI IN LEI GARANTII 1079X		2326,18	2322,90			2326,18	2322,90	3,28	512106
A 512107 CONTURI IN LEI GARANTII 1175X		1349,07		0,11		1349,18		1349,18	512107
A 512108 CONTURI IN LEI GARANTII 1208X		1321,44		0,11		1321,55		1321,55	512108
A 512109 CONTURI IN LEI GARANTII 1318X		516,53		0,04		516,57		516,57	512109
A 512110 CONTURI IN LEI GARANTII 1281X		1346,84		0,11		1346,95		1346,95	512110
A 512111 CONTURI IN LEI GARANTII 1532X		3259,88		0,27	3255,15	3260,15	3255,15	5	512111
A 512112 CONTURI IN LEI RAIFFEISEN CARD		8554,42	6891,84		4,48	8554,42	6896,32	1658,10	512112
A 512113 CONT BANCA LEI GARANTII 1650X		968,15		0,08		968,23		968,23	512113
A 512114 CONT BANCA LEI GARANTII 1651X		1313,19		0,11		1313,30		1313,30	512114

tip/simbol CONT	Denumirea conturilor	TOTAL SUME PRECEDENTE la 01-12-14		R U L A J E c u r e n t e		T O T A L S U M E c u m u l a t		S O L D F I N A L la 31-12-14		Simbol CONT
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor	
A 512115	CONTURI IN LEI GARANTII 1626X	403,65		0,03		403,68		403,68		512115
A 512116	CONTURI IN LEI GARANTII 1625X	1142,14		0,10		1142,24		1142,24		512116
A 512117	CONTURI IN LEI GARANTII 2108X	966,38		0,08		966,46		966,46		512117
A 512118	CONTURI IN LEI GARANTII 2107X	962,03		0,08		962,11		962,11		512118
A 512119	CONTURI IN LEI GARANTII 2335X	5309,27		0,44		5309,71		5309,71		512119
A 512120	CONTURI IN LEI GARANTII 2397X	3221,54		0,27		3221,81		3221,81		512120
A 512121	CONTURI IN LEI GARANTII 2589X	1289,27		0,11		1289,38		1289,38		512121
A 512122	CONTURI IN LEI BANCA TRANSILVANIA	20302	19901	10200	10132	30502	30033	469		512122
A 512123	CONTURI IN LEI ING BANK	41850,15	41007,92	20900	20952	62750,15	61959,92	790,23		512123
A 512124	CONTURI IN LEI GARANTII 2769X	536,58		0,04		536,62		536,62		512124
A 512125	CONTURI IN LEI GARANTII 2772X	601,79		0,03		601,82		601,82		512125
A 512126	CONTURI IN LEI GARANTII 2780X	161		0,01		161,01		161,01		512126
A 512127	CONTURI IN LEI GARANTII 2793X	5419,65		0,45		5420,10		5420,10		512127
A 512128	CONTURI IN LEI GARANTII 2910X			864,31		864,31		864,31		512128
A 512129	CONTURI IN LEI GARANTII 2913X			104,62		104,62		104,62		512129
A 512130	CONTURI IN LEI GARANTII 2911X			46,46		46,46		46,46		512130
A 512131	CONTURI IN LEI GARANTII 2912X			159,93		159,93		159,93		512131
A 512132	CONTURI IN LEI GARANTII 2976X			2305,71		2305,71		2305,71		512132
A 512133	CONTURI IN LEI GARANTII 2974X			100,63		100,63		100,63		512133
A 512403	CONTURI LA BANCII IN DEVEIZE-DOLARI	5155,31	5155,31			5155,31	5155,31			512403
A 512404	CONTURI LA BANCII IN DEVEIZE-EURO	11221,48	11221,48			11221,48	11221,48			512404
A 531101	CASA 1 IN LEI	465483,80	462909,74	70886,43	67950,35	536370,23	530860,09	5510,14		531101
A 531402	CASA IN DEVEIZE-DOLARI	5239,09	5099,01	7,39		5246,48	5099,01	147,47		531402
A 531403	CASA IN DEVEIZE-EURO	13001,62	12971,23	0,49		13002,11	12971,23	30,88		531403
A 532800	ALTE VALORI	97943,14	87459,66		6935,42	97943,14	94395,08	3548,06		532800
A 542000	AVANSURI DE TREZORERIE	19594,73	19594,73			19594,73	19594,73			542000
A 581000	VIRAMENTE INTERNE	3959665,97	3959665,97	458436,30	458436,30	4418102,27	4418102,27			581000
***** Total clasa 5 tot.g:5		15616242,13	14941308,25	1796062,22	1628519,15	17412304,35	16569827,40	842476,95		*T.c1.5*
A 602100	CHELT MATERIALE AUXILIARE	1330,65	1330,65			1330,65	1330,65			602100
A 602200	CH CU COMBUSTIBILUL	93860,68	93860,68	8022,13	8022,13	101882,81	101882,81			602200
A 602400	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB	37660,55	37660,55	1116,13	1116,13	38776,68	38776,68			602400
A 602800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MAT. CONS.	270220,52	270220,52	36652,73	36652,73	306873,25	306873,25			602800
A 603000	CHELT MAT DE NAT OB INVENTAR	39112,49	39112,49			39112,49	39112,49			603000

tip/simbol CONT	Denumirea conturilor	TOTAL SUME PRECEDENTE la 01-12-14		R U L A J E		T O T A L S U M E c u m u l a t		S O L D F I N A L la 31-12-14		Simbol CONT
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor	
A 604000	CHELTUIELI MATERIALE NESTOcate	159,55	159,55			159,55	159,55			604000
A 605000	CHELTUIELI ENERGIE SI APA	13270,47	13270,47	183	183	13453,47	13453,47			605000
A 611000	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REP.	8144	8144	6657,11	6657,11	14801,11	14801,11			611000
A 612000	CHELTUIELI REDEV., LOCATII, CHIRII	884,26	884,26			884,26	884,26			612000
A 613000	CHELTUIELI PRIME DE ASIGURARE	21861,21	21861,21	2424,83	2424,83	24286,04	24286,04			613000
A 614000	CHELTUIELI STUDII SI CERCETARI	600	600			600	600			614000
A 623000	CHELTUIELI PROTOCOL	90,22	90,22	5067,75	5067,75	5157,97	5157,97			623000
A 623100	CHELTUIELI PUBLICITATE	1551,64	1551,64			1551,64	1551,64			623100
A 624000	CHELTUIELI TRANSP.BUNURI SI PERS.	5314,62	5314,62	135,03	135,03	5449,65	5449,65			624000
A 625000	CHELT. DEPLASARI, DETASARI, TRANSF.	12959	12959			12959	12959			625000
A 626000	CHELT. POSTALE, TAXE TELECOMUNIC.	8880,53	8880,53	838,46	838,46	9718,99	9718,99			626000
A 627000	CHELT. SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9002,42	9002,42	1074,02	1074,02	10076,44	10076,44			627000
A 628000	SERVICIU EXECUTATE DE TERTI	118642,94	118642,94	25463,48	25463,48	144106,42	144106,42			628000
A 635000	CHELT.CU ALTE IMP., TAXE, VARS.ASIM	51481,97	51481,97	4623,61	4623,61	56105,58	56105,58			635000
A 641000	CHELT. REMUNERATII PERSONAL	3626732	3626732	337488	337488	3964220	3964220			641000
A 645100	CONTRIBUTIA UNIT LA ASIG SOCIALE	728406	728406	54295	54295	782701	782701			645100
A 645130	CH. PRIV.CM SUP DE SOCIETATE	10548	10548	1790	1790	12338	12338			645130
A 645200	CONTRIBUTIA UNIT PT AJUT SOMAJ	17188	17188	1605	1605	18793	18793			645200
A 645300	CONTIB.ANGAJ PT ASIG SOCI SANATAT	189139	189139	17642	17642	206781	206781			645300
A 645500	CONTRIB UNIT FD RISC SI ACCD	5605	5605	527	527	6132	6132			645500
A 645600	CONTRIBUTIA PT CONCEDII SI INDEMN	29720	29720	2775	2775	32495	32495			645600
A 645800	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT.SOCIALA	11886	11886	1470	1470	13356	13356			645800
A 658100	DESPAG AMENZI PENALITATI	26,30	26,30	8,44	8,44	34,74	34,74			658100
A 658800	ALTE CHELT DE EXPLOATARE			16650	16650	16650	16650			658800
A 665000	CHELTUIELI DIFERENTE CURS VALUTAR	314,59	314,59			314,59	314,59			665000
A 681101	CHELT.EXPL.AMORTIZ.IMOBILIZARTILOR	551,09	551,09	36,85	36,85	587,94	587,94			681101
A 691000	CHELTUIELI IMPOZIT PE PROFIT	27085,77	27085,77	31461,29	31461,29	58547,06	58547,06			691000
*****	Total clasa 6 tot.g:6	5342229,47	5342229,47	558006,86	558006,86	5900236,33	5900236,33			*T.cl.6*
P 704001	VENITURI DIN PRESTARI SERV. PAZA	14335,68	14335,68	1315,20	1315,20	15650,88	15650,88			704001
P 704002	VENITURI DIN PRESTARI SERV. DIV.	5507529,25	5507529,25	555010,62	555010,62	6062539,87	6062539,87			704002
P 704003	VENITURI PREST.SERV.TRANSP.AUTOC.	92940,52	92940,52	13916,13	13916,13	106856,65	106856,65			704003
P 706000	VENITURI REDEV., LOCATII SI CHIRII	4322,27	4322,27	262,64	262,64	4584,91	4584,91			706000
P 708000	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	15023,16	15023,16	2200,71	2200,71	17223,87	17223,87			708000
P 758800	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0,82	0,82			0,82	0,82			758800

R.A.D.P.P. ARGES R.A.

-program PROSCC

luna 12 an 2014

pag. 6

BALANTA DE VERIFICARE analitica

tip/simbol CONT	Denumirea conturilor	TOTAL SUME PRECEDENTE la 01-12-14		R U L A J E c u r e n t e		T O T A L S U M E c u m u l a t		S O L D F I N A L la 31-12-14		Simbol CONT
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
P 765000	VENITURI DIFERENTE CURS VALUTAR	46,35	46,35	7,88	7,88	54,23	54,23			765000
P 766000	VENITURI DIN DOBINZI	602,67	602,67	59,75	59,75	662,42	662,42			766000
*****	Total clasa 7 tot.g:7	5634800,72	5634800,72	572772,93	572772,93	6207573,65	6207573,65			*T.C1.7*
T O T A L B A L A N T A		50350373,23	50350373,23	5206652,03	5206652,03	55557025,26	55557025,26	1229258,08	1229258,08	

Conducatorul comp. financiar - contabil,

Intocmit, →

DIRECTOR



R A P O R T

asupra sistemului de control intern / managerial la data de 31.12.2014

În baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119 / 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Eduard Dumitru Ciocnitu, în calitate de Director General, declar că Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A, dispune de un control intern / managerial a cărui concepte și aplicare permite conducerii administrative a regiei să furnizeze o asigurare certă ca fondurile de care a dispus în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern / managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

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

Menționez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern / managerial, deținută în cadrul Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., precum și în rapoartele de audit.

Raportul s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern / managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946 / 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management / control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern / managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de **31.12.2014**, sistemul de control intern / managerial al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern / managerial, cuprinzând standardele de control intern / managerial la entitățile publice, fiind întreprinse demersurile în vederea realizării integrale a acestuia, potrivit standardelor amintite.

DIRECTOR GENERAL,
EDUARD DUMITRU CIOCNITU

