

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ - NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 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 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 514139/1/4.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 514656/414/5.05.2023 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 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 guvernanta 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 nr. 12 din 10.04.2023 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022;

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 2022 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



Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

1. Bilanț
2. Contul de profit și pierdere
3. Date informative
4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere
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



Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 /20.01.2023		Tip situație financiară: BL	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru		Anul 2022	
		☐ GIE - grupuri de interes economic				
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
			Suma de control		97.937.785	
Entitatea REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Cluj		CLUJ-NAPOCA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CALEA SOMESENI		2				
Număr din registrul comerțului		J12/117/1991		Cod unic de înregistrare		2 0 1 2 3 3
Forma de proprietate				Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
11--Regii autonome						
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)		4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor				
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)		4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor				
☒ Situații financiare anuale			☐ Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)						
☒ Entități mijlocii, mari și 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			
☐ Entități mici			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii			
☐ Microentități			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
☒ Entități de interes public			☐ ?			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori:						
Capitaluri - total		85.312.111				
Capital subscris		0				
Profit/ pierdere		1.831.352				
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele și prenumele			Numele și prenumele			
PANTELIMONION			BUMB OLIMPIA ZOITA			
Semnătura			Calitatea			
			11--DIRECTOR ECONOMIC			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?			☒ DA ☐ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU			
AUDITOR						
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit						
ACC TAX EXPERT SRL						
Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS						
FA01/105/20						
CIF/ CUI						
3 0 8 6 4 2 0 3						
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?						
☐ DA ☒ NU						
Semnătura						
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒						
SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ						
Formular VALIDAT						

BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(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	21.645	11.581
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	21.645	11.581
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	41.572.534	42.394.700
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	50.630.711	45.694.469
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	18.252	13.968
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	863.220	1.401.576
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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	93.084.717	89.504.713
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	34.950	34.950
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 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	93.141.312	89.551.244
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	2.570.487	4.166.277
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	154.149	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	40.411	29.465
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.765.047	4.349.891
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	13.085.955	12.889.041
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile 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	319.478	777.913
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	13.405.433	13.666.954
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	30.522.160	37.761.290
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	46.692.640	55.778.135
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
	43	42	2.544	2.672
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	2.544	2.672
Sume de reluat într-o perioada 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	29.605.420	28.136.779
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		

4/88

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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	25.787.605	29.624.147
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	55.393.025	57.760.926
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-8.786.905	-2.060.687
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	84.354.407	87.490.557
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	0	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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	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	667.583	2.178.446
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	667.583	2.178.446
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	89.064	80.568
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	89.064	80.568
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	89.064	80.568
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		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	566.917	658.485
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.171.104	6.965.038
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.738.021	7.623.523
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	23.061.640	21.988.982
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.129.114	1.831.352
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	56.456	91.567
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	83.686.824	85.312.111
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	83.686.824	85.312.111

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

6/30

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(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	142.256.406	162.384.886
- 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	142.036.880	162.013.870
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	219.526	371.016
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	119.146
Sold D	08	08	1.300	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		-177.385
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	1.567.776	0
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	30.632.799	43.294.274
-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	174.455.681	205.620.921
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	35.294.388	41.235.245
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	648.496	656.959
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	2.363.260	4.568.394
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		4.268.023
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	147.652	218.441
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	49.157.460	57.620.382
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	48.146.679	56.427.534
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.010.781	1.192.848

7/20

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	4.334.612	6.468.725
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	4.334.612	6.468.725
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	80.304.008	91.008.240
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	77.735.644	88.838.410
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*)	35	33	1.877.084	1.865.025
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	300	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	690.980	304.805
— 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)	40	39	549.982	1.510.863
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	549.982	1.531.373
- Venituri (ct.7812)	42	41		20.510
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	172.799.858	203.287.249
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.655.823	2.333.672
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	3.743	12.961
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	973	5.868
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	4.716	18.829
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	531.274	520.060
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	151	1.089
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	531.425	521.149

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	526.709	502.320
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	174.460.397	205.639.750
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	173.331.283	203.808.398
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.129.114	1.831.352
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.129.114	1.831.352
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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.4268/ 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



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.831.352	
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, salariați 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 salariați			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	826		828	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	871		838	
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		

11/80

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	2.205.018	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	2.205.018	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	5.716.170	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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)		

12/180

- 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	13.085.956	12.889.042
- 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	694.164	2.205.018
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		1.685
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	207.515	255.021
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	207.515	255.021
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

13/20

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	111.962	521.206
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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	111.962	521.206
- 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	7.698	5.970
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.698	5.970
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	30.425.399	37.674.752
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	30.409.920	37.670.317
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	15.479	4.435
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	55.482.089	57.841.495
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 <u>mai mare</u> 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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	55.223	170.562
- 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	29.605.420	28.136.780
- 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	2.674.808	3.101.892
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.782.461	5.099.355
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	535.838	801.486
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.145.425	4.202.739
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	101.198	95.130
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	19.364.177	21.332.906
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	19.364.177	21.332.906
- 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.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	57.158.845	56.884.693
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.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

17/38

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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	31.12.2021	31.12.2022
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 de stat 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.

*** 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.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	789.421	79.639		X	869.060
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	789.421	79.639		X	869.060
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	23.423.560	1.169.709		X	24.593.269
2.Constructii	09	19.344.047	210.865	2.630	2.630	19.552.282
3.Instalatii tehnice si masini	10	74.894.221	1.017.989	422.502	419.645	75.489.708
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	70.408		13.860	13.860	56.548
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	863.219	591.524	53.167		1.401.576
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	118.595.455	2.990.087	492.159	436.135	121.093.383
III.Imobilizari financiare	19	34.950			X	34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	119.419.826	3.069.726	492.159	436.135	121.997.393

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

20/30

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheftuieri de constituire	21				
2.Cheftuieri de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	767.776	89.703		857.479
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	767.776	89.703		857.479
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.195.073	557.597	1.819	1.750.851
3.Instalatii tehnice si masini	29	24.263.508	5.924.122	392.393	29.795.237
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	52.157	3.831	13.406	42.582
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	25.510.738	6.485.550	407.618	31.588.670
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	26.278.514	6.575.253	407.618	32.446.149

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

21/38

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					
1.Cheptuieri de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

22/88

**Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de 31.12.2022**

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					0
Rezerve legale 1061		566.918	91.567		658.485
Rezerve-profit reinvestit 106803		5.452.771			5.452.771
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de					0
Alte rezerve(al. bug) 106802		1.718.333		206.066	1.512.267
Actiuni proprii					0
Rezultatul raportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita 1171	Sold C				0
	Sold D	-21.788.742	1.072.659		-20.716.083
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	1.129.114	1.831.352	1.129.114	1.831.352
	Sold D				0
Repartizarea profitului		-56.456	56.456	91.567	-91.567
Total capitaluri proprii		83.686.824	3.052.034	1.426.747	85.312.111

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura
Stampila unitatii

Ing. Ion Pantelimon
Director general



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

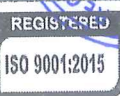


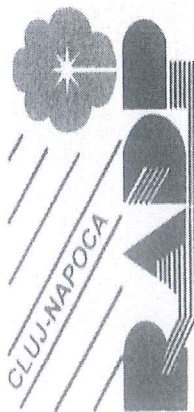
FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2022

Nr.crt.	Denumire cont	SOLD LA:		FLUX
		31.12.2021	31.12.2022	NUMERAR
1	Profit si pierdere	1 129 114	1 831 352	702 238
2	Repartizarea profitului	56 456	91 567	35 111
3	Amortizarea imobilizărilor	26 278 514	32 446 149	6 167 635
4	Stocuri	- 2 765 047	- 4 349 891	- 1 584 844
5	Obligații față de terți	55 393 025	57 760 926	2 367 901
6	Creanțe	- 13 405 433	- 13 666 954	- 261 521
7	Cheltuieli înregistrate în avans	- 2 544	- 2 672	- 128
8	Venituri înregistrate în avans	89 064	80 568	- 8 496
9	Provizioane pt.litigii	667 583	2 178 446	1 510 863
10	Flux activitatea de exploatare	67 440 732	76 369 491	8 928 759
11	Alte imob.necorp.	789 421	869 060	79 639
12	Imob.corp.	- 118 595 455	- 121 093 383	- 2 497 928
13	Imobilizări financiare	34 950	34 950	0
14	Flux activitatea de investitii	- 117 771 084	- 120 189 373	- 2 418 289
15	Capital social(Patrim. Regiei)	97 937 785	97 937 785	0
16	Rezerve	7 738 021	7 623 523	- 114 498
17	Rezultat reportat	23 061 640	21 988 982	- 1 072 658
18	Credite banc.term lung, mediu			0
19	Alte imprumuturi (leasing)			0
20	Flux activitatea de finantare	128 737 446	127 550 290	- 1 187 156
21	Flux de numerar total	78 407 094	83 730 408	5 323 314
21	Casa și conturi la bănci	30 522 160	37 761 290	7 239 130
22	Disponibilitati banesti	30 522 160	37 761 290	7 239 130

DIRECTOR GENERAL
ing.Pantelimon Ion

DIRECTOR FINANC-CONTABILITATE
ec.Zoita Olimpia Bumb





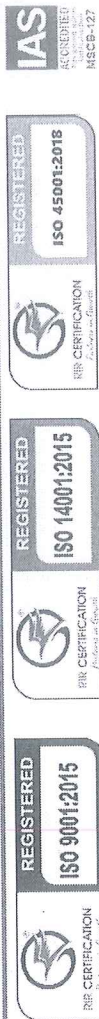
Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
 400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2
 Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76
 J12/117/1991, RO 201233
 E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota 1
 RADP CLUJ
 RO201233

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Cont	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
		Sold la 01.01.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022	Sold la 01.01.2022	Deprec.inreg in exerc.	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2022
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
A. IMOB. NECORPORALE	208	637.819	61.034		698.853	630.594	58.000		688.594
	205	151.602	18.605		170.207	137.182	31.703		168.885
					0				0
B.IMOB.CORPORALE					0				0
					0				0
TERENURI	2111	23.423.560	1.169.709		24.593.269				0
					0				0
CONSTRUCTII	212	19.344.047	210.865	2.630	19.552.282	1.195.073	557.597	1.819	1.750.851
					0				0
INSTAL TEHNICE SI MAS	213	74.894.221	1.017.989	422.502	75.489.708	24.263.508	5.924.122	392.393	29.795.237
					0				0
ALTE ACTIVE	214	70.408		13.860	56.548	52.157	3.831	13.406	42.582
					0				0
IMOB. CORP. IN CURS	231	863.219	591.524	53.167	1.401.576				0
					0				0
C.IMOB.FINANCIARE	261	34.950			34.950				0
					0				0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZ		119.419.826	3.069.726	492.159	121.997.393	26.278.514	6.575.253	407.618	32.446.149

25/38





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 1

Se observa in cursul anului 2022, o crestere cu 2.577.567 lei a valorii brute a activelor imobilizate

In grupa "imobilizari necorporale" s-a inregistrat o crestere cu 79.639 lei reprezentand achizitionarea de licente

In grupa "terenuri" s-a inregistrat o majorare cu 1.169.709 lei reprezentand achizitionarea urmatoarelor terenuri:
teren Pata Rat 5800 mp cu valoare de 286.955 lei
teren Oarga 512 mp cu valoare de 882.754 lei

In grupa "constructii", majorarea cu 208.235 lei este formata din urmatoarele:
achizitie cladire str. Oarga in valoare de 346.178 lei
achizitie 5 buc cabine paza in valoare de 40.850 lei
reducerea valorii unor constructii provenite din investitii in curs:(reglari) cu suma de -176.163 lei
reducerea prin casare a unor constructii deteriorate (foisor) cu suma de -2.630 lei

In grupa "instalatii tehnice si masini", majorarea este 595.487 lei, reprezentand achizitionarea unor utilaje si masini necesare procesului de productie : (crestere cu 1.017.989 lei), casari de mijloace fixe (reducere cu -422.502 lei)

In grupa "alte instalatii,utilaje si mobilier" reducerea cu -13.860 lei reprezinta casari

In grupa "imobilizari corporale in curs", majorarea cu 538.357 lei rezulta din:
crestere de 773.615 lei (panouri fotovoltaice hale Oser, cantar statia de mixturi,SF amenajare lac Gheorgheni,patinoar lac Gheorgheni,etc)
reglare investitii in curs din anii anteriori -29.192 lei
iesire prin retragere (toaleta ecologice -206.066 lei

Director general

Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 2

RADP CLUJ

RO201233

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 01.01.2022	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2022
		IN CONT	DIN CONT	
	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL	667.582,62	1.531.373,33	20.510,00	2.178.445,95
1.PROVIZIOANE PT. LITIGII	667.582,62	1.531.373,33	20.510,00	2.178.445,95
SC DOMINIUM	117.600,27			117.600,27
SC PRIVAL ECOLOGIC	523.814,55			523.814,55
SC QUATRO ECO SALUB	26.167,80		20.510,00	5.657,80
A & B SALUBRIS		33.663,92		33.663,92
SALPREST RAMPA		829.227,13		829.227,13
COMP SALUBRITATE Campia Turzii		668.482,28		668.482,28
2.PROVIZ. PT. GARANTII ACORDATE CLIENTILOR				
3.PROVIZ. PT. DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE				
4.PROVIZIOANE PT. RESTRUCTURARE				
5 PROVIZIOANE PT. IMPOZITE				
6.ALTE PROVIZIOANE				

In cursul anului 2022 au fost inregistrate provizioane pentru clientii neincasati la scadenta in suma de 1.531.373,33 lei.

La finele anului exista inregistrate provizioane pt litigii in suma de 2.178.445,99 lei.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota3
RADP CLUJ
RO201233

REPARTIZAREA PROFITULUI LA

31.12.2022

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	1.831.352
Rezerva legala	91.567
Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevazute de lege	
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	1.739.785
Constituirea surselor proprii de finantare	
Alte repartizari prevazute de lege	
Varsaminte 50% la bugetul local	
Profit nerepartizat	

Conform declaratiei privind impozitul pe profit (D 101) pe anul 2022
s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare:

venituri totale	205.639.750
cheltuieli totale	203.808.398
profit	1.831.352
cheltuieli nedeductibile	125.697
rezerva legala	91.567
total profit fiscal pentru anul de raportare	1.865.482
pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	10.533.338
Pierdere fiscala de recuperat in anii urmasori	8.667.856

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

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 4
RADP CLUJ
RO201233

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA

31.12.2022

lei		
Indicatorul	Exercitiu Precedent	Exercitiu Curent
0	1	2
Venituri din exploatare, din care	174.455.681	205.620.921
Cifra de afaceri neta, din care	142.256.406	162.384.886
prestari servicii	139.247.701	158.119.709
Alte venituri din exploatare	32.199.275	43.236.035
Cheltuieli de exploatare, din care	172.799.858	203.287.249
cheltuieli materiale	35.942.884	41.892.204
cheltuieli cu personalul	49.157.460	57.620.382
cheltuieli privind prestatiile externe	77.735.644	88.838.410
cheltuieli cu energia si apa	2.363.260	4.568.394
cheltuieli cu amortizarea	4.334.612	6.468.725
cheltuieli cu impozite si taxe	1.877.084	1.865.025
alte cheltuieli	1.388.914	2.034.109
Rezultatul din exploatare	1.655.823	2.333.672

Director general
Ing. Ion Pantelimon

[Signature]

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb

[Signature]

Nota 5
RADP CLUJ
RO 201233

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

31.12.2022

CREANTE	Cont	Sold la 31 decembrie 2022
Total, din care:		13.666.953
CREANTE COMERCIALE		12.889.041
Clienti	4111	9.408.368
Clienti incerti	4118	2.205.018
Clienti-facturi de intocmit	418	1.275.060
Furnizori-debitori	4092	595
ALTE CREANTE		777.912
Alte creante cu personalul	4282	1.685
Debitori	461	521.206
TVA incasare-furnizori	4428.F	255.021

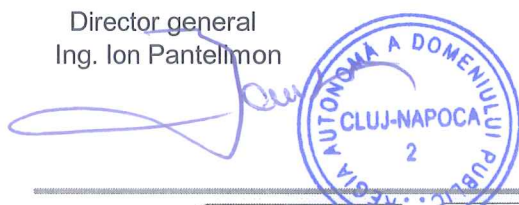
DATORII	Cont	Sold la 31 decembrie 2022
Total, din care:		57.760.926
DATORII COMERCIALE		28.136.779
Furnizori	401	27.720.774
Furnizori imobilizari	404	
Furnizori-facturi nesosite	408	416.005
IMPOZITE SI TAXE		4.897.204
TVA de plata	4423	3.819.141
Asigurari sociale	431	801.486
Contributie asiguratorie de munca	436	117.537
Impozit salarii	444	63.910
Fonduri speciale	447	95.130
PERSONAL		3.101.892
Salarii	421	2.489.593
Retineri salarii	427	76.058
Alte datorii cu personalul	4281	536.241
ALTE DATORII		21.625.051
Alte imprumuturi	167	170.562
Creditori	462	21.213.023
Tva neexigibil-clienti	4428.03	202.151
Operatiuni in curs de lamurire	473	39.315

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

La finele anului nu exista plati restante.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Handwritten signature of Director financiar-contabilitate.



30/12/22

Nota 6
RADP CLUJ

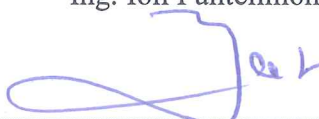
Principii, politici si metode contabile

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



Nota 7
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 2022.

PATRIMONIUL PUBLIC (803800) = 56.884.693 lei

Patrimoniul public aflat in administrarea RADP **s-a diminuat** in cursul anului 2022 cu suma de - **274.152 lei** , astfel:

- retragerea dreptului de administrare a terenului toaletei publice din P-ta Stefan cel Mare 42.383 lei
- retragerea dreptului de administrare a terenului toaletei publice din str. Primaverii 22.865 lei
- retragerea dreptului de administrare a toaletei publice din str.Primaverii 208.904 lei

TITLURI DE PARTICIPARE (261)= 34.950 lei

In cursul anului 2022 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



Nota 8
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. Campan Nicolae-reprezentantul Ministerului Finantelor

Numirea membrilor Consiliului de administratie s-a aprobat in H.C.L. 454/07.06.2022

Cheltuielile cu remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie au fost 126.515 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

Numirea directorilor a fost aprobata in H.C.A. 38/23.08.2022

Salariatii regiei:

Numarul mediu de salariati pe anul 2022 a fost de 828.

Numarul efectiv de salariati la finele anului 2022 a fost de 838.



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

Cheltuielile cu salariile personalului (cont 641) în anul 2022 au fost de 50.711.364 lei.

S-au înregistrat cheltuieli cu tichetele de masă de 4.698.270 lei și tichete cadou 1.017.900 lei.

Cheltuielile cu contribuția asigurătorie de muncă au fost de 1.141.006 lei, cheltuielile cu fondul pentru handicapați de 1.156.920 lei.

Au fost înregistrate cheltuieli sociale conform CCM (transport personal, ajutor de deces) în suma de 1.049.148 lei.

Totalul cheltuielilor cu personalul pe anul 2022 a fost de 59.774.928 lei, cel prognozat în BVC fiind de 60.228.456 lei.

Director general

Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb



REGISTERED
ISO 9001:2015



REGISTERED
ISO 14001:2015



REGISTERED
ISO 45001:2018



ACCREDITED
MSCB-127

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
= 55.778.135 / 57.760.926 = 0,966

Active circulante:-stocuri=	4.349.891
-creante=	13.666.954
-casa și conturi=	37.761.290

T= 55.778.135

Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)=	28.136.779
-alte datorii	= 29.624.147

T= 57.760.926

b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediată = active curente-stocuri/datorii curente
= 55.778.135 – 4.349.891 / 57.760.926
= 51.428.244 / 57.760.926 = 0,890

2. INDICATORI DE RISC:

a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital împrumutat/capital propriuX100)

-capital împrumutat = credite peste 1 an
= (0 / 85.312.111) * 100 = 0

b. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = (profitul înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânda) = nr. de ori

= (1.831.352 + 520.060) / 520.060 =
= 2.351.412 / 520.060 = 4,521 ori

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune):

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

$$\begin{aligned} &= \text{costul vanzarilor/cheltuieli cu dobanzile} \\ &= \text{costul de exploatare} - \text{salarii} - \text{amortizare} / \text{cheltuieli cu dobanzile} \\ &= (203.287.249 - 56.427.534 - 6.468.725) / 520.060 = \\ &= 140.390.990 / 520.060 = 269,95 \end{aligned}$$

b. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

$$\begin{aligned} &= \text{soldul mediu clienti/cifra de afaceri} \times 365 \\ &= (12.131.542 + 9.408.368) / 2 / 162.384.886 \times 365 \\ &= 21.539.910 / 2 / 162.384.886 \times 365 = 0,066 \times 365 = 24,09 \text{ zile} \end{aligned}$$

c. Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori

$$\begin{aligned} &= \text{soldul mediu furnizori/cifra de afaceri} \times 365 \\ &= (29.166.301 + 27.720.774) / 2 / 162.384.886 \times 365 \\ &= 56.887.075 / 2 / 162.384.886 \times 365 = 0,175 \times 365 = 63,88 \text{ zile} \end{aligned}$$

d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\begin{aligned} &= \text{cifra de afaceri} / \text{active imobilizate} \\ &= 162.384.886 / 89.551.244 = 1,813 \end{aligned}$$

e. Viteza de rotatie a activelor totale

$$\begin{aligned} &= \text{cifra de afaceri} / \text{total active} \\ &= 162.384.886 / (89.551.244 + 55.778.135 + 2.672) \\ &= 162.384.886 / 145.332.051 = 1,117 \end{aligned}$$

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

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

$$= 1.831.352 + 520.060 / 0 + 85.312.111 = 2.351.412 / 85.312.111 = 0,028$$

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

$$= (2.333.672 / 162.384.886) \times 100 = 1,437 \%$$

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



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 Someșeni 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 Someșeni nr.2
- Centrul de Management Integrat al Deseurilor - str. Platanilor FN

In anul 2022 s-au platit onorarii notariale in valoare de 11.179 lei.

Regia a încheiat contractul de prestări servicii nr. 86/29.11.2022 pentru auditarea situațiilor financiare, cu SC ACC TAX EXPERT SRL cod unic de înregistrare 22665579, pe o perioadă de 36 luni, cu o valoare de 100.000 lei.

Numirea auditorului financiar a fost aprobată în H.C.A. 47/17.11.2022.

Regia nu are contracte de leasing încheiate cu societăți specializate în domeniu.

Evenimente ulterioare datei bilanțului, care să aibă influențe semnificative asupra datelor prezentate, nu am avut.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb

*Anexă la Hotărârea nr. 429/2023
cuprinde anexă de 38 pagini*

