

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 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 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.464185/1/20.04.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.465309/414/20.04.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Ordonanței nr. 64/2021 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 5.04.2022 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2021 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, și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

**Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea**



**Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca**

**Nr. 364 din 4 mai 2022
(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi)**

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

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN



ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



Bi-rit: 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

☒ An

☐ Semestru

Anul

2021

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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 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

Indicatori :

Capitaluri - total

83.686.824

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

1.129.114

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PANTELIMON ION

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

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**

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumirea firme de audit

CALIN CRISTEA

Auditor financiar: CRISTEA CALIN ȘTEFAN

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

4544

Registrul Public Electronic: AF 4544

Formular VALIDAT

2 2 6 6 5 5 7 9

2/38

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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	314.940	21.645
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	314.940	21.645
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	33.674.834	41.572.534
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	53.875.568	50.630.711
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	22.809	18.252
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	9.554.113	863.220
6.Investitii 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	97.127.324	93.084.717
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. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile 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 - 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	97.477.214	93.141.312
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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	3.706.464	2.570.487
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	154.859	154.149
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	46.235	40.411
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.907.558	2.765.047
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	13.738.536	13.085.955
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	891.112	319.478
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	14.629.648	13.405.433
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	4.245.758	30.522.160
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	22.782.964	46.692.640
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	1.572	2.544
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	10.833.246	29.605.420
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 si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

4/38

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	11.497.381	25.787.605
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	22.330.627	55.393.025
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	290.435	-8.786.905
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	97.767.649	84.354.407
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	11.705.400	0
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	11.705.400	0
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	667.583
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	117.600	667.583
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 (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	163.474	89.064
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	163.474	89.064
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	163.474	89.064
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	97.937.785	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	97.937.785	97.937.785
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.567.776	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	510.462	566.917
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.126.436	7.171.104
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	8.636.898	7.738.021
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	10.202.841	23.061.640
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	1.129.114
SOLD D (ct. 121)	99	98	11.994.969	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		56.456
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	85.944.649	83.686.824
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	85.944.649	83.686.824

*) 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 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:

6/38

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(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	98.650.652	142.256.406
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	98.520.600	142.036.880
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	130.052	219.526
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	20.515	1.300
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	7.107.454	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		1.567.776
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	14.712	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	22.354.450	30.632.799
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	128.106.753	174.455.681
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	22.283.529	35.294.388
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	591.346	648.496
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.968.903	2.363.260
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	90.815	147.652
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	45.790.422	49.157.460
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	44.669.688	48.146.679
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.120.734	1.010.781
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	3.741.615	4.334.612

7/38

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	3.741.615	4.334.612
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	32.379	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	32.379	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	64.961.962	80.304.008
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	63.237.838	77.735.644
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*)	34	33	1.455.357	1.877.084
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	350	300
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	268.417	690.980
— 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	39	-32.379	549.982
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		549.982
- Venituri (ct.7812)	41	41	32.379	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	139.428.592	172.799.858
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	1.655.823
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	11.321.839	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	5.022	3.743
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	70	973
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	5.092	4.716
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	677.984	531.274
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	238	151
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	678.222	531.425
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	673.130	526.709
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	128.111.845	174.460.397
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	140.106.814	173.331.283
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	1.129.114
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	11.994.969	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	1.129.114
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	11.994.969	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		1.129.114	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați 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				
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 creditorii		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.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	768		826	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	808		871	
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		

10/38

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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	694.164	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	694.164	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	3.219.240	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	13.738.536	13.085.956
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	677.265	694.164
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.000	0
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)	73	61	24.974	207.515
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	24.974	207.515
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	865.710	111.962
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	79.610	0
- 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)	85	73	786.100	111.962
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	89.699	7.698
- în lei (ct. 5311)	99	85	68.954	7.698
- în valută (ct. 5314)	100	86	20.745	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.043.103	30.425.399
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.038.895	30.409.920
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.208	15.479
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	-50.517	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	-50.517	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	22.494.092	55.482.089
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)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	116.506	55.223
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	10.833.246	29.605.420
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.542.670	2.674.808
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)	127	111	8.791.576	3.782.461
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	636.084	535.838
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	8.069.392	3.145.425
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	86.100	101.198
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	210.094		19.364.177	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	210.094		19.364.177	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128				
- către nerezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130				
- acțiuni cotate 4)		150	131				
- acțiuni necotate 5)		151	132				
- părți sociale		152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134				
Brevete si licente (din ct.205)		154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137	57.190.666		57.158.845	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141		X		X

15/28

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
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:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

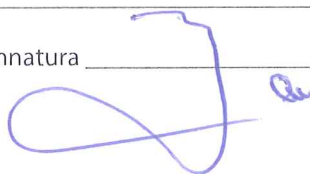
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate s)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnatura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

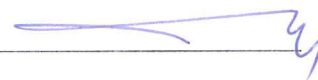
Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

**** 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	886.426	22.832	119.837	X	789.421
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	886.426	22.832	119.837	X	789.421
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	23.423.560			X	23.423.560
Constructii	07	11.251.451	8.092.596			19.344.047
Instalatii tehnice si masini	08	74.238.971	694.012	38.762		74.894.221
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	70.408				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	9.554.113	336.134	9.027.028		863.219
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	118.538.503	9.122.742	9.065.790		118.595.455
III.Imobilizari financiare	17	34.950			X	34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	119.459.879	9.145.574	9.185.627		119.419.826

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	571.486	196.290		767.776
TOTAL (rd.19+20+21)	22	571.486	196.290		767.776
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	1.000.177	194.896		1.195.073
Instalatii tehnice si masini	25	20.363.402	3.938.868	38.762	24.263.508
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	47.600	4.557		52.157
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	21.411.179	4.138.321	38.762	25.510.738
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	21.982.665	4.334.611	38.762	26.278.514

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

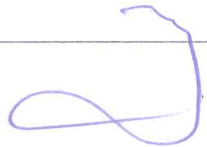
Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Semnătura

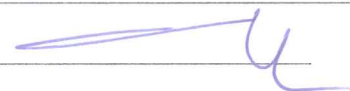



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



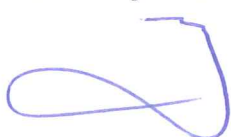
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de 31.12.2021**

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
A		1	2	4	6
Capital subscris					
Patrimoniul regiei 1015		97.937.785			97.937.785
Prime de capital					0
Rezerve de reevaluare 1058		1.567.776		1.567.776	0
Rezerve legale 1061		510.462	56.456		566.918
Rezerve-profit reinvestit 106803		5.452.771			5.452.771
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de					0
					0
Alte rezerve(al. bug) 106802		2.673.665		955.332	1.718.333
Actiuni proprii					0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita 1171	Sold C				0
	Sold D	-8.929.942	-12.858.800		-21.788.742
Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 *32 1172	Sold C				0
	Sold D	-1.737.114			-1.737.114
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	464.215			464.215
	Sold D				0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	-11.994.969	1.129.114	-11.994.969	1.129.114
	Sold D				0
Repartizarea profitului		0		56.456	-56.456
Total capitaluri proprii		85.944.649	-11.673.230	-9.415.405	83.686.824

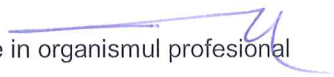
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura
Stampila unitatii

Ing. Ion Pantelimon
Director general





Numele si prenumele ec. Zoita Bumb
Calitatea
Semnatura
Nr de inregistrare in organismul profesional






Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544

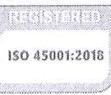
FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2021

Nr.crt.	Denumire cont	SOLD LA:		FLUX
		31.12.2020	31.12.2021	NUMERAR
1	Profit si pierdere	- 11 994 969	1 129 114	13 124 083
2	Repartizarea profitului	0	56 456	56 456
3	Amortizarea imobilizărilor	21 982 665	26 278 514	4 295 849
4	Stocuri	- 3 907 558	- 2 765 047	1 142 511
5	Obligații față de terți	22 330 627	55 393 025	33 062 398
6	Creanțe	- 14 629 648	- 13 405 433	1 224 215
7	Cheltuieli înregistrate în avans	- 1 572	- 2 544	- 972
8	Venituri înregistrate în avans	163 474	89 064	- 74 410
9	Provizioane pt.litigii	117 600	667 583	549 983
10	Flux activitatea de exploatare	14 060 619	67 440 732	53 380 113
11	Alte imob.necorp.	886 426	789 421	- 97 005
12	Imob.corp.	- 118 538 503	- 118 595 455	- 56 952
13	Imobilizări financiare	34 950	34 950	0
14	Flux activitatea de investitii	- 117 617 127	- 117 771 084	- 153 957
15	Capital social(Patrim. Regiei)	97 937 785	97 937 785	0
16	Rezerve	8 636 898	7 738 021	- 898 877
17	Rezultat reportat	10 202 841	23 061 640	12 858 799
18	Credite banc.term lung, mediu	0		0
19	Alte imprumuturi (leasing)			0
20	Flux activitatea de finantare	116 777 524	128 737 446	11 959 922
21	Flux de numerar total	13 221 016	78 407 094	65 186 078
21	Casa și conturi la bănci	4 245 758	30 522 160	26 276 402
22	Disponibilitati banesti	4 245 758	30 522 160	26 276 402

DIRECTOR GENERAL
ing.Pantelimon Ion



DIRECTOR FINANC-CONTABILITATE
ec.Zoita Olimpia Bumb



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544

24/38



Regia Autonoma 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

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Cont	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
		Sold la 01.01.2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Deprec.inreg in exerc.	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2021
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
A. IMOB. NECORPORALE	208	696.284	22.832	81.297	637.819	474.344	156.250		630.594
	205	190.142		38.540	151.602	97.142	40.040		137.182
B.IMOB.CORPORALE					0				0
					0				0
TERENURI	2111	23.423.560			23.423.560				0
					0				0
CONSTRUCTII	212	11.251.451	8.092.596		19.344.047	1.000.177	194.896		1.000.177
					0				0
INSTAL TEHNICE SI MAS	213	74.238.971	694.012	38.762	74.894.221	20.363.402	3.938.868	38.762	24.263.508
									0
ALTE ACTIVE	214	70.408			70.408	47.600	4.557		52.157
					0				0
IMOB. CORP. IN CURS	231	9.554.113	336.134	9.027.028	863.219				0
					0				0
C.IMOB.FINANCIARE	261	34.950			34.950				0
					0				0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZ		119.459.879	9.145.574	9.185.627	119.419.826	21.982.665	4.334.611	38.762	26.278.514



25/38



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 2021, o **scadere cu - 40.053 lei a valorii brute a activelor imobilizate** (crestere cu 9.145.574 lei si reducere cu - 9.185.627 lei)

In grupa "imobilizari necorporale" s-a inregistrat o **scadere cu - 97.005 lei** (majorare cu 22.832 lei reprezentand achizitionarea de licente si scadere cu - 119. 837 lei reprezentand casari licente software)

In grupa "terenuri" nu au fost modificari.

In grupa "constructii", majorarea cu **8.092.596 lei** reprezinta receptia unor investitii in curs (platforme, drumuri) 8.068.096 lei si achizitia de containere (24.500 lei)

In grupa "instalatii tehnice si masini", majorarea este cu **655.250 lei**, reprezentand achizitionarea unor utilaje si masini necesare procesului de productie(crestere cu 694.012 lei) si casari de mijloace fixe (reducere cu -38.762 lei)

In grupa "alte instalatii,utilaje si mobilier" nu au fost modificari.

In grupa "imobilizari corporale in curs", **reducerea cu - 8.690.894 lei** rezulta din scoaterea din evidenta a unor investitii prin inregistrarea lor ca mijloace fixe (reducere de - 8.068.096), casarea unor investitii (reducere de - 958.932 lei) si inregistrarea unor investitii in regie proprie de (crestere de 336.134 lei) reprezentand retea-alimentare apa incindiu P-ta de vechituri.

Director general

Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Agenția financiară: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544

26/38

Nota 2
RADP CLUJ
RO201233

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 01.01.2021	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2021
		IN CONT	DIN CONT	
	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL	117.600,27	549.982,35	0,00	667.582,62
1.PROVIZIOANE PT. LITIGII	117.600,27	549.982,35	0,00	667.582,62
SC DOMINIUM	117.600,27			117.600,27
SC PRIVAL ECOLOGIC		523.814,55		523.814,55
SC QUATRO ECO SALUB		26.167,80		26.167,80
2.PROVIZIOANE PT. GARANTII ACORDATE CLIENTILOR				
3.PROVIZIOANE PT. DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE				
4.PROVIZIOANE PT. RESTRUCTURARE				
5.PROVIZIOANE PT. IMPOZITE				
6.ALTE PROVIZIOANE				

In cursul anului 2021 au fost inregistrate provizioane pentru clientii neincasati la scadenta in suma de 549,982,35 lei.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Bumb



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registru Public Electronic: AF 4544

24/38

Nota3

RADP CLUJ

RO201233

REPARTIZAREA PROFITULUI LA

31.12.2021

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	1.129.114
Rezerva legala	56.456
Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevazute de lege	
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	1.072.658
Constituirea surselor proprii de finantare	
Alte repartizari prevazute de lege	
Varsaminte 50% la bugetul local	
Profit nerepartizat	0

Conform declaratiei privind impozitul pe profit (D 101) pe anul 2021 s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare:

venituri totale	174.460.397
cheltuieli totale	173.331.283
profit	1.129.114
cheltuieli nedeductibile	246.328
rezerva legala	-56.456
total profit fiscal pentru anul de raportare	1.318.986
pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	-11.852.324
Pierdere fiscala de recuperat in anii urmatori	-10.533.338

Conform art.31 din Codul fiscal ; " pierderea anuala stabilita prin declaratia de impozit pe profit ,se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatoorii 7 ani consecutivi.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544

28/38

Nota4
RADP CLUJ
RO201233

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA

31.12.2021

lei		
Indicatorul	Exercitiu Precedent	Exercitiu Curent
0	1	2
Venituri din exploatare, din care	128.106.753	174.455.681
Cifra de afaceri neta, din care	98.650.652	142.256.406
prestari servicii	94.701.470	139.247.701
Alte venituri din exploatare	29.456.101	32.199.275
Cheltuieli de exploatare, din care	139.428.592	172.799.858
cheltuieli materiale	22.874.875	35.942.884
cheltuieli cu personalul	45.790.422	49.157.460
cheltuieli privind prestatiile externe	63.237.838	77.735.644
cheltuieli cu energia si apa	1.968.903	2.363.260
cheltuieli cu amortizarea	3.741.615	4.334.612
cheltuieli cu impozite si taxe	1.455.357	1.877.084
alte cheltuieli	359.582	1.388.914
Rezultatul din exploatare	(11.321.839)	1.655.823

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544

29/38

Nota5
RADP CLUJ
RO 201233

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

31.12.2021

CREANTE	Cont	Sold la 31 decembrie 2021
Total, din care:		13.405.433
CREANTE COMERCIALE		13.085.955
Cienti	4111	12.131.541
Cienti incerti	4118	694.164
Cienti-facturi de intocmit	418	120.328
Furnizori-debitori	4092	139.922
ALTE CREANTE		319.478
Debitori	461	111.962
TVA incasare-furnizori	4428.F	207.516

DATORII	Cont	Sold la 31 decembrie 2021
Total, din care:		55.393.025
DATORII COMERCIALE		29.605.420
Furnizori	401	29.166.301
Furnizori imobilizari	404	127.947
Furnizori-facturi nesosite	408	311.172
IMPOZITE SI TAXE		3.763.838
TVA de plata	4423	3.019.652
Asigurari sociale	431	535.838
Contributie asiguratorie de munca	436	100.440
Impozit salarii	444	6.710
Fonduri speciale	447	101.198
PERSONAL		2.674.808
Salarii	421	2.156.397
Retineri salarii	427	49.984
Alte datorii cu personalul	428	468.427
ALTE DATORII		19.348.959
Alte imprumuturi	167	55.223
Creditori	462	19.178.963
Tva neexigibil-clienti	4428.03	18.623
Operatiuni in curs de lamurire	473	96.150

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



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544

30/38

Nota 6
RADP CLUJ**Principii, politici si metode contabile**

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

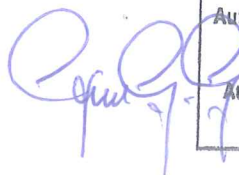
- **Principiul continuitatii activitatii** : s-a tinut cont de faptul ca regia isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
- **Principiul permanentei metodelor**: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a 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 nu s-a modificat in cursul anului 2021.

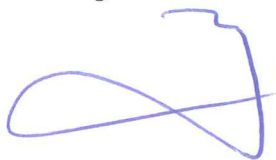
PATRIMONIUL PUBLIC (8038) = 57.158.845 lei

Patrimoniul public aflat in administrarea RADP s-a diminuat in cursul anului 2021 cu - 31.821 lei ca urmare a retragerii dreptului de administrare a toaletei publice din P-ta Stefan cel Mare.

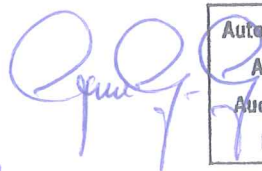
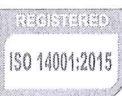
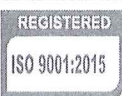
TITLURI DE PARTICIPARE (261)= 34.950 lei

In cursul anului 2021 nu au avut loc modificari, soldul la finele anului fiind de 34.950 lei reprezentand aport la capitalul social la Sala Polivalenta Cluj.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544

Nota8
RADP CLUJ
RO201233

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

Consiliul de Administratie este format din urmatoarii 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- din data de 01.09.2021 a incetat contractul de mandat
- Cheltuielile cu remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie au fost 141.075 lei

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 salariatii pe anul 2021 a fost de 826.

Numarul efectiv de salariatii la finele anului 2021 a fost de 871.

Cheltuielile cu salariile personalului (cont 641) in anul 2021 au fost de 44.927.439 lei .

S-au inregistrat cheltuieli cu tichetele de masa de 3.089.190 lei si tichete cadou 130.050 lei.

Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca a fost 1.010.781 lei , cheltuielile cu fondul pentru handicapati de 1.076.010 lei. Au fost inregistrate cheltuieli sociale conform CCM : transport personal 917.246 lei,

Totalul cheltuielilor cu personalul pe anul 2021 a fost de 51.150.716 lei , cel prognozat in BVC fiind de 51.229.593 lei.

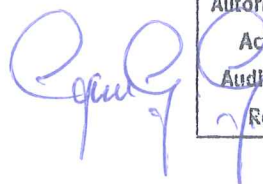
Director general

Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544



**NOTA 9
RADP CLUJ**

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE:

a. Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curentă = active curente: datorii curente
 = active circulante / datorii curente
 = 46.692.640 / 55.393.025 = 0,842

Active circulante:-stocuri=	2.765.047
-creante=	13.405.433
-casa și conturi=	30.522.160

T= 46.692.640

Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)=	29.605.420
-alte datorii	= 25.787.605

T= 55.393.025

b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediată = active curente-stocuri/datorii curente
 = 46.692.640 – 2.765.047 / 55.393.025
 = 43.927.593 / 55.393.025 = 0,793

2. INDICATORI DE RISC:

a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital împrumutat/capital propriu X 100)
 -capital împrumutat = credite peste 1 an
 = (0 / 83.686.824) * 100 = 0

b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = (profitul înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânda) = nr. de ori
 = (1.129.114 + 531.274) / 531.274 =
 = 1.660.388 / 531.274 = 3,125 ori

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune):

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

= costul vanzarilor/cheltuieli cu dobanzile
= costul de exploatare – salarii – amortizare/ cheltuieli cu dobanzile
= $(172.799.858 - 48.146.679 - 4.334.612) / 531.274 =$
= $120.318.567 / 531.274 = 226,47$

b. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

= soldul mediu clienti/cifra de afaceri x 365
= $(8.235.151 + 12.131.542) / 2 / 142.256.406 * 365$
= $20.366.693 / 2 / 142.256.406 * 365 = 0,07 * 365 = 25,55$ zile

c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

= soldul mediu furnizori/cifra de afaceri x 365
= $(10.558.176 + 29.166.301) / 2 / 142.256.406 * 365$
= $39.724.477 / 2 / 142.256.406 * 365 = 0,14 * 365 = 51,10$ zile

d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

= cifra de afaceri / active imobilizate
= $142.256.406 / 93.141.312 = 1,527$

e. Viteza de rotatie a activelor totale

= cifra de afaceri / total active
= $142.256.406 / (93.141.312 + 46.692.640 + 2.544)$
= $142.256.406 / 139.836.496 = 1,017$

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

a. **Rentabilitatea capitalului angajat** = (profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit) / capital angajat (capital imprumutat + capital propriu)
= $1.129.114 + 531.274 / 0 + 83.686.824 = 1.660.388 / 83.686.824 = 0,019$

b. **Marja bruta din vanzari** = profitul brut din exploatare / cifra de afaceri x 100
= $(1.655.823 / 142.256.406) * 100 = 1,100 \%$

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544



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 10
RADP CLUJ
RO201233

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)
- 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
- Centrul de Management Integrat al Deseurilor - str. Platanilor FN

In anul 2021 s-au platit lei onorarii notariale in valoare de 8.033 lei.



Regia a încheiat contractul de prestări servicii nr. 50/27.11.2019 cu d-l **Cristea Calin-Stefan- auditor financiar**- cod unic de înregistrare 22665579, membru al C.A.F.R .cu nr . de certificat 4544 pentru auditarea situațiilor financiare .Conform actului adițional nr.1/12.02.2020 ,durata contractului a fost stabilită la 3 ani. Onorariul stabilit a fost de 35 .000 lei fara TVA./an.

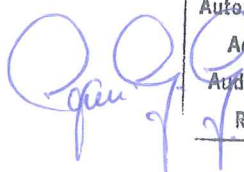
Director general

Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544



Anexa la Hotărârea nr.
364/2022 cuprinde un număr de
38 pagini.

