

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA

Adresa

Judet Timis Sector Localitate TIMISOARA
Strada BV.TAKE IONESCU Nr. 56 Bloc Scara Ap. Telefon 0356803710

Număr din registrul comerțului J35 3034 1991

Cod unic de înregistrare 2 4 9 0 5 7 0

Forma de
proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

9.129.332

Profit/ pierdere

5.003.546

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

dr.ing. GOIA IOAN

Semnătura
și stampila**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

Digitally signed by LASCUT FELICIA-MARIA
DN: c=RO, j=TIMISOARA, o=REGIA AUTONOMA
DE TRANSPORT TIMISOARA, title=contabil
sn=LASCUT, givenName=FELICIA-MARIA,
serialNumber=200506245LFM5, name=LASCUT
FELICIA-MARIA, cn=LASCUT FELICIA-MARIA
Date: 2014.07.30 10:05:35 +03'00'

Semnătura electronică

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			.
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	8.994	12.522
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	45.563.118	43.578.326
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	400	400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	45.572.512	43.591.248
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4.564.680	4.802.608
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	47.524.835	47.061.695
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	15.776	85.467
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	52.105.291	51.949.770
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	984.484	953.873
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	59.408.927	57.677.350
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-6.406.004	-4.773.707
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	39.166.508	38.817.541
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	1.826.133	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	754.580	730.229
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	32.546.862	28.957.980
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	32.460.010	28.957.980
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	86.852	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	86.852	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.355.777	1.355.777
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	1.355.777	1.355.777

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	9.839.473	9.557.264
IV. REZERVE (ct.106)	30	2.942.383	3.224.593
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	0
SOLD D (ct. 117)	35	13.083.008	10.011.848
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	3.071.160	5.003.546
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	4.125.785	9.129.332
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	4.125.785	9.129.332

Suma de control F10 : 787340709 / 2582337346

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

dr.ing. GOIA IOAN

Semnătura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: