

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;
Analizând Referatul nr. 236990 din data de 6.05.2019 al Direcției Economice prin care se
propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului Public
Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și ale
O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor
financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului
Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a
Domeniului Public Cluj-Napoca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea



Contrasemnează:

Secretarul Municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr.436 din 8 mai 2019
(Hotărârea a fost adoptată
cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.436/2019

1. Bilanț
2. Contul de profit și pierdere
3. Date informative
4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru deprecieri
5. Situația modificărilor capitalului propriu
6. Flux numerar (Cash Flow)
7. Nota 1 - Active imobilizate
8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
9. Nota 3 - Repartizarea profitului
10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare
11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți
12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile
13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare
14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere
15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari
16. Nota 10 - Alte informații



Bifați 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

S1002_A1.0.0 26.02.2019 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 95.305.840

Entitatea REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA
Strada CALEA SOMESENI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/117/1991 Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 3 3

Forma de proprietate

11—Regii autonome

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)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

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

Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 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

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR. 13 / 24.04.2019

PREȘEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂZAN

Indicatori:

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

98.545.911

2 0

1.358.672

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PANTEIMON ION

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Minodora
Rognean

Semnat digital de
Minodora Rognean
Data: 2019.04.15
13:03:51 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

CRISTEA CALIN-STEFAN

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4544

CIF/ CUI

2 2 6 6 5 5 7 9

APPROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.

CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR.

PREȘEDINTE C.A.

ING. IOAN MOROCĂZAN

BILANT

la data de 31.12.2018

F10 - pag. 1

Cod 10

- lei -

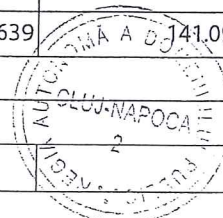
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	65.915 605.783
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct. 4094)	06	06	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	65.915 605.783
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	27.186.135 27.291.236
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	30.710.945 38.949.463
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	29.546 22.780
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	10.921.265 22.487.518
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și 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)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	68.847.891 88.750.997
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	34.950 34.950
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 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	34.950 34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	68.948.756 89.391.730
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

5

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	1.362.131	1.923.149
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	221.096	181.113
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	43.711	54.354
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.626.938	2.158.616
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	11.635.663	5.107.790
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 creațe (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	420.971	368.326
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	12.056.634	5.476.116
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				
(ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	18.240.713	9.782.939
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	31.924.285	17.417.671
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	3.287.820	3.287.534
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	17.605.639	6.323.829
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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	13.338.104	4.936.118
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	30.943.743	11.259.947
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	4.142.723	9.304.161
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	73.091.479	98.695.891
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 + 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	117.600	149.980
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	117.600	149.980
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 (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	125.639	141.097
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	125.639	141.097
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	125.639	141.097
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	71.425.673	95.305.840
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	71.425.673	95.305.840
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.567.776	1.567.776
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	400.180	468.114
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.863.870	6.487.801
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.264.050	6.955.915
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	
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.283.620	5.283.620
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.537.432	1.358.672
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.537.432	1.358.672
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	72.973.879	98.545.911
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	72.973.879	98.545.911

Numa de control F10: 1599588920 / 4170419055

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

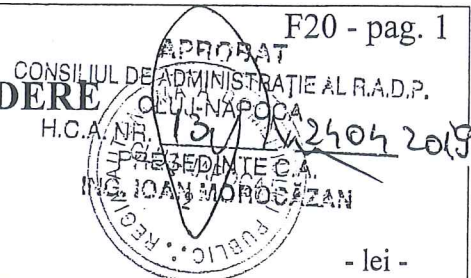
Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

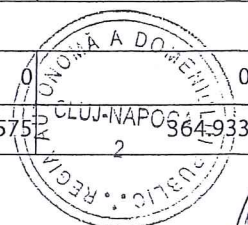


Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	89.462.724	77.361.097
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	88.629.388	76.735.374
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	833.336	625.723
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	
Sold D	08	155.852	28.107
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	6.471.539	10.256.214
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	4.094.228	11.610.901
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		95.614
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	99.872.639	99.200.105
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	13.624.792	18.906.388
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	703.887	400.079
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.386.155	1.814.430
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	612.188	429.544
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	30.043.748	33.250.812
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	24.928.657	32.470.222
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	5.115.091	780.590
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.942.113	3.200.222
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.942.113	3.200.222
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	194.040	8.719

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	194.040	8.719
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	48.812.229	39.433.927
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	46.996.192	36.947.640
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	1.261.284	2.232.545
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		1.410
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	554.753	252.332
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-165.520	32.379
- Cheltuieli (ct.6812)	40	76.335	32.379
- Venituri (ct.7812)	41	241.855	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	98.153.632	97.476.500
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.719.007	1.723.605
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	3.834	7.145
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.314	2.544
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	7.148	9.689
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	154.217	372.747
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	34.506	1.875
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	188.723	374.622
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60		0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	181.575	364.933



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	99.879.787	99.209.794
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	98.342.355	97.851.122
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.537.432	1.358.672
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.537.432	1.358.672
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20: 1521154234 / 4170419055

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Handwritten signature]

DATE INFORMATIVE

APROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.R.

F30 - pag. 1

CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR.

13/24.04.2019

PRESEDINTE C.A.

ING. IOAN MOROZAN

- lei -

Cod 30

la data de 31.12.2018

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	01		1.358.672	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitati care nu au înregistrat 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			
Impozite restante – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contributia pentru pensia suplimentara	12	12			
- contributii 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 creditori	16	16			
Impozite, contributii 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	672	600	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	672	639	
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			

12

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	24.442.179
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	24.442.179
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	189.951
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	189.951

V. Tichete acordate salariaților

A	Nr. rd.	Sume (lei)
	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

A	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	

VII. Cheltuieli de inovare *)**

A	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	

VIII. Alte informații

A	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	



B

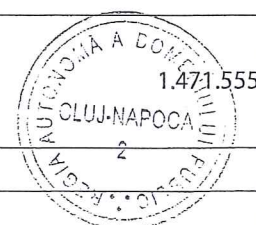
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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 (+/- 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	11.635.663	5.107.789
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	166.290	189.951
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.000	2.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	69	61	127.749	146.244
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	71	63	127.749	146.244
- subvenții de încasat (ct. 445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	3.579.042	3.507.618
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	79.610	79.610
- 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)	81	73	3.499.432	3.428.008
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 ,07 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	98.691	75.916
- în lei (ct. 5311)	93	85	77.788	61.441
- în valută (ct. 5314)	94	86	20.903	14.475
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	18.016.383	9.565.925
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	17.995.826	9.547.543
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	20.557	18.382
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	30.943.743	11.259.946
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

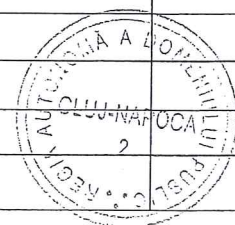


Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	1.125.427	214.394
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	17.605.639	6.323.828
- 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)	117	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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.407.329	1.523.353
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	2.693.628	1.726.816
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	948.784	863.357
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	1.705.868	817.840
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	38.976	45.619
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	8.111.720	1.471.555
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	8.111.720	1.471.555
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		



16

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	51.805.197	52.171.746
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
II. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		



17

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
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:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		



18

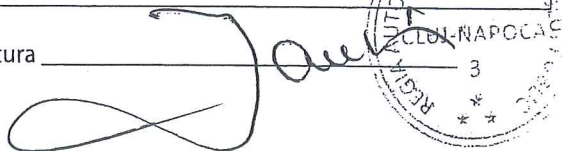
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnatura




Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care dăruie în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 (FEAGA) 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.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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 nerezidente 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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 cooperatiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 13 24.04.2019PRESEDINTELE C.A.
ING. IOAN MOROCAN - lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	127.029	593.087		X	720.116
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	127.029	593.087		X	720.116
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.322.607			X	22.322.607
Constructii	07	5.849.433	261.779	2.339	2.339	6.108.873
Instalatii tehnice si masini	08	40.387.961	11.354.733	1.509.747	1.509.747	50.232.947
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	64.589				64.589
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	10.921.265	11.599.460	33.207		22.487.518
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	79.545.855	23.215.972	1.545.293	1.512.086	101.216.534
III.Imobilizari financiare	17	34.950			X	34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	79.707.834	23.809.059	1.545.293	1.512.086	101.971.600

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (cor.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	61.114	53.219		114.333
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	61.114	53.219		114.333
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	985.905	154.638	299	1.140.244
Instalatii tehnice si masini	25	9.677.016	2.985.599	1.379.131	11.283.484
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	35.043	6.766		41.809
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	10.697.964	3.147.003	1.379.430	12.465.537
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	10.759.078	3.200.222	1.379.430	12.579.870



21

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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
renuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 709323516 / 4170419055

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura



Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

**Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de 31.12.2018**

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 13/24.04.2019
PRESEDINTE CAO
ING. IOAN MOROCKZAN

Denumirea elementului	A	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
Capital subscris		1	2	3	4	5	
Patrimoniul regiei		71.425.673	23.885.667		5.500		95.305.840
Prime de capital							0
Rezerve de reevaluare		1.567.776					1.567.776
Rezerve legale		400.180	67.934				468.114
Rezerve-profit reinvestit		3.357.428	1.290.738				4.648.166
							0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve							0
Alte rezerve		1.506.442	556.514		223.321		1.839.635
Actiuni proprii							0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri							0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri							0
Rezultatul raportat reprezentand profitul repartizat sau pierderea	Sold D	-5.561.514					-5.561.514
Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 *32	Sold D	-2.019.843					-2.019.843
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	464.215					464.215
	Sold						0
Rezultatul raportat provenit din trecera la aplicarea Reglementarilor contabile	Sold C	1.833.522					1.833.522
	Sold						0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	1.537.432	1.358.672		1.537.432		1.358.672
							0
Repartizarea profitului		-1.537.432	-1.358.672		-1.537.432		-1.358.672
Total capitaluri proprii		72.973.879	25.800.853		228.821		98.545.911

Numele si prenumele Ing. Ion Pantelimon
Calitatea Director general
Semnatura _____
Stampila unitatii _____

Numele si prenumele ec. Zoita Bumb
Calitatea Director fin.-contab.
Semnatura _____
Nr de inregistrare in organismul profesional _____

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RADP.
CLUJ-NAPOCA
H.G.A. NR. 13 / 24.08.2019
PRESEDINTE C.A. A DOMENIULUI PUBLIC
ING. IOAN MOROZAN

FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2018

Nr.crt.	Denumire cont	SOLD LA:		FLUX
		31.12.2017	31.12.2018	NUMERAR
1	Profit si pierdere	1 537 432	1 358 672	- 178 760
2	Repartizarea profitului	1 537 432	1 358 672	- 178 760
3	Amortizarea imobilizărilor	10 759 078	12 579 870	1 820 792
4	Stocuri	- 1 626 938	- 2 158 616	- 531 678
5	Obligații față de terți	30 943 743	11 259 947	- 19 683 796
6	Creanțe	- 12 056 634	- 5 476 116	6 580 518
7	Cheltuieli înregistrate în avans	- 3 287 820	- 3 287 534	286
8	Venituri înregistrate în avans	125 639	141 097	15 458
9	Provizioane pt.litigii	117 600	149 980	32 380
10	Flux activitatea de exploatare	28 049 532	15 925 972	- 12 123 560
11	Alte imob.necorp.	127 029	720 116	593 087
12	Imob.corp.	- 79 545 855	- 101 216 534	- 21 670 679
13	Imobilizări financiare	34 950	34 950	0
14	Flux activitatea de investitii	- 79 383 876	- 100 461 468	- 21 077 592
15	Capital social(Patrim. Regiei)	71 425 673	95 305 840	23 880 167
16	Rezerve	5 264 050	6 955 915	1 691 865
17	Rezultat reportat	5 283 620	5 283 620	0
18	Credite banc.term lung, mediu	0	0	0
19	Alte imprumuturi (leasing)			0
20	Flux activitatea de finantare	81 973 343	107 545 375	25 572 032
21	Flux de numerar total	30 638 999	23 009 879	- 7 629 120
22	Casa și conturi la bănci	18 240 713	9 782 939	- 8 457 774
	Disponibilitati banesti	18 240 713	9 782 939	- 8 457 774

DIRECTOR GENERAL
ing.Pantelimon Ion



DIRECTOR FINANC-CONTABILITATE
ec.Zoita Olimpia Bumb





400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2
Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76
J12/11/7/1991, RO 201233
E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

RADP CLUJ
RO201233

APPROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CELUJ-NAPOCA
H.C.A. MHA 03/25/04.2019
PRESEDINTE CA.
ING. KAN PROROZAN

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Cont	Valoarea bruta					Deprecieri (amortizari si provizioane)			
		Sold la 01.ian.18	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec.18	Sold la 01.ian.18	Deprec.inreg in exerc.	Reduceri sau reluari	Sold la 31 dec.18	
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
A. IMOB. NECORPORALE	208	89.421	560.560		649.981	57.707	1.983		59.690	
	205	37.608	32.527		70.135	3.407	51.235		54.642	
B.IMOB.CORPORALE										
					0				0	
TERENURI	2111	22.322.607			22.322.607				0	
CONSTRUCTII	212	5.849.433	261.779	2.339	6.108.873	985.905	154.638	299	1.140.244	
INSTAL TEHNICE SI MAS	213	40.387.961	11.354.733	1.509.747	50.232.947	9.677.016	2.985.599	1.379.131	11.283.484	
ALTE ACTIVE	214	64.589			64.589	35.043	6.766		41.809	
IMOB. CORP. IN CURS	231	10.921.265	11.599.460	33.207	22.487.518				0	
C.IMOB.FINANCIARE	261	34.950			34.950				0	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZ		79.707.834	23.809.059	1.545.293	101.971.600	10.759.078	3.200.221	1.379.430	12.579.869	





Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2
Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76
J12/117/1991, RO 201233
E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota 1

Se observa in cursul anului 2018, o majorare cu **22.263.766 lei** a valorii brute a activelor imobilizate (crestere cu 23.809.059 lei si reducere cu 1.545.293 lei)

In grupa "imobilizari necorporale" s-a inregistrat achizitionarea de licente sisteme de operare (majorare cu **593.087 lei**).

In grupa "terenuri" nu s-au inregistrat modificari.

In grupa "constructii", majorarea cu **261.779 lei** reprezinta achizitionarea de containere, rezervoare subterane, transformator putere, etc.

In grupa "instalatii tehnice si masini", majorarea este cu **11.354.733 lei**, reprezentand achizitionarea de finisor asfalt, instalatie de foraj, freza de asfalt, tocator universal granulator, statie de preparat betoane, incarcator fronta, si alte utilaje si echipamente necesare procesului de productie.

In grupa "alte instalatii, utilaje si mobilier" nu s-au inregistrat modificari.

In grupa "imobilizari corporale in curs", din majorarea cu **11.599.460 lei**, mentionam: statie tratare levigat, amenajare baza de agrement Becas, amplasare toalete publice.

Reducerea cu 1.545.293 lei reprezinta scutirea mijloace fixe si sistarea unor imobilizari in curs.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb

[Signature]





Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota 2

RADP CLUJ

RO201233

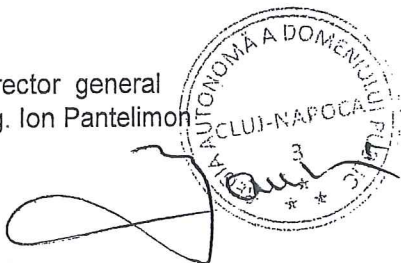
APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RADP
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 13 / 24.04.2019
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROZEAN



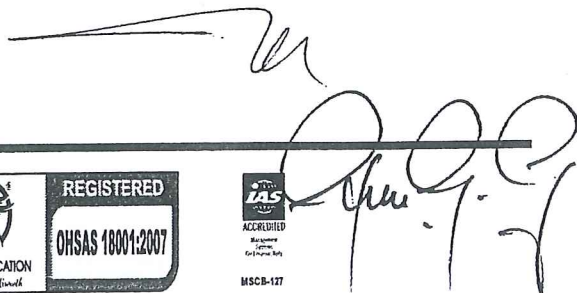
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 01.01.2018	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2018
		IN CONT	DIN CONT	
	1	2	3	4=1+2-3
	117.600,27	32.379,48	0,00	149.979,75
1.PROVIZIOANE PT. LITIGII	117.600,27	32.379,48	0,00	149.979,75
SC DOMINIUM	117.600,27			117.600,27
SC LIR GROUP		32.379,48		32.379,48
2.PROVIZIOANE PT. GARANTII ACORDATE CLIENTILOR				
3,PROVIZIOANE PT. DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE				
4.PROVIZIOANE PT. RESTRUCTURARE				
5 PROVIZIOANE PT. IMPOZITE				
6.ALTE PROVIZIOANE				

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Bumb



Nota3
RADP CLUJ
RO201233

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RADP
CLUJ-NAPOCA
H.O.A. NR. 13/12.05.2019
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCESAN
31.12.2018

REPARTIZAREA PROFITULUI LA

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	1.358.672
Rezerva legala	67.934
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	1.290.738
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	
Constituirea surselor proprii de finantare	
Alte repartizari prevazute de lege	
Varsaminte 50% la bugetul local	
Profit nerepartizat	-

Profitul brut realizat la 31.12.2018 a fost in suma de **1.358.738 lei**.

Cheltuielile nedeductibile la calculul impozitului pe profit au fost de 849.280 lei (majorari, Tva neutilizat investitii proprii, depasire cheltuieli protocol, perisabilitati flori, etc).

Din profitul impozabil de 2.207.952 lei (1.358.672+849.280), s-au sczut rezervele legale deductibile de 67.934 lei deci a rezultat un profit de impozitat de 2.140.018 lei.

Impozitul de 16% aferent era de 342.402 lei.

Avand in vedere ca in trim 4 al anului 2017 s-au facut investitii in echipamente tehnologice, masini utilaje, si instalatii de lucru in suma de 5.452.769 lei-impozitul aferent investitiei era de 872.443 lei, deci mai mare decat cel calculat, beneficiind de scutirea pe profitul reinvestit, nu s-a mai datorat impozit pe profit de plata.

Astfel profitul brut reprezinta si **profit net - adica 1.358.672 lei**

Repartizarea profitului net s-a facut astfel:

- rezerva legala
- rezerva aferenta profitului reinvestit

67.934
1.290.738

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota4

RADP CLUJ

RO201233

APPROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 13 / 24.05.2019
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROZEANU

31.12.2018

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA

LEI

Indicatorul	Exercitiu Precedent	Exercitiu Curent
0	1	2
Venituri din exploatare, din care	99.872.639	99.200.105
Cifra de afaceri neta, din care	89.462.724	77.361.097
prestari servicii	86.222.353	69.476.193
Alte venituri din exploatare	10.409.915	21.839.008
Cheltuieli de exploatare, din care	98.153.632	97.476.500
cheltuieli materiale	14.328.679	19.306.467
cheltuieli cu personalul	30.043.748	33.250.812
cheltuieli privind prestatiile externe	46.996.192	36.947.640
cheltuieli cu amortizarea	2.942.113	3.200.222
cheltuieli cu impozite si taxe	1.261.284	2.232.545
alte cheltuieli	2.581.616	2.538.814
Rezultatul din exploatare	1.719.007	1.723.605

Director general
Ing. Ion Pantelimon

[Signature]



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb

[Signature]



Nota5

RADP CLUJ

RO 201233

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

31.12.2018

Creante	Cont	Sold la 31 decembrie 2018
TOTAL, din care:		5.476.116
CREANTE COMERCIALE		5.107.790
Cienti	4111	3.240.902
Cienti incerti	4118	189.951
Cienti-facturi de intocmit	418	1.665.698
Furnizori-debitori	4092	11.239
ALTE CREANTE		368.326
Debitori	461	140.472
Avans salarii	425	2.000
TVA incasare-furnizori	4428.F	146.244
Decontari participatiune	4582	79.610

Datorii	Cont	Sold la 31 decembrie 2018
TOTAL, din care:		11.259.947
DATORII COMERCIALE		6.323.829
Furnizori	401	5.364.400
Furnizori imobilizari	404	785.087
Furnizori-facturi nesosite	408	174.342
IMPOZITE SI TAXE		1.462.549
TVA de plata	4423	253.348
Asigurari sociale	431	863.357
Contributie asiguratorie de munca	436	68.601
Impozit salarii	444	228.633
Alte impozite	446	2.991
Fonduri speciale	447	45.619
PERSONAL		1.523.353
Salarii	421	1.164.928
Retineri salarii	427	30.852
Alte datorii cu personalul	4281	327.573
ALTE DATORII		1.950.216
Alte imprumuturi	167	214.394
Creditori	462	1.469.166
Tva neexigibil-clienti	4428.03	264.266
Oper. In curs de lamurire	473	2.390

Mentionam ca datoriile cu personalul si cele fiscale sunt datorii curente iar datoriile comerciale sunt cu termene scadente in anul viitor.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Bumb Zoita

[Handwritten signature]
30

Nota 6
RADP CLUJ



Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- **Principiul continuitatii activitatii** : s-a tinut cont de faptul ca regia isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
- **Principiul permanentei metodelor**: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- **Principiul prudentei**: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar ,s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar.
- **Principiul independentei exercitiului**: la determinarea rezultatului financiar s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor.
- **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.
- **Principiul intangibilitatii**: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.
- **Principiul necompensarii**: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive , altele decat cele permise de lege.

S-a respectat obiectivul fundamental al contabilitatii, respectiv furnizarea de informatii care sa ofere o imagine fidela asupra situatiei patrimoniului si rezultatelor obtinute.

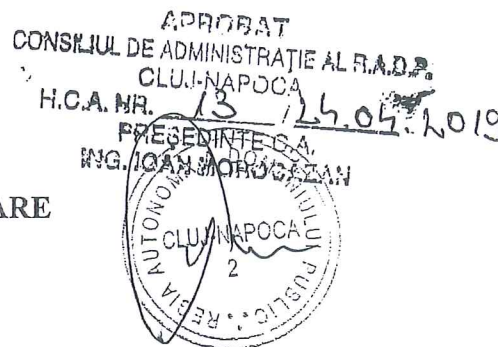
Director-general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Dumbrava



31

Nota 7
RADP CLUJ
RO 201233



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

CAPITAL

PATRIMONIUL REGIEI (1015) = 95.305.840 lei

Patrimoniul regiei s-a majorat în cursul anului 2018 de la **71.425.673 lei** la suma de **95.305.840 lei**, adică cu suma de **23.880.167 lei** formată din :

- **Cresterea cu 23.885.667 lei**, reprezintă **alocatii bugetare** pentru obiective proprii de investiții
 - Dotări independente 13.522.542 lei
(finisori asfalt, stație betoane, freza asfalt, excavator, instalație foraj, tocat mobil, alte mașini și utilaje pentru sectoarele de producție)
 - Montare stație de tratare levigat, tratare deseuri la platforma deseuri 10.256.214 lei
 - SF, PT. stație de tratare levigat și tratare deseuri 73.643 lei
 - SF, PT. Retea de alimentare cu apă și instalații stins incendiu la Oser 33.268 lei
- **Diminuarea cu 5.500 lei**, constă în scoaterea din evidența contabilă a lucrărilor în curs de execuție sistate reprezentând SF întocmit în anul 2013 pentru încheierea sediului din calea Someșeni nr.2

PATRIMONIUL PUBLIC (8038) = 51.805.197 lei

Patrimoniul public aflat în administrarea Radp a crescut de la **51.805.197 lei**, la **52.171.746 lei**, deci o **creștere de 366.549 lei**, reprezentând primirea în administrarea regiei a 2 apartamente pe B-dul Eroilor, unde își desfășoară activitatea Serviciul Semafoare.

TITLURI DE PARTICIPARE (261) = 34.950 lei

Regia deținea din luna septembrie 2014 acțiuni la **Sala Polivalentă Cluj**, având un aport de 15.000 lei la capitalul social al acesteia și în cursul anului 2015 s-au mai achitat 19.950 lei. Deci la data de 31.12.2018 titlurile de participare erau în valoare de **34.950 lei**.

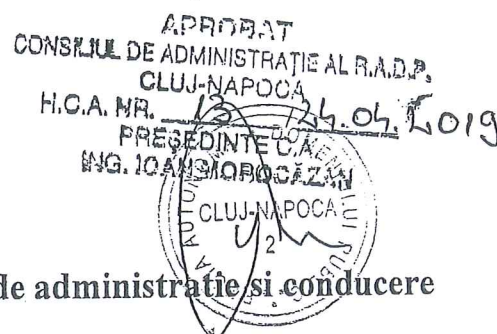
Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



32

Nota8
RADP CLUJ
RO201233



Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

Consiliul de Administratie este format din 7 membri:

- 1 Morocazan Ioan – presedintele Cons. de Administratie
2. Popovici Septimiu-Ciprian – reprezentant al autoritatii tutelare
3. Marina Otilia-Marioara - membru
4. Vaman Daniel- membru
5. Filip Victor - membru
6. Leszai Orsolya - membru
7. Campan Nicolae- reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Conducerea executiva a regiei este formata din 3 directori (contracte de mandat):

1. ing. Pantelimon Ion- director general
- 2 ec. Bumb Olimpia Zoita- director financiar-contabilitate
3. ing. Morocazan Ioan- director tehnic-productie

Salariatii regiei:

Numarul mediu de salariati pe anul 2018 a fost de 600.

Numarul efectiv de salariati la finele anului 2018 a fost de 639.

Pentru desfasurarea activitatii la Rampa de depozitare temporara a deseurilor au fost angajati zilieri.

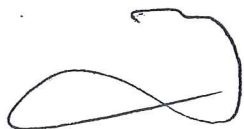
Cheltuielile cu salariile personalului(cont 641) in anul 2018 au fost de 30.116.302 lei .

S-au inregistrat cheltuieli cu tichetele de masa de 1.983.270 lei si tichete cadou 370.650 lei.

Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca a fost de 643.345 lei , cheltuielile cu fondul pentru handicapati de 555.807 lei. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, inclusiv cheltuieli sociale conform contractului colectiv de munca(8martie,ajutoare de boala, de deces,etc.) a fost de 137.245 lei, transport salariat 674.657 lei.

Totalul cheltuielilor cu personalul pe anul 2018 a fost de 34.481.276 lei , cel prognozat in BVC fiind de 34.747.126 lei.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb





Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

NOTA 9
RADP CLUJ

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 13 / 24.05.2019
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROZAN



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. INDICATOR DE LICHIDITATE:

a. Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curentă = active curente: datorii curente
= active circulante / datorii curente
= 17.417.671 / 11.259.947 = 1,547

Active circulante:-stocuri=	2.158.616
-creante=	5.476.116
-casa și conturi=	9.782.939

T= 17.417.671

Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)=	6.323.829
-alte datorii	= 4.936.118

T= 11.259.947

b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediată = active curente-stocuri/datorii curente
= 17.417.671 – 2.158.616 / 11.259.947
= 15.259.055 / 11.259.947 = 1,355

2. INDICATORI DE RISC:

a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital împrumutat/capital propriu X 100)

-capital împrumutat = credite peste 1 an
= (0 / 98.545.911) * 100 = 0

b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = (profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânda) = nr. de ori

= (1.358.672 + 372.747) / 372.747 =
= 1.731.419 / 372.747 = 4,645 ori

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune):

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

$$\begin{aligned} &= \text{costul vanzarilor/cheltuieli cu dobanzile} \\ &= \text{costul de exploatare} - \text{salarii} - \text{amortizare} / \text{cheltuieli cu dobanzile} \\ &= (97.476.500 - 32.470.222 - 3.200.222) / 372.747 = \\ &= 61.806.056 / 372.747 = 165,812 \end{aligned}$$

b. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

$$\begin{aligned} &= \text{soldul mediu clienti} / \text{cifra de afaceri} \times 365 \\ &= (4.397.738 + 3.240.901) / 2 / 77.361.097 \times 365 \\ &= 7.638.639 / 2 / 77.361.097 \times 365 = 17 \text{ zile de debitare} \end{aligned}$$

c. Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori

$$\begin{aligned} &= \text{soldul mediu furnizori} / \text{cifra de afaceri} \times 365 \\ &= (14.974.451 + 5.364.399) / 2 / 77.361.097 \times 365 \\ &= 20.338.850 / 2 / 77.361.097 \times 365 = 47 \text{ zile creditare} \end{aligned}$$

d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\begin{aligned} &= \text{cifra de afaceri} / \text{active imobilizate} \\ &= 77.361.097 / 89.391.731 = 0,865 \end{aligned}$$

e. Viteza de rotatie a activelor totale

$$\begin{aligned} &= \text{cifra de afaceri} / \text{total active} \\ &= 77.361.097 / (89.391.730 + 17.417.671 + 3.287.534) \\ &= 77.361.097 / 110.096.935 = 0,703 \end{aligned}$$

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

a. Rentabilitatea capitalului angajat =(profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit)/capital angajat(capital imprumutat +capital propriu)

$$= 1.358.672 + 372.747 / 0 + 98.545.911 = 1.731.419 / 98.545.911 = 0,018$$

b. Marja bruta din vanzari=profitul brut din exploatare/cifra de afaceriX100

$$= (1.723.605 / 77.361.097) \times 100 = 2,20 \%$$

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



[Handwritten signature]



Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

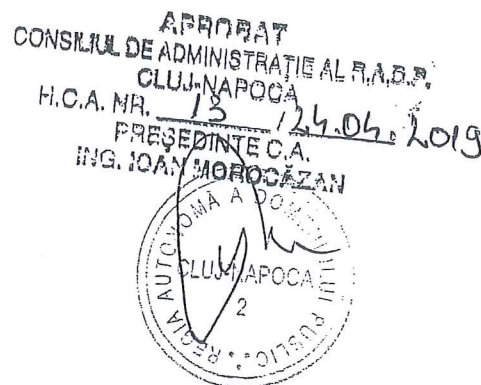
400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota 10
RADP CLUJ
RO201233



Alte informatii

Regia nu detine filiale.

Activitatea regiei se desfășoară în mai multe puncte de lucru, dintre acestea menționăm

- Sediul Secției străzi și ateliere - Calea Someșeni nr.2
- Baza de producție mixturi asfaltice și betoane - str. Cantonului, FN
- Pepiniera Becas - str. Tineretului FN
- BAS Grigorescu - B-dul 21 Decembrie 1918 FN
- Pepiniera Bobalna - Str. Bobalnei nr. 65
- Magazin Florex - B-dul Eroilor, nr.38
- Cimitirul Central - Str. Avram Iancu nr.28
- Lacul artificial din Parcul Central (Simion Barnutiu)
- Lacul artificial din Parcul de est (Gheorgheni)
- Rampa de depozitare temporară a deșeurilor - str. Platanilor FN
- Wc-public (str. Cosbuc, P-ta Flora, Parcul Simion Barnutiu, Str. Maresal I. Antonescu, P-ta Stefan cel Mare, P-ta Unirii, Hala Agroalimentara,
- P-ta de vechituri (Oser) - str. Bobalnei nr. 65
- Centrul de tratare și întreținere câini - str. Bobalna , nr.65
- Secția de ridicare, transport și depozitare sauto- Calea someșeni nr.2

În anul 2018 s-au plătit cheltuieli de judecată de 1000 lei și expertize contabile de 14.800 lei.

Regia a incheiat contractul de prestari servicii nr. 47/27.11.2018 cu d-l **Cristea Calin-Stefan- auditor financiar**- cod unic de inregistrare 22665579, membru al CAFR cu nr . de certificat 4544, pentru auditarea situatiilor financiare .Onorariul stabilit a fost de 30 .000 lei fara TVA.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb

