

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 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 2019 ale
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 199673/1/14.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 199746/414/14.04.2020 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei
Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind
principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Ordinului Ministerului Finanțelor
Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare
anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin.14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome a Domeniului
Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă 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 general al municipiului,
In. Aurora Roșca

Nr. 181 din 24 aprilie 2020
(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 181 /2020

0

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
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 06.02.2020

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru

Anul **2019**

Suma de control 97.937.785

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 preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 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 caror 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. 12 / 31.03.2020

PREȘEDINTE C.A.

ING. GABRIEL POPĂZAN

Indicatori:

Capitaluri - total

103.006.783

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

846.953

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANTELMON ION

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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 firmă de audit

CRISTEA CALIN-STEFAN

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

4544

CIF/ CUI

2 2 6 6 5 5 7 9

Formular VALIDAT

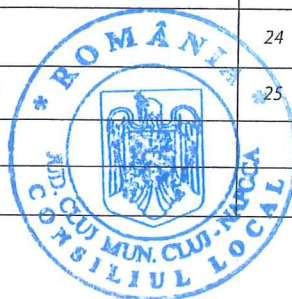
BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A. F10 - pag. 1
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 12 / 31.03.2020
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROZAN
- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. rd.	Sold la:
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd.	OMFP nr.3781/2019	31.12.2019
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	605.783 475.509
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	605.783 475.509
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	27.291.236 31.590.932
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	38.949.463 46.540.215
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	22.780 23.283
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	22.487.518 15.074.971
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	88.750.997 93.229.401
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 si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	89.391.730 93.739.860
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			



4

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	1.923.149	3.334.203
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	181.113	168.161
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	54.354	37.108
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.158.616	3.539.472
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	5.107.790	29.981.930
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		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	368.326	281.851
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	5.476.116	30.263.781
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	9.782.939	6.735.418
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	17.417.671	40.538.671
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	3.287.534	3.289.834
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		1.761.765
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.323.829	20.152.734
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	4.936.118	9.911.705
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	11.259.947	31.826.204
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	9.304.161	11.821.234
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	98.695.891	105.561.094
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		2.404.331
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		2.404.331
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	149.980	149.980
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	149.980	149.980
.. 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	141.097	181.067
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	141.097	181.067
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	141.097	181.067
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	95.305.840	97.937.785
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	95.305.840	97.937.785
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	468.114	510.462
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.487.801	8.274.380
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.955.915	8.784.842
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.283.620	5.283.620
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.358.672	846.953
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.358.672	846.953
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	98.545.911	103.006.783
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	98.545.911	103.006.783

Suma de control F10 : 1877018125 / 4693906990

- *) 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.

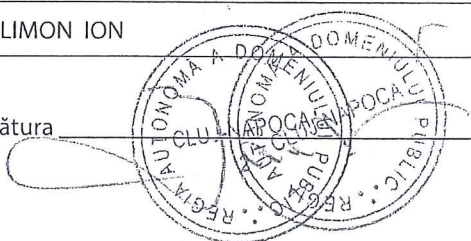
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

APPROBAT

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

la data de 31.12.2019

H.C.A. NR. 1002 / 31.03.2020

PREȘEDINTE C.A.

DR. IOAN MORGHEZAN

- lei -

Cod 20

Exercițiul financiar

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	77.361.097	108.795.269
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	76.735.374	108.629.282
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	625.723	165.987
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	28.107	7.625
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	10.256.214	1.435.216
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.610.901	11.270.162
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	95.614	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	99.200.105	121.493.022
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	18.906.388	23.162.133
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	400.079	429.062
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.814.430	2.122.321
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	429.544	119.416
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	33.250.812	41.956.696
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	32.470.222	40.883.899
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	780.590	1.072.797
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	3.200.222	4.373.180
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	3.200.222	4.373.180
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	8.719	11.113

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	8.719	11.113
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	39.433.927	47.798.474
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	36.947.640	46.229.539
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*)	32	33	2.232.545	1.385.830
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	1.410	850
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	252.332	182.255
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)	37	39	32.379	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	32.379	
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	97.476.500	119.972.395
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.723.605	1.520.627
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	7.145	6.603
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.544	2.847
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	9.689	9.450
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	372.747	682.427
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.875	697
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	374.622	683.124
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	364.933	673.674

9

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	99.209.794	121.502.472
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	97.851.122	120.655.519
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.358.672	846.953
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.358.672	846.953
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 1682739776 / 4693906990

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



10

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

APPROBAT F30 - pag. 1

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

CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR. 12 / 31.03.2020

PRESEDINTE C.A.

Cod 30

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	01		846.953
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04		
Furnizori restanți – 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		
- contribuția pentru pensia suplimentară	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 creditor	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.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	600
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	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

F30 - pag. 2

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	5.790.050	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	5.790.050	
- 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	184.383	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	184.383	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	2.981.670	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		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)		

12

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
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 parti 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 (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	5.107.789	29.981.930
- 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	189.951	184.383
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	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	146.244	43.959
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	146.244	43.959
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură 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		

13

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	3.507.618	3.527.726
- 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	3.428.008	3.448.116
- 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		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	75.916	57.030
- în lei (ct. 5311)	94	85	61.441	35.616
- în valută (ct. 5314)	95	86	14.475	21.414
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	9.565.925	6.566.224
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	9.547.543	6.549.273
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	18.382	16.951
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		-68.903
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		-68.903
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	11.259.946	32.007.272
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

14

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	214.394	331.172
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	6.323.828	21.914.500
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.523.353	2.421.812
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)	121	111	1.726.816	7.111.177
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	863.357	455.994
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	817.840	6.576.523
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	45.619	78.660
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.471.555	228.611
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.471.555	228.611

15

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130		
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	52.171.746	52.171.746
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP r. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

16

F30 - pag 7

- deţinut de regii autonome	162	149			
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150			
- deţinut de persoane fizice	164	151			
- deţinut de alte entităţi	165	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153			
- către instituţii publice centrale;	167	154			
- către instituţii publice locale;	168	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituţii publice centrale	172	159			
- către instituţii publice locale	173	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituţii publice centrale	176	163			
- către instituţii publice locale	177	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		2019	
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)			
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	

17

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

BUMB OLIMPIA ZOITA

Semnatura

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 încadrează 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

'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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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 cooperatelor. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

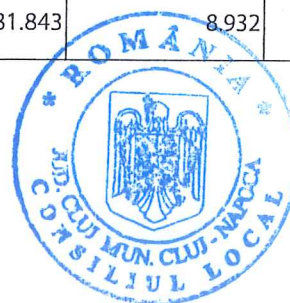


SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

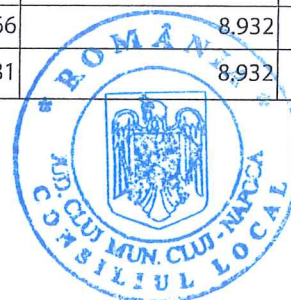
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	720.116	92.541		X	812.657
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	720.116	92.541		X	812.657
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.322.607			X	22.322.607
Constructii	07	6.108.873	4.461.021			10.569.894
Instalatii tehnice si masini	08	50.232.947	11.574.476	8.932	8.932	61.798.491
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	64.589	5.819			70.408
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	22.487.518	4.060.365	11.472.911		15.074.972
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	101.216.534	20.101.681	11.481.843	8.932	109.836.372
III.Imobilizari financiare	17	34.950			X	34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	101.971.600	20.194.222	11.481.843	8.932	110.683.979



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 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	114.333	222.815		337.148
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	114.333	222.815		337.148
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.140.244	161.325		1.301.569
Instalatii tehnice si masini	25	11.283.484	3.983.724	8.932	15.258.276
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	41.809	5.317		47.126
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	12.465.537	4.150.366	8.932	16.606.971
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	12.579.870	4.373.181	8.932	16.944.119



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					
Terenuri	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				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 834643338 / 4693906990

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

22

Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de 31.12.2019

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 3208/2020
PRESEDINTE
ING. IOAN MOROCKE

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris						
Patrimoniul regiei	95.305.840	4.808.076		2.176.131		97.937.785
Prime de capital						0
Rezerve de reevaluare	1.567.776					1.567.776
Rezerve legale	468.114	42.348				510.462
Rezerve-profit reinvestit	4.648.166	804.605				5.452.771
						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve						0
Alte rezerve	1.839.635	981.974				2.821.609
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 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 aplicarea Reglementarilor contabile	Sold C 1.833.522					1.833.522
	Sold					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 1.358.672	846.953		1.358.672		846.953
						0
Repartizarea profitului	-1.358.672	-846.953		-1.358.672		-846.953
Total capitaluri proprii	98.545.911	6.637.003		2.176.131		103.006.783

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



REGISTERED
ISO 9001:2015



REGISTERED
ISO 14001:2015



REGISTERED
OHSAS 18001:2007



APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 12/31.03.2020
PRESEDINTE
ING. IOAN MOROCAN
CLUJ-NAPOCA

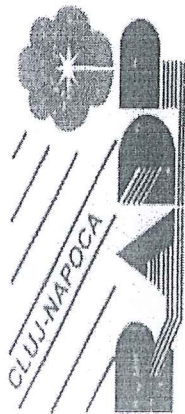
FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2019

Nr.crt.	Denumire cont	SOLD LA:		FLUX NUMERAR
		31.12.2018	31.12.2019	
1	Profit si pierdere	1 358 672	846 953	- 511 719
2	Repartizarea profitului	1 358 672	846 953	- 511 719
3	Amortizarea imobilizărilor	12 579 870	16 944 119	4 364 249
4	Stocuri	- 2 158 616	- 3 539 472	- 1 380 856
5	Obligații față de terți	11 259 947	31 826 204	20 566 257
6	Creanțe	- 5 476 116	- 30 263 781	- 24 787 665
7	Cheltuieli înregistrate în avans	- 3 287 534	- 3 289 834	- 2 300
8	Venituri înregistrate în avans	141 097	181 067	39 970
9	Provizioane pt.litigii	149 980	149 880	- 100
10	Flux activitatea de exploatare	15 925 972	13 702 089	- 2 223 883
11	Alte imob.necorp.	720 116	812 657	92 541
12	Imob.corp.	- 101 216 534	- 109 836 372	- 8 619 838
13	Imobilizări financiare	34 950	34 950	0
14	Flux activitatea de investitii	- 100 461 468	- 108 988 765	- 8 527 297
15	Capital social(Patrim. Regiei)	95 305 840	97 937 785	2 631 945
16	Rezerve	6 955 915	8 784 842	1 828 927
17	Rezultat reportat	5 283 620	5 283 620	0
18	Credite banc.term lung, mediu	0		0
19	Alte imprumuturi (leasing)			0
20	Flux activitatea de finantare	107 545 375	112 006 247	4 460 872
21	Flux de numerar total	23 009 879	16 719 571	- 6 290 308
21	Casa și conturi la bănci	9 782 939	6 735 418	- 3 047 521
22	Disponibilitati banesti	9 782 939	6 735 418	- 3 047 521

DIRECTOR GENERAL
ing.Pantelimon Ion

DIRECTOR FINANC-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 1

RADP CLUJ
RO201233

APPROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR. 131.03.2020

PROSEDINTE C.A.
MONICA AMAROCZIAN

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Cont	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari) si provizioane			Sold la 31 dec.19	Sold la 31 dec.19
		Sold la 01.ian.19	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec.19	Sold la 01.ian.19	Depreci in exerc.	Reduceri sal. ianuari		
A. IMOB. NECORPORALE	208	649.981	35.100	2	685.081	59.691	218.118	6	7	8=5+6-7
	205	70.135	57.441		127.576	54.642	4.697			277.809
B. IMOB. CORPORALE										59.339
TERENURI	2111	22.322.607			22.322.607					0
CONSTRUCTII	212	6.108.873	4.461.021		10.569.894	1.140.244	161.325			1.301.569
INSTAL TEHNICE SI MAS	213	50.232.947	11.574.476	8.932	61.798.491	11.283.484	3.983.724	8.932		15.258.276
ALTE ACTIVE	214	64.589	5.819		70.408	41.809	5.317			47.126
IMOB. CORP. IN CURS	231	22.487.518	4.060.365	11.472.911	15.074.972					0
C. IMOB. FINANCIARE	261	34.950			34.950					0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZ		101.971.600	20.194.222	11.481.843	110.683.979	12.579.870	4.373.181	8.932		16.944.119



25



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 1

Se observa in cursul anului 2019, o **majorare cu 8.712.379 lei** a valorii brute a activelor imobilizate (crestere cu 20.194.222 lei si reducere cu 11.481.843 lei)

In grupa **"imobilizari necorporale"** s-a inregistrat achizitionarea de licente sisteme de operare (**majorare cu 92.541 lei**).

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

In grupa **"constructii"**, **majorarea cu 4.461.021 lei** reprezinta receptia investitiei in curs "modernizare piata de vechituri Oser", achizitionarea de containere si majorarea valorii unor constructii existente prin investitii in regie proprie (imprejmuire statie Reisser si platforma, drum cu fundatie Reisser).

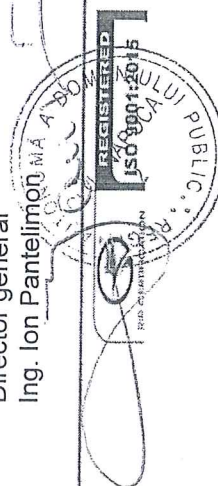
In grupa **"instalatii tehnice si masini"**, **majorarea este cu 11.565.544 lei**, reprezentand inregistrarea investitiei in curs "montare statie de mixturi, Beninghoven", achizitionarea de : tocator primar pt. deseuri, concasor mobil cu falci, masina de marcaj, utilaje si echipamente necesare procesului de productie (crestere cu 11.574.476 lei) si scoaterea din evidenta a unor mijloace fixe prin casare (reducere cu 8.932 lei)

In grupa **"alte instalatii, utilaje si mobilier"** **majorarea cu 5.819 lei** reprezinta achizitionarea de masina de numarat bancnote si detector alarma.

In grupa **"imobilizari corporale in curs"**, **micșorarea cu -7.412.546 lei** rezulta din scoaterea din evidenta a unor investitii prin inregistrarea lor ca mijloace fixe (11.472.911 lei) si inregistrarea unor investitii in regie proprie de (4.060.365 lei) reprezentand: lucrari la statia de levigat, lucrari la platforma de stocare deseuri reciclabile, extindere centru ecarisaj, drum interior platforma si altele.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 2
RADP CLUJ
RO201233

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 12 / 31.03.2020
PRESEDINTE C.A.
ING. ION PANTELIMON



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 01.01.2019	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2019
		IN CONT	DIN CONT	
	1	2	3	4=1+2-3
	149.979,75	0,00	0,00	149.979,75
1.PROVIZIOANE PT. LITIGII	149.979,75	0,00	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

APPROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 12 / 31.03.2020
PRESEDINTE CA
ING. IOAN MOROBU

REPARTIZAREA PROFITULUI LA

31.12.2019

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	846.953
Rezerva legala	42.348
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	804.605
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	
Constituirea surselor proprii de finantare	
Alte repartizari prevazute de lege	
Varsaminte 50% la bugetul local	
Profit nerepartizat	0

Profitul brut realizat la 31.12.2019 a fost in suma de **846.953 lei**.

Cheltuielile nedeductibile la calculul impozitului pe profit au fost de 218.189 lei (majorari, depasire cheltuieli protocol, perisabilitati flori,etc).

Din profitul impozabil de lei (846.953+ 218.189), s-au sczut rezervele legale deductibile de 42.348 lei deci a rezultat un profit de impozitat de 1.022.794 lei. Impozitul de 16% aferent era de 163.647 lei.

Avand in vedere ca in trim 4 al anului 2019 s-au pus in functiune investitii in echipamente tehnologice utilaje,si instalatii de lucru in suma de 7.349.933 lei-impozitul aferent investitiei era de 1.175.989 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 846.953 lei**

Repartizarea profitului net s-a facut astfel:

-rezerva legala	42.348
-rezerva aferenta profitului reinvestit	804.605

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. 12 / 31.03.2020
PRESEDINTE C.A.
ING. IANNA DOMBĂZAN



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA

LEI

Indicatorul	Exercitiu Precedent 0	Exercitiu Curent 1
Venituri din exploatare, din care	99.200.105	121.493.022
Cifra de afaceri neta, din care	77.361.097	108.795.269
prestari servicii	69.476.193	103.108.595
Alte venituri din exploatare	21.839.008	12.697.753
Cheltuieli de exploatare, din care	97.476.500	119.972.395
cheltuieli materiale	19.306.467	23.591.195
cheltuieli cu personalul	33.250.812	41.956.696
cheltuieli privind prestatiile externe	36.947.640	46.229.539
cheltuieli cu energia si apa	1.814.430	2.122.321
cheltuieli cu amortizarea	3.200.222	4.373.180
cheltuieli cu impozite si taxe	2.232.545	1.385.830
alte cheltuieli	724.384	313.634
Rezultatul din exploatare	1.723.605	1.520.627



Director general
Ing. Ion Pantelimon

[Signature]



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb

[Signature]



Nota5
RADP CLUJ
RO 201233

H.C.A. NR. 12/13.03.2020
PRESEDINTE C.A.C.
ING. ION MONTEANU

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Cont	Sold la 31 decembrie 2019
TOTAL, din care:		30.263.781
CREANTE COMERCIALE		29.981.930
Cienti	4111	6.814.864
Cienti incerti	4118	184.383
Cienti-facturi de intocmit	418	22.075.183
Furnizori-debitori	4092	907.500
ALTE CREANTE		281.851
Debitori	461	158.282
TVA incasare-furnizori	4428.F	43.959
Decontari participatiune	4582	79.610

Datorii	Cont	Sold la 31 decembrie 2019
TOTAL, din care:		31.826.203
DATORII COMERCIALE		21.914.500
Furnizori	401	19.637.198
Furnizori imobilizari	404	3.387
Furnizori-facturi nesosite	408	512.150
Client-creditor	419	1.761.765
IMPOZITE SI TAXE		3.480.657
TVA de plata	4423	2.857.432
Asigurari sociale	431	455.994
Contributie asiguratorie de munca	436	88.874
Impozit salarii	444	(10.903)
Alte impozite	446	10.600
Fonduri speciale	447	78.660
PERSONAL		2.421.812
Salarii	421	1.972.493
Retineri salarii	427	60.979
Alte datorii cu personalul	428	388.340
ALTE DATORII		4.009.234
Alte imprumuturi	167	331.172
Creditori	462	43.960
Tva neexigibil-clienti	4428.03	3.630.518
Oper. In curs de lamurire	473	3.584

La finele anului soldul liniei de credit era de 2.404.331 lei.

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

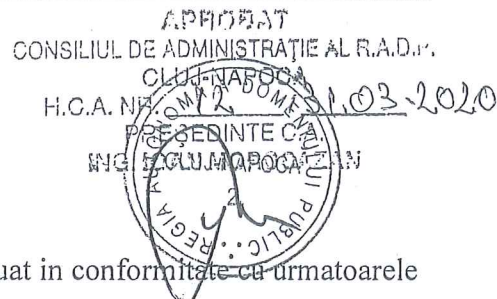
Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Bumb Zoita



30

Nota 6
RADP CLUJ



Principii, politici si metode contabile

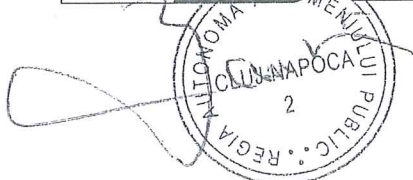
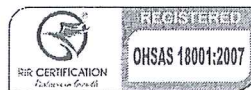
Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- **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.

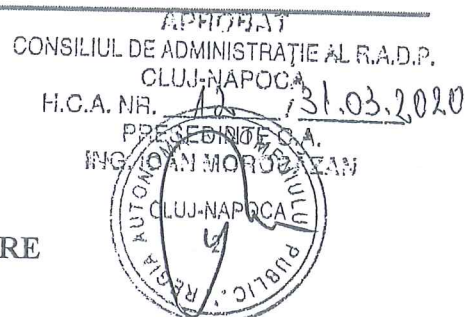
S-a respectat obiectivul fundamental al contabilitatii, respectiv furnizarea de informatii care sa ofere o imagine fidela asupra situatiei patrimoniului si rezultatelor obtinute.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota7
RADP CLUJ
RO 201233



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

CAPITAL

PATRIMONIUL REGIEI (1015) = 97.937.785 lei

Patrimoniul regiei s-a majorat in cursul anului 2019 de la **95.305.840 lei** la suma de **97.937.785 lei**, adica cu suma de **2.631.945 lei** formata din :

- Cresterea cu **4.808.076 lei** , reprezinta alocatii bugetare pentru obiective proprii de investitii
 - Tocator deseuri -2.107.371 lei
 - Concasor móvil -2.136.050 lei
 - Masina marcaj - 564.655 lei
- **Diminuarea cu 2.176.131 lei**, reprezinta inregistrarea Tva-lui neutilizat aferent alocatiilor bugetare din anul precedent, pentru obiective proprii de investitii

PATRIMONIUL PUBLIC (8038) = 52.171.746 lei

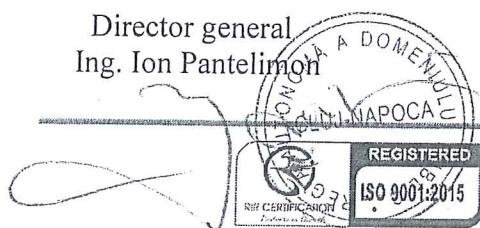
Patrimoniul public aflat in administrarea Radp nu a suferit modificari in cursul anului 2019.

TITLURI DE PARTICIPARE (261)= 34.950 lei

Regia detinea din luna septembrie 2014 actiuni la Sala Polivalenta Cluj, avand un aport de 15.000 lei la capitalul social al acesteia si in cursul anului 2015 s-au mai achitat 19.950 lei. Deci la data de 31.12.2019 titlurile de participare erau in valoare de **34.950 lei**.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



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. Balasz Leszai Orsolya- membru

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 2019 a fost de 672.

Numarul efectiv de salariati la finele anului 2019 a fost de 732.

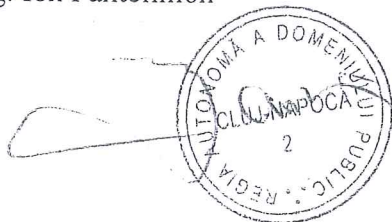
Cheltuielile cu salariile personalului(cont 641) in anul 2019 au fost de 37.902.229 lei .

S-au inregistrat cheltuieli cu tichetele de masa de 2.250.420 lei si tichete cadou 731.250 lei.

Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca a fost de 852.801 lei , cheltuielile cu fondul pentru handicapati de 773.049 lei. Au fost inregistrate cheltuieli sociale conform CCM : transport personal 774.334 lei, ajutoare sociale 219.515 lei.

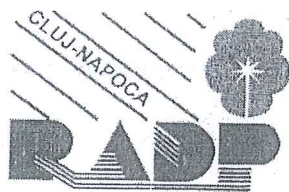
Totalul cheltuielilor cu personalul pe anul 2019 a fost de 43.504.078 lei , cel prognozat in BVC fiind de 44.147.901 lei.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb





Regia Autonomă 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 9
RADP CLUJ

APPROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 12 / 31.03.2020



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

1. INDICATOR DE LICHIDITATE:

a. Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curentă = active curente: datorii curente
= active circulante / datorii curente
= 40.538.671 / 31.826.204 = 1,273

Active circulante:-stocuri=	3.539.472
-creante=	30.263.781
-casa si conturi=	6.735.418

T= 40.538.671

Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)=	21.914.499
-alte datorii	= 9.911.705

T= 31.826.204

b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediată = active curente-stocuri/datorii curente
= 40.538.671 - 3.539.472 / 31.826.204
= 36.999.199 / 31.826.204 = 1.162



2. INDICATORI DE RISC:

a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital împrumutat/capital propriu X 100)
-capital împrumutat = credite peste 1 an
= (0 / 103.006.783) * 100 = 0

b. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = (profitul înainte de plată dobânzii și impozitul pe profit/cheltuieli cu dobânda) = nr. de ori
= (846.953 + 682.427) / 682.427 =
= 1.529.380 / 682.427 = 2,241 ori

35

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune):

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

$$\begin{aligned} &= \text{costul vanzarilor/cheltuieli cu dobanzile} \\ &= \text{costul de exploatare} - \text{salarii} - \text{amortizare} / \text{cheltuieli cu dobanzile} \\ &= (119.972.395 - 40.883.899 - 4.373.180) / 682.427 = \\ &= 74.715.316 / 682.427 = 109,48 \end{aligned}$$

b. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\begin{aligned} &= \text{soldul mediu clienti/cifra de afaceri} \times 365 \\ &= (3.240.901 + 6.814.864) / 2 / 108.795.269 \times 365 \\ &= 10.055.765 / 2 / 108.495.269 \times 365 = 0,047 \times 365 = 17,15 \text{ zile} \end{aligned}$$

c. Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori

$$\begin{aligned} &= \text{soldul mediu furnizori/cifra de afaceri} \times 365 \\ &= (5.364.399 + 19.637.198) / 2 / 108.795.269 \times 365 \\ &= 25.001.597 / 2 / 108.795.269 \times 365 = 0,115 \times 365 = 41,98 \text{ zile} \end{aligned}$$

d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\begin{aligned} &= \text{cifra de afaceri} / \text{active imobilizate} \\ &= 108.795.269 / 93.739.860 = 1,160 \end{aligned}$$

e. Viteza de rotatie a activelor totale

$$\begin{aligned} &= \text{cifra de afaceri} / \text{total active} \\ &= 108.795.269 / (93.739.860 + 40.538.671 + 3.289.834) \\ &= 108.795.269 / 137.568.365 = 0,790 \end{aligned}$$

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

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

$$= 846.953 + 682.427 / 0 + 103.006.783 = 1.529.380 / 103.006.783 = 0,014$$

b. Marja bruta din vanzari = profitul brut din exploatare / cifra de afaceri $\times 100$

$$= (1.520.627 / 108.795.269) \times 100 = 1,30 \%$$

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb





Regia Autonomă 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 10
RADP CLUJ
RO201233

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 12 / 31.03.2020
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN NICOLAE



Alte informatii

Regia nu detine filiale.

Activitatea regiei se desfasoara in mai multe puncte de lucru, dintre acestea mentionam

- Sediul Sectia strazi si ateliere - Calea Someseni nr.2
- Baza de productie mixturi asfaltice si 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 temporara a deseurilor - 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 si intretinere caini - str. Bobalna , nr.65
- Sectia de ridicare, transport si depozitare auto- Calea Someseni nr.2

In anul 2019 s-au platit cheltuieli de judecata de 26.297 lei si 8753 lei onorarii notariale.

37

Regia a incheiat contractul de prestari servicii nr. 50/27.11.2019 cu d-l Cristea Calin-Stefan-
auditor financiar- cod unic de inregistrare 22665579, membru al C.A.F.R .cu nr . de certificat 4544,
pentru auditarea situatiilor financiare .Onorariul stabilit a fost de 35 .000 lei fara TVA.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb

