

1-80 pag-

5/4.05.2022

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.;

Reținând Referatul de aprobare 464185 nr./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 05.04.2022 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,

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,

.....

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. din 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

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



Bi-tit nu-mai
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 inregistrare 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

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

83.686.824

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

1.129.114

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumirea firmei de auditator (ASPAAS)

CALIN CRISTEA

Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN

Nr.de inregistrare in 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
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. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	9.554.113	863.220
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	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. 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	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 (30i)		
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 pana 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		

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		
Câștiguri 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)	96	95	0	0
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	10.202.841	23.061.640
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI 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 și prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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
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 imobilizări 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



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(se completează pe calcul și referența financiară D)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			1	2	2
A		B			
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi 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.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	768		826
Numarul efectiv de salariați 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			

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 entității 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 neincasate 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		
- 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	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 mică 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 sau egală</u> 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 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 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informații 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

- 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	2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte convenite 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	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și 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		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a 161b		

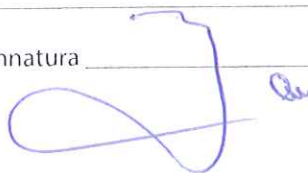
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate s)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin 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:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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, înainte de deducerea 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 <small>(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din tabel)</small>	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluatae la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheptuiele 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

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Situația modificărilor capitalului propriu
la data de 31.12.2021

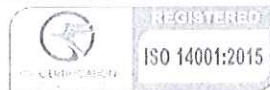
Denumirea elementului		Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
A		1	2	4	6
Capital subscris					
Patrimoniul regiei 1015		97.937.785			97.937.785
Prime de capital					0
Rezerve de reevaluare 1058		1.567.776		1.567.776	0
Rezerve legale 1061		510.462	56.456		566.918
Rezerve-profit reinvestit 106803		5.452.771			5.452.771
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de					0
Alte rezerve(al. bug) 106802		2.673.665		955.332	1.718.333
Acțiuni proprii					0
Rezultatul raportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită 1171	Sold C				0
	Sold D	-8.929.942	-12.858.800		-21.788.742
Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin 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 și prenumele
Calitatea
Semnatura
Stampila unității

Ing. Ion Pantelimon
Director general



Numele și prenumele ec. Zoita Bumb
Calitatea Director fin-contabilitate
Semnatura
Nr de înregistrare în organismul profesional



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

FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2021

Nr.crt.	Denumire cont	S O L D L A :		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 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
RADP CLUJ
RO201233

ACTIVE IMOBILIZATE

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



25/28



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@radpaj.ro; web: www.radpaj.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 "construcții", 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.

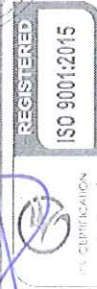
In grupa "imobilizari corporale in curs", reducerea cu - 8.690.894 lei rezulta din scoaterea din evidenta a unor investitii prin inregistrarea lor ca mijloace fixe (reducere de - 8.068.096), casarea unor investitii (reducere de - 958.932 lei) si inregistrarea unor investitii in regie proprie de (crestere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

Director general

Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate

Ec. Zoia Olimpia Bumb



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

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 urmasori	-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 urmasorii 7 ani consecutivi.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



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

28/38

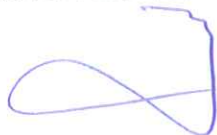
Nota4
 RADP CLUJ
 RO201233

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA
31.12.2021

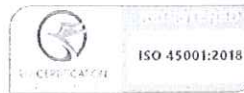
lei

Indicatorul	Exercitiu Precedent 0	Exercitiu Curent 1	Exercitiu Curent 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
 Activităților 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 deprecierea 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



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

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 4546

Nota8

RADP CLUJ
RO201233

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

Consiliul de Administratie este format din urmatoorii 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.

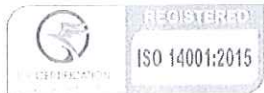
Director general

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 lichiditatii curente

Lichiditatea curenta = 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 si 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

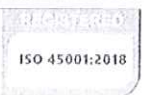
b. Indicatorul lichiditatii imediate

Lichiditatea imediata = 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 indatorare = (capital imprumutat/capital propriuX100)
 -capital imprumutat =credite peste 1 an
 =(0 / 83.686.824)*100=0

b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor=(profitul inaintea platii dobanzii si
 impozitului pe profit/cheltuieli cu dobanda) = 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 $\times 365$
= $(8.235.151 + 12.131.542) / 2 / 142.256.406 \times 365$
= $20.366.693 / 2 / 142.256.406 \times 365 = 0,07 \times 365 = 25,55$ zile
- c. **Viteza de rotatie a creditelor-furnizori**
= soldul mediu furnizori/cifra de afaceri $\times 365$
= $(10.558.176 + 29.166.301) / 2 / 142.256.406 \times 365$
= $39.724.477 / 2 / 142.256.406 \times 365 = 0,14 \times 365 = 51,10$ 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 $\times 100$
= $(1.655.823 / 142.256.406) \times 100 = 1,100 \%$

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



MSGS-127
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: CRISTEA CĂLIN ȘTEFAN
Registrul Public Electronic: AF 4544

Nota 10
RADP CLUJ
RO201233

Alte informații

Regia nu detine filiale.

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

- Sediul Secției Străzi și ateliere - Calea Someșeni nr.2
- Baza de producție amestecuri asfaltice și beton - 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 și întreținere câini - str. Bobalna , nr.65
- Secția de ridicare, transport și depozitare auto- Calea Someșeni nr.2
- Centrul de Management Integrat al Deșeurilor - str. Platanilor FN

În anul 2021 s-au plătit lei onorarii notariale în valoare de 8.033 lei.

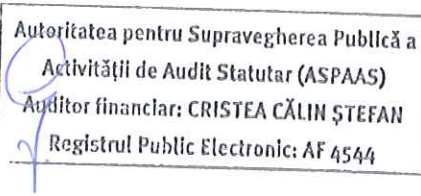



Regia a incheiat contractul de prestari servicii nr. 50/27.11.2019 cu d-l **Cristea Calin-Stefan- auditor financiar**- cod unic de inregistrare 22665579, membru al C.A.F.R .cu nr . de certificat 4544 pentru auditarea situatiilor financiare .Conform actului aditional nr.1/12.02.2020 ,durata contractului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

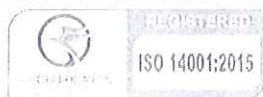
Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Anexa la Hotărârea nr
1/2022 cuprinde un număr de
38 pagini



MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
PRIMARUL
Nr. 464185 /1/20.04.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei
Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Situațiile financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, au fost întocmite în conformitate cu prevederile 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.

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 432558 din 06.04.2022, prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 05.04.2022 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021.

Situațiile financiare sunt însoțite de raportul de activitate a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca la data de 31.12.2021, raportul auditorului independent, declarația directorului general al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, declarația nefinanciară și raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

PRIMAR
Emil Boc



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 464185 din data de 20.04.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca ;

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 432558 din 06.04.2022, prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 05.04.2022 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021.

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Situațiile financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, au fost întocmite în conformitate cu prevederile 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. Astfel sunt reglementate următoarele aspecte cu privire la întocmirea și raportarea situațiilor financiare anuale:

- persoanele juridice care au obligația să întocmească situații financiare anuale;
- clasificarea entităților juridice care depun situații financiare, criteriile după cifra de afaceri, active totale și număr de persoane (categorii de entități raportoare);
- principiile generale de raportare financiară și de întocmire a situațiilor financiare;
- principiile de evaluare a fiecărui element de activ și pasiv la data întocmirii situațiilor financiare ;
- componența situațiilor financiare anuale prin aprobarea structurii formulelor Bilanț (cod 10), Cont de profit și pierdere (cod 20), "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora;
- modul de completare a situațiilor financiare, completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile;
- anexele care trebuie să însoțească situațiile financiare;
- condițiile în care trebuie auditate situațiile financiare, raportul de audit este o anexă la aceste situații financiare;
- termenele de depunere a acestora la unitățile Ministerului Finanțelor și modul de depunere a acestora, respectiv data de 31.05.2022;
- sancțiuni pentru nedepunerea la termen a situațiilor financiare;

Situațiile financiare sunt însoțite de raportul de activitate a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca la data de 31.12.2021, raportul auditorului independent, declarația directorului general al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, declarația nefinanciară și raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021.

În anul 2021 Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a realizat venituri totale în sumă de 174.460.397 lei și cheltuieli totale în sumă de 173.331.283 lei, realizând la final de an un profit de 1.129.114 lei.

Față de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 aprobat prin HCL nr. 670/2021, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a înregistrat o creștere a veniturilor totale de 2.29%, iar cheltuielile totale au crescut de 1,94%.

Investițiile realizate în anul 2021, din surse proprii, sunt în sumă de 830.241,90 lei față de suma de 1.250.000 lei prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, fiind realizate în procent de 66,42%.

La finalul anului 2021 Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca nu înregistrează datorii restante.

Din punct de vedere al veniturilor totale încasate și a cheltuielilor efectuate, înregistrate pe baza documentelor justificative care reflectă operațiunile real executate, situațiile financiare reflectă poziția financiară fidelă a activității Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca la 31.12.2021.

Art.1 lit. a), b), c), c¹),d), e), f) și g) din Ordonanța 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, prevede următoarele:

art. 1

(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
- c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

În conformitate cu 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, pct. 419 :

(1) Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege, și din alte surse prevăzute de lege.

(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.

(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entității, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

(5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a putea fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Se justifică din punct de vedere economic repartizarea profitului net realizat la 31.12.2021, în sumă totală de 1.129.114 lei, astfel: rezerve legale în sumă de 56.456 lei, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți în sumă de 1.072.658 lei.

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 3, pct. 2 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră:

Art. 3 pct 2

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):

h) alte atribuții prevăzute de lege;

Art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:

Consiliul Local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege ;

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile art. 3, pct. 2 lit. h) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și la dispozițiile art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

Alina Rus
26.04.2022

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

Olimpia Moigrădan
ȘEF SERVICIU,
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

Ștefania Mădăraș

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara in regim de videoconferința din data de 05.04.2022

In temeiul prevederilor HCL nr. 506/14.05.2018

Examinand situatiile financiare ale RADP Cluj Napoca la data de 31.12.2021

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba situatiile financiare ale RADP Cluj Napoca la 31.12.2021, conform Anexei la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea RADP Cluj Napoca.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet www.radpcj.ro

Presedinte

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan



Hotararea nr.12/05.04.2022

DT/ 3 EX/.....



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2021** pentru

Entitate: RADP

Judetul: 12—CLUJ

Adresa: localitatea CLUJ NAPOCA, str.Calea Someșeni,nr.2

Numar din registrul comertului: J 12/117/1991

Forma de proprietate: 11-REGII AUTONOME

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) : 4211 :Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod unic de inregistrare: 201233

Subsemnatul **Pantelimon Ion**, in calitate de director general al R.A.D.P. Cluj

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirm ca:

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informa referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,

Ing. Ion Pantelimon



Declarație nefinanciara

În înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 din OUG nr. 109/2011, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este o întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale, și anume Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este persoană juridică română de interes local care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Local Cluj Napoca, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și Regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în administrare bunuri din domeniul public al Consiliului Local Cluj-Napoca, a hotararilor Consiliului Local, potrivit obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Cheltuielile de administrare și de întreținere ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii și pe bază de contracte de servicii.

Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome ale Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din surse proprii, precum și din credite bancare(CEC Bank) .

Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se face prin negociere directă potrivit grilei de salarizare din Contractul Colectiv de Munca aplicabil în limita bugetului aprobat și în conformitate cu legislația în vigoare.

Referitor la activitatea de resurse umane în anul 2021 a existat o preocupare constantă în ceea ce privește recrutarea și angajarea de personal competent pentru activitățile regiei. În luna martie a fost negociată prelungirea cu un an a CCM la nivelul regiei, iar în luna septembrie a fost demarată acțiunea de modificare a unor clauze ale Contractului Colectiv de Munca, acțiune finalizată cu încheierea unui act adițional. De asemenea un alt palier al preocupărilor a vizat perfecționarea personalului existent în cadrul regiei, sens în care s-au implementat prevederile Planului de Formare Profesională pentru anul 2021.

S-a implementat, de asemenea la nivelul Departamentului Resurse Umane întreaga legislație conexasă pandemiei, în anul 2021 activitatea Departamentului fiind influențată major de către pandemia de Covid 19.


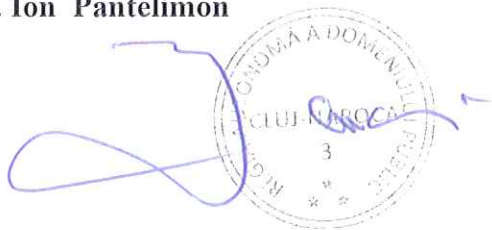
În cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca a existat pe parcursul anului 2021 o preocupare constantă a managementului pentru îmbunătățirea condițiilor privind sănătatea și securitatea în muncă, egalitatea de gen, transpunerea și implementarea principiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii în Contractul Colectiv de Muncă. De asemenea dialogul social a fost una dintre prioritățile managementului regiei, sindicatul reprezentativ constituit la nivelul salariaților RADP Cluj Napoca fiind un partener de discuție în principalele decizii referitoare la acordarea drepturilor lucrătorilor și la dreptul lor de a fi informați și consultați. Toate aceste eforturi sunt parte a unei strategii menite să dezvolte și să susțină pe termen mediu și lung un standard european în materie de servicii în administrația publică din municipiul Cluj Napoca.

În ceea ce privește standardele impuse de legislația de mediu RADP Cluj Napoca a avut ca prioritate declarată implementarea unor politici sustenabile de mediu, atât prin investițiile realizate cât și atitudinea proactivă a managementului pe acest segment.

La nivelul RADP Cluj Napoca managementul și-a definit proceduri pentru exercitarea controlului intern managerial, sens în care activează o comisie de gestionare a riscurilor, formată din șefii compartimentelor funcționale, care analizează periodic riscurile identificate la nivelul activităților regiei și care sunt revizuite periodic.

Managementul RADP Cluj are ca preocupare declarată respectarea drepturilor omului și prevenirea abuzurilor în sensul definit de Convenția Europeană a drepturilor omului. De asemenea, combaterea corupției și a dării de mită sunt între obiectivele prioritare ale managementului RADP Cluj Napoca.

**Director General,
Ing. Ion Pantelimon**



**Director Financiar,
Ec. Zoita Bumb**



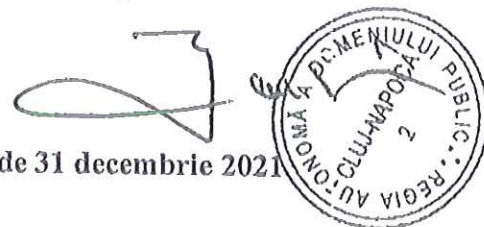
Intocmit,

Dr. Doru Todorescu

Conducătorul entității publice
Director general,
Ing. ION PANTELIMON

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021



În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **ION PANTELIMON**, în calitate de *director general*, declar că **RADP CLUJ-NAPOCA**, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permit* conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în concinții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial *cuprinde parțial* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are* la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare *este* funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial *este* implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor *este parțial* organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 91 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor *este* stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern managerial al **RADP Cluj-Napoca** este *parțial conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2021Cap. I - Informații generale ⁽¹⁾

Nr crt	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatul sau propriu	Entităților publice subordonate în coordonare	
0	1	2	3	4	5
1	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	1	1	0	
	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1	0	Decizia 247/31.05.2017
3	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1	1	0	Program de dezvoltare SCIM RADP nr.3346/24.02.2021
4	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1	0	Lista obiective generale RAD 5389/30.03.2021
5	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	11	11	0	Lista obiective generale RAD 5389/30.03.2021
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	69	69	0	Lista cu obiective specifice și indicatori de performanță asociați obiectivelor 5389/30.03.2021
7	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1	0	Centralizator activități procedurale
8	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	95	95	0	Centralizator activități procedurale
9	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1	0	Proceduri elaborate
10	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	87	87	0	Proceduri elaborate
	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1	0	Lista cu obiective specifice și indicatori de performanță asociați obiectivelor 5389/30.03.2021
12	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	133	133	0	Lista cu obiective specifice și indicatori de performanță asociați obiectivelor 5389/30.03.2021
13	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1	1	0	Registrul riscurilor
14	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	21	21	0	Registrul riscurilor

Cap. II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor auto-evaluării la

Denumirea standardului de control	Numărul de entități:									Obs.
	publice care			Aparat propriu			Entități publice			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mediul de control										
Standardul 1 - Etica și integritatea	1	0	0	1						
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1	0	0	1						
Standardul 3 - Competența, performanța	1	0	0	1						
Standardul 4 - Structura organizatorică	1	0	0	1						
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	1	0	0	1						
Standardul 6 - Planificarea	1	0	0	1						
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1	0	0	1						
Standardul 8 - Managementul riscului	0	1	0		1					
III. Activități de control										
Standardul 9 - Proceduri	1	0	0	1						
Standardul 10 - Supravegherea	1	0	0	1						
Standardul 11 - Continuitatea activității	1	0	0	1						
Informarea și comunicarea										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	1	0	0	1						
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1	0	0	1						
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	0	0	1						
V. Evaluare și audit										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	1	0	0	1						
Standardul 16 - Auditul intern	1	0	0	1						
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se										

Nota

(1) La cap. I se fac următoarele precizări:

- # în coloana 2 se înscriu datele cumulative din coloanele 3 și 4, corespunzătoare stării reale/mărimii indicatorilor
- # numărul total de entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2,
- # entitățile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau după caz, terțiari de
- # entitățile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;
- # entitățile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;
- # entitățile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 coloana 4,
- # entitățile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terțiari de
- # entitățile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;
- # entitățile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;
- # în coloana 5 se înscriu, dacă este cazul, precizări și completări cu privire la specificațiile corespunzătoare, excepții,

(2) La cap. II se fac următoarele precizări:

- # abrevierile "I", "PI" și "NI", corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificații:
- # prin "Aparat propriu" aferent coloanelor 5-7 se înțelege entitatea publică care centralizează informațiile și nu un
- # coloanele 8-10 se completează de ordonatorul ierarhic superior de credite, prin cumularea informațiilor conținute în
- # Aceste informații sunt transmise de entitățile publice (indiferent de statutul lor de subordonate, aflate în coordonare

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Ing. Ioana Tanta

data

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA SINTETICĂ A REZULTATELOR AUTOEVALUĂRII

Entitatea publică R.A.D.P. CLUJ-NAPOCA
OSGG nr. 600/2018 - Anexa 4.2.

Aprob,
Președinte Comisia de monitorizare
Zoita BUMB

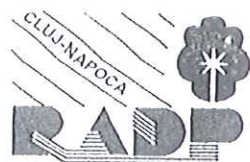
(semnătura / data)

Denumirea standardului	Numărul	din care			o c e %	La I / P I / N I
		1 ^o	PI	NI		
1	2	3	4	5		6
Total număr compartimente :						
I. Mediul de control						
Standardul 1 - Etica și integritatea	16	16			100%	
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	16	16			100%	
Standardul 3 - Competența, performanța	16	16			100%	
Standardul 4 - Structura organizatorică	16	16			100%	
II. Performanțe și managementul riscului						
Standardul 5 - Obiective	16	16			100%	
Standardul 6 - Planificarea	16	16			100%	
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	16	16			100%	
Standardul 8 - Managementul riscului	16	14			88%	
III. Activități de control						
Standardul 9 - Proceduri	16	16			100%	
Standardul 10 - Supravegherea	16	16			100%	
Standardul 11 - Continuitatea activității	16	16			100%	
IV. Informarea și comunicarea						
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	16	16			100%	
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	16	16			100%	
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	16	16			100%	
V. Evaluare și audit						
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	16	16			100%	
Standardul 16 - Auditul intern	1	1			100%	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele						

(1) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este: PI

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Ing. Ioana Tanta

Ioana Tanta



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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara in regim de videoconferinta din data de 05.04.2022

In temeiul prevederilor HCL nr. 506/14.05.2018

Examinand Raportul asupra Sistemului de Control Intern Managerial al RADP Cluj Napoca la data de 31.12.2021

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Raportul asupra Sistemului de Control Intern Managerial al RADP Cluj Napoca la data de 31.12.2021 cuprins in Anexa la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea RADP Cluj Napoca.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet www.radpcj.ro

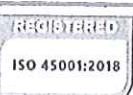
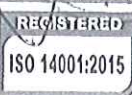
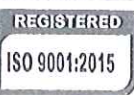
Presedinte

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan

Hotararea nr. 13/05.04.2022

DT/ 3 EX/.....



RADP Cluj-Napoca
Comisia de monitorizare privind
Sistemul de Control Intern Managerial

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ - NAPOCA	
INTRAT	Nr. 487 / 16.03.2022
IEȘIT	

Catre,

Consiliul de Administratie al RADP Cluj-Napoca

Referitor la **Raportul** asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2021

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 13 / 10.04.2022
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂŢAN



Va inaintam spre informare Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2021 intocmit in temeiul prevederilor art.4. alin (3) OG nr.119/1999 si anexei nr. 4.3 din OG 600/2018 privind sistemul de control intern managerial.

De asemenea va informam asupra Situatiei centralizatoare anuale privind stadiul implemetarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2021, precum si asupra Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii.

Fata de cele de mai sus va rugam sa dispuneti.

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABILITATE

EC. ZOITA BUMB

Secretariat tehnic,
Ing. Ioana Tanta

Adresa nr. 6757/06.04.2022


432558 / 06.04.2022

Regia Autonomă a Domeniului Public <office@radpcj.ro>

Mi 06.04.2022 09:14

Către:registratura <registratura@primariaclujnapoca.ro>; directiaeconomica <directiaeconomica@primariaclujnapoca.ro>;

Categorii: Anca C.

 1 atașări (3 MO)

MXM503_20220406_091244.pdf;

În atenția Direcției Economice

Bună ziua,

Va trimitem atașat situațiile financiare la 31.12.2021.

Cu stima,

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr.2

Tel./Fax 40-(0)264 552666 / 40-(0)264 444576

E-mail: office@radpcj.roWebsite: www.radpcj.ro

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ - NAPOCA	
INTRAT	Nr. 6757 / 06.04.2021
TEST	

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA ECONOMICA

Referitor : -situatii financiare la 31.12.2021

Va transmitem situatiile financiare ale R.A.D.P. Cluj Napoca la 31.12.2021.

Director general

Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb

RAPORT DE ACTIVITATE a R.A.D.P. Cluj-Napoca la data de 31.12.2021

Conducerea executivă a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, numită prin HCA nr. 25/2018, având în perioada de raportare următoarea componență:

PANTELIMON ION - Director General

MOROCĂZAN IOAN – Director Tehnic Producție

BUMB ZOIȚA OLIMPIA - Director Financiar

Formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016, prezentul RAPORT asupra activității de conducere operativă a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Având în vedere prevederile Planului de Management al RADP Cluj-Napoca, aprobat prin HCA nr. 34/2018.

I. CONSIDERENTE GENERALE

În înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 din OUG nr. 109/2011, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este o întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale, și anume a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este persoană juridică română de interes local care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Local Cluj-Napoca, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și Regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în administrare bunuri din domeniul public al Consiliului Local Cluj-Napoca, a hotărârilor Consiliului Local, potrivit obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Cheltuielile de administrare și de întreținere ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii și pe bază de contracte de servicii.

Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome ale Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din surse proprii, precum și din credite bancare (CEC Bank).

Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se face prin negociere directă, potrivit grilei de salarizare din Contractul Colectiv de Munca aplicabil, în limita bugetului aprobat și în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, ca autoritate contractantă, a atribuit regiei, în temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, diverse activități pe domeniul public, în baza Hotărârilor de Consiliu Local, pe bază de tarife / prețuri, pentru următoarele domenii:

- activitatea de reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor și aleilor, a sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
- activitatea de întreținere, reparare, mentenanță, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, precum și întreținere parcare și marcaje rutiere;
- activități de pompe funebre în cimitirele municipiului Cluj-Napoca;
- activitatea de ridicare a autovehiculelor și trotinetelor parcate neregulamentar în Municipiul Cluj-Napoca;

- activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân și a animalelor abandonate pe domeniul public;
- servicii privind întreținerea și administrarea pieței de vechituri;
- servicii de agrement (bărci și hidrobiciclete pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, ștrand, bazin olimpic);
- servicii de afișaj stradal;
- servicii privind administrarea și întreținerea wc-urilor publice din Municipiul Cluj-Napoca;
- servicii de pază și protecție a cimitirelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
- activități de întreținere spații verzi din municipiul Cluj-Napoca;
- activitatea de desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construcție, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul și depozitarea materialelor de către RADP Cluj-Napoca.

Consiliul Județean prin cadrul legislativ conturat a creat premisele dezvoltării activității regiei pentru următoarele domenii:

- proiectarea și executia Centrului de Management a Deșeurilor (CMID), conform Acord Contractual nr. 24112/165/02.07.2019 și Contractul 41226/354/15.11.2021
- activitatea de operare și administrare a depozitului de deșuri din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj, conform Contract nr.26067/221/31.07.2020

II. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

II.1. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2021

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat, aprobat prin Hotărârea nr. 670/01.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Cluj –Napoca, au fost prognozate pentru anul 2021 venituri totale de 170.550.000 lei, cheltuieli totale în suma de 170.035.000 lei și un profit de 515.000 lei.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2021 este prezentată în tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT la data de 31.12.2021	REALIZAT la data de 31.12.2021	%
VENITURI DIN EXPLOATARE	170.546.000	174.455.681	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	169.373.000	172.799.858	
PROFIT DIN EXPLOATARE	1.173.000	1.655.823	
VENITURI FINANCIARE	4.000	4.716	
CHELTUIELI FINANCIARE	662.000	531.425	
PIERDERE FINANCIARA	-658.000	-526.709	
VENITURI TOTALE	170.550.000	174.460.397	102,29
CHELTUIELI TOTALE	170.035.000	173.331.283	101,94
PROFIT BRUT	515.000	1.129.114	219,25

Din analiza rezultă că la data de 31.12.2021, regia a înregistrat un profit de 1.129.114 lei, față de profitul prognozat de 515.000 lei.

Structura veniturilor la 31.12.2021 se prezinta astfel :

VENITURI TOTALE din care:	174.460.397 lei
a)- Venituri din exploatare din care:	174.455.681 lei
a1)- Venituri din prestari servicii	139.247.701 lei
In cadrul veniturilor din prestari servicii (cont 704) au fost veniturile obtinute din :	
• activitatea de intretinere si refaceri strazi	102.334.542 lei
• C.M.I.D. Investitii	13.784.992 lei
• prestari servicii agrement (Piata de vechituri,bazin, canotaj, afisaj)	1.261.628 lei
• servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere	9.139.216 lei
• servicii paza cimitir	3.949.221 lei
• servicii tratare si intretinere caini	1.341.442 lei
• prestari servicii Grupuri Sanitare Publice	1.261.901 lei
• prestari servicii funerare	2.337.283 lei
• spatii verzi	1.524.911 lei
• ridicari auto si trotinete	2.305.338 lei
• alte prestari servicii	7.227 lei
a2)- Alte venituri:	35.207.980 lei
• vanzari produse finite(asfalt turnat, beton,uzura,mixtura,etc)	1.930.397 lei
• inchirieri spatii si utilaje	844.518 lei
• vanzarea marfurilor	219.526 lei
• alte venituri(depozitare si operare deseuri,etc)	32.213.539 lei
b) Venituri financiare :	4.716 lei

Structura cheltuielilor la 31.12.2021 se prezinta astfel:

CHELTUIELI TOTALE din care :	173.331.283 lei
a) - Cheltuieli din exploatare din care:	172.799.858 lei
• cheltuieli cu materii prime si materiale	35.942.884 lei
• cheltuieli cu utilitati	2.363.260 lei
• cheltuieli privind marfurile	147.652 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii,tichete,asig. sociale si bonusuri)	51.150.716 lei
• cheltuieli cu amortizarea	4.334.612 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe	801.074 lei
• cheltuieli postale,telecomunicatii	354.451 lei
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	58.256.782 lei
• cheltuieli cu inchirieri utilaje, auto, echipamente, instalatii	12.104.433 lei
• cheltuieli de transport	4.222.159 lei
• cheltuieli cu alte prestatii externe (reparatii, asigurari,onorarii , etc)	1.679.962 lei
• alte cheltuieli	1.441.873 lei
b) - Cheltuieli financiare	531.425 lei
reprezentand dobanzi la linia de credit si diferente de curs valutar.	

II.2. Situatia creantelor si datoriilor comerciale la 31.12.2021

La 31.12.2021, RADP Cluj Napoca inregistreaza urmatoarele datorii si creante comerciale :
29.605.420 lei- furnizori, furnizori facturi nesosite
12.825.705 lei- clienti, clienti facturi de intocmit

III. RAPORT DE ACTIVITATE –DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE, PRESTARI SERVICII, PAZA

Structura organizatorică a RADP Cluj-Napoca a fost aprobată prin HCL nr.571/2017, având prevăzut un număr de 1250 de persoane. La data de 31.12.2021, în evidențele de personal ale regiei figurau un număr de 871 salariați.

Departamentul Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază Proprie și Pază Cimitire și-a desfășurat activitatea în anul 2021 pe sectoarele de servicii din portofoliul de prestări servicii funerare, Bazin Olimpic Grigorescu, Piața de vechituri, grupuri sanitare publice, afișaj stradal, magazin de desfacere - Florărie, activitatea de pavoazare drapele, activitatea de îndepărtare țurțuri și zăpadă de pe acoperișurile clădirilor publice, activitatea de ridicare și îngrijire a animalelor abandonate de pe domeniul public, pază proprie și pază cimitire. De asemenea, în cadrul Departamentului s-au gestionat și activitățile de resurse umane (recrutare, angajare de personal, formare profesională, secretariat-registratură, arhivă și protocol), precum și activitatea de sănătate și securitate în muncă.

În anul 2021 o parte dintre activitățile gestionate în cadrul departamentului au avut activitatea suspendată, în contextul măsurilor dispuse de autorități pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

Piața de vechituri de pe strada Bobâlni nr. 65 a fost deschisă pentru public începând cu luna iulie 2021. S-au luat măsurile impuse de către autorități în ceea ce privește siguranța comercianților și vizitatorilor. Piața a funcționat în parametrii optimi, realizându-se indicatorii economici propuși.

În ceea ce privește activitatea de agrement de pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, în prima parte a anului 2021 s-au executat lucrări periodice de întreținere și curățenie (toaletare vegetație, reparații curente la spațiile de casierie și vestiare, reparații și întreținere ambarcațiuni). De asemenea, personalul din acest sector a deservit în această perioadă și activitatea de pavoazare stâlpi și monumente, precum și activitatea de îndepărtat țurțuri și gheață / zăpadă de pe clădiri. S-au efectuat lucrări de pregătire a flotei de hidrobiciclete în vederea deschiderii cu data de 1 iulie a sezonului de agrement, în condițiile măsurilor de relaxare dispuse de către autorități. Totodată, la Lacul Gheorgheni I, printr-un parteneriat încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, lacul a fost curățat de vegetația invazivă, pentru a se asigura condiții optime pentru agrement. De asemenea, în cursul primului semestru, printr-un parteneriat cu Asociația Județeană de Pescuit Sportiv Cluj Lacurile 1 și 3 Gheorgheni au fost populate cu peste.

Începând cu luna iulie a fost deschisă pentru public activitatea de agrement pe cele două lacuri aflate în administrarea regiei. După încheierea activității, în lunile noiembrie și decembrie, activitatea formației s-a desfășurat pe segmentul de pavoazare drapele, curățenie lacuri și îndepărtare țurțuri.

Începând cu mijlocul lunii iunie a fost deschis pentru public Bazinul Olimpic Grigorescu la 70% capacitate, prioritate având clienții care la momentul suspendării activității aveau abonamente în curs. Începând cu luna septembrie, conform prevederilor legale activitatea în cadrul bazinului a fost restricționată la 50% din capacitate, iar ulterior cu luna octombrie activitatea s-a redus la 30% din capacitate.

Pe parcursul anului 2021 au fost realizate lucrări de întreținere și exploatare curentă a celor 9 grupuri sanitare publice tradiționale, alături de cele 6 toalete ecologice automate primite în administrare în perioada anterioară raportării. Au fost luate măsuri sporite privind protecția, atât a personalului propriu, cât și a clienților în ceea ce privește prevenția infectării cu noul coronavirus. Precizăm că la sectorul de administrare toalete publice au fost atinși indicatorii economici propuși.

Sectorul de pompe funebre și-a desfășurat activitățile specifice în anul 2021, atât pe componenta de servicii prestate direct către populație, cât și în relația directă cu municipalitatea, realizându-și obiectivele propuse și asigurând un cadru adecvat derulării unor momente delicate din viața cetățenilor aparținând comunității locale. De asemenea, la finele anului s-au recalculat tarifele de săpat gropi, care au fost aprobate de către Consiliul Local Cluj Napoca. De asemenea s-a semnat actul adițional la contractul de prestări servicii încheiat cu Primăria Cluj-Napoca privind activitatea de săpat gropi pe o perioadă de 3 ani. Și în acest sector s-au luat măsuri în ceea ce privește dotarea personalului cu mijloace de protecție suplimentară în vederea prevenirii răspândirii infectării cu noul coronavirus (măști, mănuși, ochelari de protecție, combinezoane, dezinfectanți).

În ceea ce privește activitatea de pază din cimitirele municipiului Cluj-Napoca, în cursul anului 2021 s-au întreprins și implementat diverse măsuri organizatorice, având tot efectivul de personal necesar. S-au montat în Cimitirul Central cabine de pază suplimentare față de cele existente, asigurându-se astfel pentru toate posturile de pază, astfel încât activitatea să se poată desfășura în corelare cu prevederile legale în materie de securitate și sănătate în muncă. În luna mai s-a semnat prelungirea cu un an a contractului de paza a cimitirelor cu municipalitatea. Începând cu luna martie, s-au organizat posturi de pază la șantierele mobile de la Secția Străzi, iar începând cu luna iulie s-a organizat paza pe cele două lacuri aflate în administrarea regiei.

Activitatea Compartimentului de Securitate și Sănătate în Muncă s-a axat în anul 2021 pe implementarea la nivelul regiei a măsurilor dispuse de către autorități în vederea prevenirii răspândirii COVID 19. Personalul din toate sectoarele de activitate a fost dotat cu mijloace de protecție suplimentară în vederea prevenirii răspândirii infectării cu noul coronavirus (măști, mănuși, ochelari de protecție, combinezoane, dezinfectanți).

Referitor la activitatea de resurse umane, în anul 2021 a existat o preocupare constantă în ceea ce privește recrutarea și angajarea de personal competent pentru activitățile în extindere ale regiei. Activitatea de secretariat – registratură s-a desfășurat în anul 2021 în parametrii de funcționare optimi, astfel încât să asigure o interfață cu cetățenii și partenerii comerciali ai regiei la standardele actuale de relații și comunicare publică. În acest sens s-a achiziționat un up-grade la softul care deservește activitatea de registratură-secretariat.

Managementul Departamentului Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază a manifestat o preocupare constantă pe parcursul anului 2021 pentru îmbunătățirea serviciilor prestate către populație, iar pe de altă parte pentru creșterea calității și eficienței angajaților proprii. Toate aceste eforturi sunt parte a unei strategii menite să dezvolte și să susțină pe termen mediu și lung un standard european în materie de servicii în administrația publică din municipiul Cluj-Napoca.

IV. RAPORT DE ACTIVITATE - DEPARTAMENT STRAZI

In perioada 01.01- 31.12.2021, Departamentul Strazi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public a executat lucrari de modernizare, reparatii si intretinere a strazilor modernizate si nemodernizate pe raza municipiului Cluj Napoca conform HCL 202/2017, HCL 203/2017, HCL 465/2018, HCL 657/2018, HCL 658/2018, HCL 440/2019, HCL 987/2019, HCL 159/2020, HCL 552/2020, HCL 560/2021 si HCL 644/2021.

Au fost aprobate preturile unitare actualizate cu indicele de inflatie publicat de Institutul National de Statistica pentru perioada mai 2019-aprilie 2021, conform HCL 560/04.08.2021, care a fost completat cu alte activitati necesare pentru lucrarile de "Modernizare, reparatii si intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri" de pe raza municipiului Cluj Napoca.

Au fost incheiate 63 de contracte dupa cum urmeaza:

- 20 contracte pentru lucrari de modernizare
- 31 contracte pentru lucrari de intretinere periodica
- 9 contracte pentru lucrari de intretinere curenta
- 3 contracte pentru servicii masuratori topografice si proiectare

In perioada de iarna s-au executat urmatoarele tipuri de lucrari de intretinere:

- plombare gropi cu decapare imbracaminti asfaltice,
- plombare gropi cu asfalt turnat,
- reprofilarea partii carosabile cu autogrederul si compactarea platformei,
- scarificarea si reprofilarea cu adaos de material pietros,
- refacere pavaj

Totodata, in perioada de iarna, RADP Cluj-Napoca a intervenit pe strazile modernizate si nemodernizate din municipiul Cluj Napoca, conform:

- programului de lucru stabilit de Primaria Municipiului Cluj-Napoca
- sesizari primite de la cetateni
- autosesizari - RADP dispune de personal calificat de interventie
- interventii in urma avariilor aparute la retelele edilitare de termoficare

Strazile modernizate pe care s-a intervenit in aceasta perioada cu lucrari de intretinere pe timp de iarna, respectiv - plombare gropi, sunt in numar de 239 dintre care cele mai importante strazi: Calea Someșeni, strada Cantonului, Pod Locomotivei, Strada Corneliu Coposu, Strada Donath, Strada B.P.Hasdeu, Strada Meteor, Strada Taictura Turcului, Strada Campina, Strada Plevnei, Strada Partizanilor, Strada Fabricii de Chibrituri, Strada Traian Vuia, Strada Rasaritului, Calea Floresti, Strada Louis Pasteur, Strada Viilor, Strada Fabricii, B-dul 21 Decembrie 1989, Splaiul Independentei, strada Plopilor, Strada Primaverii, P-ta Garii, strada Oasului, strada Horea, Strada Bucuresti, Calea Turzii, Strada Frunzisului, Strada Edgar Quinet, strada Borhanci, strada Constantin Brancusi, Calea Manastur, Strada I.P.Voitesti, Strada Alexandru Vlahuta, B-dul Muncii, Strada Emil Isac, Strada Baritiu, Strada Sanatorului, strada Visinilor, Strada Brasov, Strada Predeal, Strada Valca Seaca, Strada Patriciu Barbu, Strada Branului, Strada Anina, Strada Eugen Ionesco, Strada Romulus Vuia, Strada Parang, Strada Campului, Bretele Pasaj Calvaria, P-ta Garii, Strada Profesor Ciortea, Aleca Snagov, Strada Suceava, Aleca Herculane, Strada Campul Painii, Strada Paris, Strada Calarasilor,

Strada Crisului, Strada Muresului, Strada Maramureslui, Strada Gavril Musicescu, Strada Spitalului, B-dul Eroilor, Strada Uliului, etc...

In baza de productie, in perioada ianuarie – decembrie 2021 s-au produs urmatoarele cantitati de asfalt:

- Mixtura asfaltica stabilizata MAS16 – 17.234,54 to
- Beton asfaltic BA16 – 4.997,04 to
- Beton asfaltic BA8 – 9.289,12 to
- Beton asfaltic deschis BAD20 – 16.231,86 to
- Anrobat bituminos cu criblura AB – 6.117,41 to
- Asfalt turnat – 829,12 to
- Mortar asfaltic MA8 – 1.320,49 to

In cadrul lucrarilor de modernizare, reparatii si intretinere executate pana la 31 decembrie 2021, au fost decontate catre Primaria Municipiului Cluj Napoca urmatoarele cantitati de asfalt :

- Mixtura asfaltica stabilizata MAS16 – 17.103 to
- Beton asfaltic BA8 – 5.372,81 to
- Beton asfaltic deschis BAD20 – 15.454,21 to
- Beton asfaltic BA16 – 1.327,75 to
- Anrobat bituminos cu criblura AB- 6.062,60 to
- Asfalt turnat – 828,99 to
- Mortar asfaltic MA8 – 1.216,38 to

In cadrul lucrarilor de intretinere a strazilor nemodernizate au fost executate si decontate catre Primaria Municipiului Cluj Napoca urmatoarele categorii de lucrari:

- reprofilarea partii carosabile cu autogrederul si compactarea platformei – 24.492,46 mp,
- scarificarea si reprofilarea cu adaos de material pietros (300 mc/Km) urmata de compactare 6.914,07 mp
- intretinere cu materialul obtinut din frezare – 20.462,36 mp pe urmatoarele strazi: Horea (Curti interioare), Colonia Sopor, Sergiu Celibidache, Teo Peter, Bicz, Nicolae Corches, Valea Fanatelor, Vanatorului.

Datorita deficitului mare de locuri de parcare din oras, la solicitarea beneficiarului, s-au intocmit documentatii topografice, planuri de situatie si devize estimative pentru Amenajarea de platforme - parcare in urma demolarii garajelor in cartierul Manastur, cartierul Marasti, cartierul Gheorgheni si cartierul Grigorescu, amplasamente pe care s-au finalizat lucrarile in anul 2021.

Tot la solicitarea beneficiarului in perioada 01.01-31.12.2021 au inceput lucrarile de „Amenajare a rampelor si parcarilor pentru persoane cu dizabilitati” pe urmatoarele strazi: Teodor Mihaly, B-dul Nicolae Titulescu, Alexandru Vaida Voievod, Unirii, Ariesului, Slanic, Aurel Suciu, Bistritei, Sobarilor, P-ta Cipariu, Gheorghe Asachi, Nicolae Romanul, Iris, Romulus Vuia, Decebal, Calea Dorobantilor, Aleca Invatatorului, Iuliu Maniu, Ceahlau, Republicii, Caraiman, Decebal, Haiducului, Clinicilor, Marinescu, Victor Babes, Arges, Ploesti, Nicolae Balcescu, Iasilor, Stefan Octavian Iosif, Mihai Eminescu, Albert Einstein, Octavian Petrovici, F. Joliot Currie, Brassai Samuel, Rene Descartes, lucrari care au fost finalizate.

Au fost finalizate lucrarile de Amenajare platforme carosabile in urma demolarii garajelor si alei adiacente acestora pe urmatoarele amplasamente:

- Cartierul Manastur -Etapa I si Etapa II -24 Zone, in fiecare zona fiind cuprinse mai multe strazi: strada Tarnita-Firiza, strada Ion Mester nr.4, strada Campului nr.40, strada Plopilor nr.48-54.

- Cartierul Grigorescu -3 Zone, suprafete adiacente strazilor Paul Ioan-Fanatanele-Donath - Miraslau-Aleea Bucura

- Cartierul Marasti -Etapa I pe urmatoarele strazi: Calea Dorobantilor nr.105, strada Crinului, strada Bucuresti, strada Ciocarlici (Aleea Barsei), B-dul 21 Decembrie 1989 nr.129.

- Cartierul Intre Lacuri- suprafete adiacente strazilor Nirajului-Muresului-Streiului-Aurel Vlaicu,

- Cartierul Gheorgheni- Aleea Valeni,

Lucrari de mare anvergura care s-au aflat in executie sunt strada Mos Ion Roata Tr.I si II si Amenajare acces din strada Oasului in Cartierul Lomb.

Alte lucrari care au fost finalizate in acesta perioada sunt: Curtea interioara din spatele Cinema Florin Piersic, trotuarele de pe strada Lombului, strada General Dragalina, Sens Giratoriu strada Traian Vuia (Aeroport), strada Fagarasului, strada Sibului, strada Salajului, Alei Cimitirul Central, Trotuar strada Unirii (capat linia 3), Amenajare curte interioara Liceul Onisifor Ghibu, Extindere retea canalizare si refacere zona afectata de sapturi (Parcul Tineretului-Padurea Clujenilor, Amenajare acces in incinta Microbazei CTP strada Paul Ioan -cartier Grigorescu, Executare trotuare in zonele de statii BUS CTP pe strada Borhanci. Accese si trotuare strada Partizanilor, Alei de acces la blocurile de pe strada Muncitorilor nr.22 si 24 si altele.

S-au finalizat lucrarile de modernizare pe strazile George Cosbuc, Cardinal Iuliu Hossu, Vasile Alecsandri, Sindicatelor, Mozart, Panait Istarti, Badea Cartan, Mos Ion Roata tronsoanele I si II, Executie lucrari de umplutura in regim de urgenta pentru stoparea alunecarilor de teren strada Victor Papilian.

Alte lucrari de mare anvergura aflate in executie sunt:

-Amenajare curte interioara strada Taberei nr.4

- Lucrari de intretinere periodica strada Anton Pann

- Lucrari de intretinere periodica strada Valea Fanatelor-Tronson II

- Consolidare drum strada Borhanci

- Acces din Strada Oasului in cartierul Lomb

- Intretinere periodica in ampriza existenta inclusiv canalizare pluviala-str.Gheorghe Sion

In momentul de fata se lucreaza la intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor de construire (DALI, DTAC, PT) pentru mai multe obiective din municipiu: Strada Cucului, Strada Privighetorii, Strada Haller Karoly, Strada Galaction Liviu Muntean si Strada Ionel Teodoreanu.

Departamentul Strazi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj- Napoca, pe langa lucrarile prevazute in contractele de modernizare, intretinere si reparatii a strazilor modernizate si

nemodernizate încheiate cu Municipiul Cluj Napoca a executat și lucrări de refacere a carosabilului, trotuarelor și spațiilor verzi în urma intervențiilor accidentale la rețelele edilitare de pe raza Municipiului Cluj Napoca în baza contractelor încheiate cu S.C. Termoficare Napoca S.A. și Compania de Transport Public S.A, astfel au fost preluate și recepționate :

- S.C. Termoficare Napoca S.A – 140 amplasamente
- Compania de Transport Public SA - 8 amplasamente
- Persoane fizice și juridice - 32 amplasamente

RADP Cluj-Napoca detine personal calificat pentru execuția lucrărilor de drumuri, precum și de echipamente și utilaje necesare acestor tipuri de lucrări, inclusiv stație pentru prepararea asfaltului și stație de betoane, având în vedere creșterea continuă a productivității și dotarea cu utilaje performante.

Având în vedere că pe arterele principale se poate lucra doar în timpul nopții, programul de lucru este de 24 de ore pe zi / 6 zile pe săptămână. În cazul în care apar sesizări/autosesizări urgente – care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic, RADP dispune de echipe de intervenție disponibile în orice zi a săptămânii.

În perioada următoare se vor continua lucrările de modernizare, întreținere pe străzile modernizate și nemodernizate acolo unde au apărut defecțiuni, respectiv degradări a stratului de uzură.

V. RAPORT DE ACTIVITATE – PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ

În data de 02.07.2019 s-a semnat acordul contractual nr.24112/165 în valoare de 54.700.000,00 lei (fără TVA) între Consiliul Județean Cluj în calitate de titular și Beneficiar al investiției și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca în calitate de Antreprenor general la obiectivul de investiții **Proiectarea și execuția Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj**, durata execuției fiind de 28 luni și 17 zile.

Proiectul mai are și următoarele acte adiționale cu majorare de valoare după cum urmează:

- În 14.08.2019 s-a încheiat Act Adițional nr.1 în vederea acordării unor plăți în avans.
- În 19.12.2019 s-a încheiat Act Adițional nr.4 cu privire la majorarea contractului de la suma de 54.700.000,00 lei (fără TVA) la suma de 57.408.003,12 lei (fără TVA).
- În 27.02.2020 s-a încheiat Act Adițional nr.6 cu privire la majorarea contractului de la suma de 57.408.003,12 lei (fără TVA) la suma de 59.464.362,25 lei (fără TVA).
- În 02.12.2020 s-a încheiat Act Adițional nr.9 cu privire la majorarea contractului de la suma de 59.464.362,25 lei (fără TVA) la suma de 59.543.286,08 lei (fără TVA).
- În 26.02.2021 s-a încheiat Act Adițional nr.10 cu privire la majorarea contractului de la suma de 59.543.286,08 lei (fără TVA) la suma de 59.781.803,07 lei (fără TVA).
- În 15.11.2021 s-a încheiat Act Adițional nr.12 cu privire la majorarea contractului de la suma de 59.781.803,07 lei (fără TVA) la suma de 63.521.401,48 lei (fără TVA).

În data de 15.11.2021 s-a încheiat Contractul nr.41226/354 în valoare de 13.493.772,87 lei (fără TVA), cu o durată de finalizare de 8 luni.

De asemenea s-a pregătit și predat la Consiliul Județean Cluj politele de asigurare, manualul calitatii, liste cu personalul, planul SSM .

In cursul anului 2021 s-au executat urmatoarele tipuri de lucrari:

- Lucrari zona administrativa TMB : Hala 1, Hala 5.1,5.2;
- Executie lucrari Hala 1
 - lucrari de arhitectura corp central
 - compartimentari interioare
 - lucrari de arhitectura si instalatii electrice la cabinele de sortare
 - reparatii structuri metalice neconforme
- Executie lucrari Hala 3.4.1.4.2 – executie instalatii electrice
- Executie lucrari de executie si monitorizare inclinometre
- Executat lucrari la Halcle 5.1 si 5.2 in zona TMB – executie instalatii electrice
- Executie bazin apa potabila si rezervor incendiu;
- Executie lucrari de imprejmuire.

In decursul anului 2021 s-au intocmit situatiile de lucrari nr. 11,12,13,14,15 pe contractul nr.24112/165 din 02.07.2019 si situatia de lucrari nr. 1 pe contractul nr.41226/354 din 15.11.2021

In baza contractului 41226/354 din 15.11.2021 se vor finaliza lucrarile la CMID Cluj Napoca pana la data de 02.06.2022.

VI. RAPORT DE ACTIVITATE - DEPARTAMENT SALUBRIZARE

Activitatea Departamentului Salubritate se desfasoara in doua puncte de lucru:

- *Platforma de stocare temporara a deseurilor municipale*
- *Centrul de Management Integrat al Deseurilor CLUJ – Celula 1*

Activitatea de administrare a depozitului de deseuri din cadrul *Centrului de Management Integrat al Deseurilor Cluj-Celula 1* a fost atribuita Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, in baza contractului de delegare a gestiunii activitatii de operare si administrare a depozitului de deseuri, nr 26067/221 din 31.07.2020.

a) *Platforma de stocare temporara a deseurilor* functioneaza in baza autorizatiei de mediu nr. 115/14.09.2015, revizuita la 18.03.2021. In baza autorizatiei revizuite, pe platforma sunt acceptate deseurile municipale nepericuloase.

In cadrul platformei de stocare temporara a deseurilor are loc *preluarea deseurilor municipale de pe raza judetului Cluj si sortarea acestora* in vederea reciclarii deseurilor de ambalaje cu scopul valorificarii.

In perioada ianuarie-decembrie 2021 la Platforma pentru stocarea temporara a deseurilor municipale au avut loc activitati de preluare, sortare si relocare de deseuri in colaborare cu firmele de salubritate la nivel de judet. In data de 31.12.2021 stocul de deseuri depozitate pe Platforma pentru stocarea temporara a deseurilor municipale a fost de 196.358,98 tone, in aceasta privinta fiind instiintata Agentia pentru Protectia Mediului Cluj prin raportarea lunara.

De asemenea s-au continuat serviciile de relocare de deseuri rezultat in urma tratarii mecanice (19 12 12) la DEPOZITUL ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE-CELULA 1, din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor Cluj, unde vor fi relocate toate deseurile stocate pana la data de 21 septembrie 2020 (data la care a fost deschis CMID CLUJ) si cele care vor rezulta pe viitor in urma aceluiasi proces (TMB).

In perioada de referinta a prezentului raport, au fost aplicate, procedurile operationale necesare pentru optimizarea activitatii desfasurate la Platforma pentru stocarea temporara a deseurilor municipale.

Bilantul activitatii pentru intervalul ianuarie-decembrie al anului 2021 este urmatorul:

a) Cantitatea de deseuri preluate pe platforma temporara	196.047,13	to
b) Cantitatea de deseuri valorificata	32.462,63	to
c) Cantitate de deseuri eliminata	171.005,83	to

b) Centrul de Management Integrat al Deseurilor Cluj – Celula 1, functioneaza in baza autorizatiei integrate de mediu nr. 22/12.08.2020. Conform autorizatiei, sunt acceptate spre depozitare deseurile nepericuloase, din categoria 19.12.12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19.12.11*, fractiune ne compostata din deseurile municipale si asimilabile, fractiunea ne compostata din deseuri animaliere si vegetale, minerale, pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03.

RADP CLUJ-NAPOCA a incheiat contracte cu operatorii de salubritate care colecteaza deseurile de la nivelul judetului Cluj. Contractele au ca domeniu de aplicare : „prestarea serviciilor publice de salubritate privind depozitarea deseurilor, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special”.

In cursul anului 2021 a fost depusa documentatia in vederea obtinerii vizei anuale aferenta AIM 22/12.08.2020. in urma careia a avut loc o vizita pe teren, realizata de catre reprezentantii APM CLUJ la CMID CLUJ. Ulterior acestei vizite, a fost emisa o notificare in care au fost dispuse anumite masuri in vederea remedierii neconformitatilor constatate la fata locului, care au fost realizate in termenul impus, astfel in luna octombrie a fost obtinuta viza anuala.

In intervalul de 01.01.2021 – 31.12.2021 au fost depozitate la CMID CLUJ 213.880,73 tone deseuri din categoria - 19.12.12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19.12.11*, acestea provenind de la RADP Cluj-Napoca Platforma de stocare temporara a deseurilor (209.335,294 t) si SALPREST RAMPA SA (4.545,08 t).

In ceea ce priveste cantitatea de deseuri reciclate rezultate si valorificate mentionam ca nu s-au reciclat si nu s-au valorificat acest tip de deseuri deoarece la nivelul depozitului CMID CLUJ singurele deseuri acceptate sunt cele specificate in autorizatia de mediu 22/12.08.2020 si detaliate la inceputul prezentului raport. De asemenea specificam ca nu s-au trimis deseuri pentru valorificare energetica si nu s-au obtinut venituri din vanzarea materialelor reciclabile.

Bilantul activitatii pentru intervalul ianuarie-decembrie al anului 2021 este urmatorul:

Cantitatea de deseuri depozitate la CMID CLUJ – 213.880,73 t

VII. RAPORT DE ACTIVITATE – DEPARTAMENT SPAȚII VERZI

Activitățile desfășurate de Departamentul Spații Verzi sunt cele specificate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca nr. 181/2017 privind *Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din Municipiul Cluj Napoca* și contractul nr. 123036 din 04.03.2019, anexată prezentului raport.

În perioada ianuarie – decembrie 2021, conform Actului Adițional nr. 2 la contractual nr. 123036 din 04.03.2019, încheiat în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 992/19.12.2017 au fost executate lucrări după cum urmează:

- măturat / curățat și îndepărtat zăpada manual din cimitire
- măturat / curățat și îndepărtat zăpada mecanizat din cimitire
- combaterea polieiului din cimitire
- măturat și spălat platformele de înmormântare din cimitire

- plantat gard viu
- defrișări arboret Cimitir Moș Ion Roată
- tratamente fitosanitare

În perioada noiembrie – decembrie 2021, conform Contractelor de subantrepriză nr. 1755, 1756, 1757 din 08/11/2021 încheiate cu S.C. ECO GARDEN CONSTRUCT S.R.L. au fost executate lucrări după cum urmează:

- degajat teren de corpuri străine și golirea coșurilor de gunoi
- măturat alei, trotuare, scări, rigole aferente zonelor verzi
- Achiziție/încărcat/transport/descărcat pământ vegetal în vederea așternerii
- plantat gard viu

În luna decembrie 2021 s-au executat servicii de dezăpezire la parcurile și parking-urile de pe raza Municipiului Cluj Napoca conform contract nr. 631420 din 09/11/2021.

Alte lucrări de refacere și întreținere spații verzi în urma intervențiilor accidentale rețelele edilitare deținute de S.C. Termoficare Napoca S.A., precum și refacere și întreținere zone verzi la asociațiile de proprietari cu care R.A.D.P. Cluj Napoca are contracte încheiate de prestări servicii.

VIII. RAPORT ACTIVITATE – SECTIA RIDICARI AUTO

Sectia Ridicari Auto efectueaza activitatea de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar, in baza H.G. Nr. 965/2016, modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. Nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin H.G. Nr. 1391/2006 si a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al statului ori a unitatilor administrativ teritoriale actualizat 2017, modificata si opletata cu L 98/26.06.2020 si H.C.L. Nr. 72/31.01.2017.

Activitatea principala a Sectiei Ridicari Auto este: ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor stationate neregulamentar, abandonate sau fara stapan.

In paralel cu aceasta activitate, Sectia Ridicari Auto s-a ocupat de:

-dezafectarea retelelor aeriene in baza H.C.L. Nr. 294/2013, conform Contract nr. 174048/23.03.2020 incheiat cu Primaria Cluj Napoca,

- mutari de autovehicule pentru terti (Compania de Apa Somes, DELGAZ, Termoficare, Electrica),

- desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor provizorii si a celor executate fara autorizatie de construire amplasate pe domeniul public sau privat in Cluj Napoca in baza HCL. NR 39/01.08.2018.

-ridicarea,transportul si depozitarea trotinetelor electrice stationate neregulamentar pe raza municipiului Cluj Napoca in baza H.C.L.790/03.11.2020

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, au fost ridicate un numar de **5330** autovehicule stationate neregulamentar, abandonate sau fara stapan si **182** trotinete electrice.

IX. RAPORT DE ACTIVITATE- SECTIA SIGURANTA CIRCULATIEI

In perioada 01.01.2021-31.12.2021, Sectia Siguranta Circulatiei, a desfasurat pe baza contractuala urmatoarele 5 categorii de activitati:

1.”Intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera de semnalizare rutiera semafoare-indicatoare si mobilier urban, in Municipiul Cluj-Napoca”, conform HCL 747/2016 si HCL 748/2016 și HCL 594/2019 respectiv contractele subsecvente:

Aceasta este activitatea principala a serviciului avand ca scop identificarea si remedierea tuturor neregulilor din teren ale dispozitivului de semnalizare rutiera, semafoare si indicatoare rutiere.

In desfasurarea acestei activitati au fost angrenate echipe, structurate pe formatii de lucru specializate, care de asemenea au mentinut functional intregul sistem de semaforizare si semnalizare prin indicatoare al Municipiului Cluj-Napoca. Regia a operat prin echipele sale specializate in cursul anului 2021 in cele peste 140 intersecții semaforizate si treceri de pietoni de pe raza municipiului, asigurand buna functionare a acestora. In aceasta perioada s-au modernizat 2 intersecții si 3 treceri de pietoni, prin înlocuirea automatelor de dirijare a traficului cu unele de ultima generație. De asemenea au fost finalizate si date in funcțiune lucrările de instalare echipamente de semaforizare pentru 28 treceri de pietoni si anume: 4 - strada Buna Ziua, 1 - strada Observatorului, 5 - strada Calea Turzii, 2 - strada A. Vlaicu, 6 - strada Traian Vuia, 1 - strada Bucuresti, 1 - strada Dambovitei, 1 - aleca Slanic, 1 - b-dul 21 Decembrie 1989, 3 - b-dul Muncii, 2 - strada Splaiul Independentei, 1 - strada Plopilor si 3 intersecții: strada Clinicilor – strada I. Hatieganu, strada Plopilor – Pod Calvaria si Calea Baciului – Valea Seaca.

O data cu echiparea cu instalații de semaforizare noi, de ultima generație pentru toate trecerile de pietoni de pe Calea Dorobantilor, s-a putut implementa un sistem de fluidizare a traficului de tip Unda Verde pe tronsonul cuprins intre P-ta A. Iancu si strada Teodor Mihali. Echipele desemnate pentru intretinerea dispozitivului de semnalizare rutiera verticala prin indicatoare rutiere au efectuat lucrari de intretinere si reparatii curente de pe raza municipiului Cluj Napoca. In acest interval s-au montat peste 2600 indicatoare noi, peste 4200 stalpisorii noi precum si peste 1.500 separatoare de sensuri si praguri de sol.

2. Lucrari de aplicare marcaje rutiere diverse In perioada 1 februarie – 30 noiembrie 2021 formatia de marcaje rutiere, a derulat lucrari de aplicare, marcaje rutiere transversale, marcaje rutiere cu produse speciale si diverse pe raza municipiului Cluj-Napoca. In derularea acestei activitati s-au aplicat in perioada de referinta marcaje rutiere cu vopsea pe o suprafata de peste 28.000 mp si cu bicomponent pe o suprafata totala de peste 5.000 mp.

Activitatea de aplicare a marcajelor rutiere in parcarile si parkingurile din Municipiul Cluj- Napoca, s-a efectuat la solicitarea Serviciului Public de Interes Local si Administrarea Parcarilor din Cluj-Napoca, fiind aplicate marcaje pe o suprafata de peste 8300 mp (parcari de resedinta, respectiv parcari publice).

3. "Servicii de reparare, service si intretinere pentru sistemele automate de plata a parcarii"

Activitatea desfasurata pe acest contract este realizata periodic de catre un electronist impreuna cu seful de serviciu si consta in curatare/reglare sisteme electromecanice, alimentare tichete, validatoare si dispenser banknote pentru parcometre si parcari inchise cu bariera. De asemenea se executa si operatii de programare pentru aceleasi echipamente. S-au efectuat lucrari de revizie la peste 90 de parcometre si 6 echipamente de plata ale unor parkinguri inchise cu bariera.

4."Lucrari de montaj, intretinere si reparatii indicatoare rutiere aferente automatelor de plata a parcarii stradale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca".

Activitatea desfasurata consta in reparatii mecanice curente la indicatoarele si echipamentele de plata aferente parcarilor, precum: reparat fundatii; montat / demontat indicatoare; vopsitorii. De asemenea s-au executat si operatii de montaj sau relocare a unor echipamente de parcare.

5. Servicii de reparatii si intretinere curenta la instalatiile electrice la toate sectoarele R.A.D.P. Cluj-Napoca. Aceasta activitate se realizeaza la solicitarea altor departamente din cadrul Regiei si constau in reparatii electrice curente ale instalatiilor de alimentare cu energie electrica a unor echipamente sau ale instalatiilor de iluminat.

X. RAPORT DE ACTIVITATE- CENTRUL DE GESTIONARE CAINI FARA STAPAN

Centrul De Gestionare Cainilor Fara Stapan Cluj Napoca isi desfasoara activitatea in conformitate cu principiile si reglementarile in vigoare prevazute in :

- **OUG nr.155 / 2001** privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea nr.227 / 2002** pentru aprobarea OUG nr.155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;
- **Legea nr.205 / 2004** privind protectia animalelor, cu completarile si modificarile aduse prin Legea nr.9 / 2008;
- **Ordinul nr.523 / 2008** pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.205 / 2004 privind protectia animalelor;
- Regulamentul (CE nr.1 / 2005) al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul transportului;
- **Legea nr.258 / 2013** pentru modificarea si completarea OUG nr.155 / 2001;
- **Normele Metodologice de aplicare a OUG nr.155 / 2001** aprobate prin HG nr.1059 / 11.12.2013;
- **Ordinul nr.1 / 2014** pentru aprobarea normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan emis de ANSVSA;
- **OU nr.55 / 2002** privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, republicata;
- **OG nr.24 / 2016** privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala;

In 04.04.2017 prin HCL nr.572 au fost aprobate noile tarife pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan.

Incepand cu data de 27.03.2020 s-a dat in folosinta noul adapost nr.4, capacitatea maxima de cazare a intregului centru de caini fiind de 312 locuri.

Scopul Centrului de Gestionare a Cainilor Fara Stapan consta in reducerea numarului de caini fara stapan, stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa comuna, prevenirea abandonului si pierderii cainilor, recuperarea cainilor pierduti, promovarea detinerii responsabile a cainilor, reducerea zoonozelor si pentru a oferi siguranta cetatenilor si conditii de bunastare a animalelor.

Activitatea Centrului de Gestionare a Cainilor Fara Stapan consta in :

- Capturarea cainilor
- Transportul cainilor
- Inregistrarea cainilor si identificarea lor (tatuare, microcipare si inregistrare in R.E.C.S.)
- Adapostire, ingrijire, hranire
- Asistenta sanitar-veterinara (deparazitare interna si externa, orhidectomie, ovariohisterectomie, vaccinarea antirabica, vaccinare monovalenta si polivalenta, diferite tratamente medicale)
- Revendicarea si adoptia
- Eutanasierea
- Neutralizarea cadavrelor si deseurilor rezultate in urma manoperelor chirurgicale conform legislatiei in vigoare.

In cadrul adapostului se tin urmatoarele registre: registru de evidenta a cainilor capturati, registru vaccinari, registru tratamente, registru toxice (eutanasi), registru anestezice, registru mortalitati si registru D.D.D

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 in cadrul C.G.C.F.S. Cluj Napoca s-au efectuat urmatoarele actiuni si operatii medical-veterinare :

- Caini capturati de pe domeniul public – 542 caini
- Sterilizari(femele +masculi) – 263 caini
- Adoptii persoane fizice si ONG-uri – 449 caini
- Caini revendicati de proprietari – 37 caine

- Vaccinari antirabice – 531 caini
- Vaccinari polivalente – 401 caini
- Deparazitati intern – 421 caini
- Deparazitati extern – 372 caini
- Microcipati – 409 caini
- Nr. caini existenti in adapost 31.12.2021 – 294 caini

Conform planului de actiune pe anul 2021, zona Pata Rat si Calea Dezmirului, sunt o prioritate pentru centrul nostru de unde se va incerca capturarea a minim 6 caini pe saptamana, in functie de locurile disponibile.

Estimarile de mai sus sunt influentate in practica curenta, de catre fenomenul de abandon si aducerea lor in oras din satele limitrofe.

Vor fi intreprinse zilnic actiuni de capturare a cainilor de pe domeniul public conform sesizarilor primite din partea populatiei cu prioritate cainii agresivi, cei din jurul scolilor, gradinitelor si spitalelor.

XI. RAPORT DE ACTIVITATE - INVESTITII

Pentru BVC pe anul 2021, suma pentru investitii a fost de 1.250.000 lei cu TVA inclus, compusa din

- Lucrari noi- suma alocata fiind de 400.000 lei cu TVA inclus

Până la 31.12.2021, s-a decontat suma de 399.999,93 lei cu TVA inclus (Lucrari alimentare retea cu apa si instalatii stins incendiu Oser 399.999,93 lei)

- Achizitii de bunuri-suma alocata fiind de 850.000 lei cu TVA inclus

Până la 31.12.2021, s-a decontat suma de 830.241,96 lei cu TVA inclus, pentru dotari independente, respectiv masini unelte si echipamente necesare procesului de productie.

De asemenea in cadrul serviciului s-au organizat proceduri de achizitie , in urma carora s-au incheiat contracte pentru: servicii inchirieri autobasculante 8x4, incarcatoare frontale si excavatoare cu brat lung, echipamente semaforizare, vopsea marcaj, indicatoare rutiere siguranta circulatiei, servicii proiectare, inchirieri autobasculante 6x4 si buldoexcavatoare, tuburi si placi beton, tevi PVC, servicii operare statie tratare levigat CMID, piese si accesorii auto, servicii de colectare, depozitare, transport si eliminare deseuri, servicii paza CMID, furnizare bitum, furnizare borduri, dale rigole, beton, inchirieri autobasculante cu remorca, furnizare fole balotat RDF, furnizare elemente de semnalizare, furnizare uleiuri minerale, furnizare anvelope, inchirieri incarcator frontal, servicii RCA.

XII. AUDIT PUBLIC INTERN

Conform Planului de Audit Public Intern aprobat pentru anul 2021, au fost efectuate 10 misiuni de audit de regularitate / conformitate, gradul de realizare fiind 100 %. Documentele auditate si misiunile efectuate au fost :

1. financiar – contabilitate, 1 misiune
2. achizitii publice, investitii, 1 misiune
3. functii specifice regiei, 6 misiuni • ridicari auto • paza cim municipale • semaforizare indicatoare- rutiere • centrul de intretinere si adapost caini fara stapan • baza de agrement Somes • strazi
4. sistem de control intern / managerial 1 misiune
 - prevenirea coruptiei 1 misiune

Selectarea misiunilor de audit s-a efectuat in urma analizei interne a domeniilor diverse de activitate care se desfasoara in cadrul regiei, prin identificarea si evaluarea riscurilor, astfel incat acestea sa fie auditate cel putin o data la 3 ani, conform Planului Multianual de Audit Public Intern, aprobat pentru perioada 2019 – 2021.

Scopul misiunilor de audit îl reprezintă verificarea respectării prevederilor legale, evaluarea controlului intern instituit la nivelul domeniilor de activitate, stabilirea responsabilităților asumate de structurile auditate cu privire la organizarea și realizarea activităților, îndeplinirea obligațiilor în mod eficient în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare misiune.

Conform Rapoartelor de audit public intern ale misiunilor efectuate, analizând dovezile colectate prin verificările efectuate și răspunsurile la interviurile adresate responsabililor structurilor auditate au fost efectuate constatări în baza cărora au fost propuse recomandări.

În cursul anului 2021 nu au fost constatate iregularități și nu au existat recomandări neînsușite. Recomandările propuse au fost însușite de structurile auditate care au întocmit planuri de acțiune în vederea implementării recomandărilor propuse, cu termene stabilite.

Compartimentul de audit a urmărit periodic stadiul de implementare a acestora și a stabilit că recomandările au fost în majoritate parțial implementate.

În anul 2021 au fost realizate consilieri cu caracter informal auditorii acordând consultanță în înțelegerea importanței efectuării controlului intern la nivelul fiecărui sector de activitate, importanța implementării sistemului de control intern / managerial, identificarea riscurilor și desfășurarea activităților regiei în baza procedurilor de lucru în vederea minimizării riscurilor.

În ce privește Controlul Financiar de gestiune, conform Planului anual aprobat pentru anul 2021, au fost realizate 8 controale, iar în baza constatărilor efectuate au fost propuse măsuri cu scopul îmbunătățirii activității domeniilor controlate.

XIII. SITUATIA REALIZARII CRITERIILOR DE PERFORMANTA LA CONTRACTELE DE MANDAT

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu performanta	de	UM	Prevazut anul 2021	Realizat la 31.12.2021	Pondere	Realizat la 31.12.2021 %	Grad de realizare 8=6*7
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Cifra de afaceri		mii lei	67.000	142.256	5	212,32%	10,62
2	Rata profitului brut		%	1,87	0,79	5	42,25%	2,11
3	Productivitatea muncii pe salariat		mii lei	87	211	5	242,53%	12,13
4	Productia de asfalt		to	40.000	56.020	15	140,05%	21,01
5	Valoare lucrari de siguranta traficului rutier		mii lei	3.850	11.445	25	297,27%	74,32
6	Valoare lucrari de prest. serv. catre populatie		mii lei	55.000	112.957	30	205,38%	61,61
7	Grad realizare investitii planificate		%	100	98,42	5	98,42%	4,92
8	Restante la plata obligatiilor fata de buget		zile	0	0	5	100,00%	5,00
9	Durata medie de recuperare a creantelor		zile	30	25,55	3	117,42%	3,52
10	Durata medie de rambursare a datoriilor		zile	45	51,10	2	88,06%	1,76
	TOTAL					100%		197,00

Gradul de realizare a indicatorilor de performanta la data de 31.12.2021 este de **197,00%**

DIRECTOR GENERAL
Ing. ION PANTELIMON

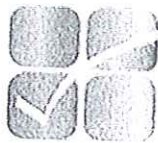


DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE
Ing. IOAN MOROCAZAN



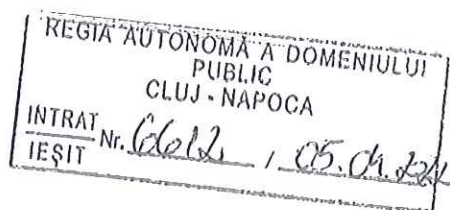

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABILITATE
Ec. ZOITA BUMB





CRISTEA CALIN-STEFAN
Auditor financiar

Bdul Nicolae Titulescu nr. 12 ap.41, Cluj-Napoca
CIF 22665579, Tel: 0751-096.051
E-mail: calinstefancristea@gmail.com
RO08 BTRL 0130 1202 J177 11XX
BANCA TRANSILVANIA – CLUJ



Raportul auditorului independent

Catre,

Consiliul de Administratie al
REGIEI AUTONOME A DOMENIULUI PUBLIC
CLUJ-NAPOCA

Opinia cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare anuale anexate ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca („Regia”), situatii compuse din: bilant la data de 31.12.2021, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului financiar inchisat la aceasta data, un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative, intocmite conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate („OMFP 1802”) cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, auditorii au avut in vedere si prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice, Legii contabilitatii nr.82/1991, Legii 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii 26/1990 privind registrul comertului, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Situatiile financiare auditate prezinta informatii privitoare la:
 - Capitaluri proprii: 83.686.824 lei
 - Cifra de afaceri neta: 142.256.406 lei
 - Rezultatul net al exercitiului financiar: 1.129.114 lei

3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale aspectului descris la paragraful Baza pentru opinia cu rezerve, situatiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca pentru exercitiul incheiat a 31 Decembrie 2021, performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu, Ordinul Minist-ului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate („OMFP 1802”) cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

4. Auditul nostru s-a desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (Regulamentul) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale și al situatiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative (“Legea nr. 162/2017”). Suntem independenti fata de Regie, in conformitate cu prevederile Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de catre Consiliul pentru Standarde Internationale de etica pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania inclusiv in Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (Regulamentul) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale și al situatiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative (“Legea nr. 162/2017”), si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si ale Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
5. La data de 31.12.2021, nu am fost in masura sa obtinem informatii suficiente si adecvate cu privire la lucrarile executate de catre Regie in anul 2021 pentru care beneficiarii au refuzat sau au intarziat acceptul situatiilor de lucrari si care nu au fost facturate in exercitiul financiar 2021. Prin urmare nu suntem in masura sa estimam acele ajustari care ar fi fost necesare pentru a se raporta veniturile nerealizate. Orice ajustare de valoare ar afecta pozitia financiara “Rezultatul din exploatare”, cu efecte in capitalurile proprii la 31.12.2021. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar contine o rezerva cu privire la acest aspect.

6. La data de 31.12.2021, nu am fost in masura sa obtinem informatii suficiente si adecvate cu privire la concediile de odihna aferente anului 2021 si neacordate pana la 31.12.2021. Regia nu a estimat și raportat provizioane cu privire la indemnizatiile de concedii de odihna aferente zilelor de concedii de odihna neluate de catre angajati. Aceste obligatii indeplinesc criteriile prezentate la OMFP 1802/2014 pentru a fi recunoscute ca provizioane. Intrucat o estimare a acestor obligatii nu este disponibila, noi nu am fost in masura sa determinam ajustarile ce ar fi fost necesare cu privire la aceste obligatii, pentru a respecta prevederile cadrului de raportare. Orice ajustare de valoare ar afecta pozitia financiara "Rezultatul din exploatare", cu efecte in capitalurile proprii la 31.12.2021. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent contine o rezerva cu privire la acest aspect.
7. La data de 31.12.2021, nu am fost in masura sa obtinem informatii suficiente si adecvate cu privire la rulajele efectuate in cursul exercitiului financiar si la soldurile partenerilor. Prin urmare nu suntem in masura sa estimam acele ajustari care ar fi fost necesare pentru a se raporta veniturile nerealizate. Orice ajustare de valoare ar afecta pozitia financiara "Rezultatul din exploatare", cu efecte in capitalurile proprii la 31.12.2021. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent contine o rezerva cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspect care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspect au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Totalul veniturilor care compun cifra de afaceri neta este de 142.256.406 lei.

A se vedea Nota 4 - Analiza rezultatului de exploatare si Nota 9 – Principali indicatori economico-financiar.

Aspecte cheie de audit	Modul de abordare in cadrul misiunii de audit
Veniturile Regiei sunt formate in principal din prestari de servicii aferente constructiei de	Procedurile de audit pentru evaluarea recunoasterii veniturilor au inclus: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea pe baza de esantion a recunoasterii veniturilor inregistrate in cursul exercitiului

<p>drumuri si a Centrului de Management Integrat al Deseurilor.</p> <p>Venitul este recunoscut la momentul facturarii acestuia.</p> <p>Am identificat recunoasterea veniturilor ca aspect cheie pentru audit deoarece veniturile reprezinta un indicator important de performanta ai Regiei si exista un risc inerent in legatura cu recunoasterea lor de catre conducere pentru indeplinirea unor obiective sau asteptari specifice.</p>	<p>financiar din prestari de servicii prin compararea tranzactiilor selectate cu documentatia relevanta care include facturile emise, situatiile de lucrari si incasarile aferente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testarea controalelor Regiei asupra procesului de inregistrare a procesului de inregistrare a colectarii numerarului din casieriile Regiei, prin referire la un esantion de tranzactii - Reconcilierea veniturilor cu contractele de prestari servicii - Examinarea registrului jurnal pentru identificarea tranzactiilor neobisnuite - Evaluarea informatiilor si prezentarilor in situatiile financiare cu privire la cifra de afaceri neta in raport cu cerintele standardelor relevante de raportare financiara.
---	---

Alte informatii – Raportul administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492⁴ din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor prezentat nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2021, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca

Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492⁴ din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Regie si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte.

In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492⁴ din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2021 cu privire la Regie si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

10. Conducerea Regiei este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 si per tru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Regiei de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Regia sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Regiei.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Regiei.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Regiei de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului

auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Regia sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspect care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si reprezinta aspect cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstate extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare - entitati de interes public

12. Am fost angajati prin contractul nr. 50/27.11.2019 sa efectuam auditarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pertru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2021.

Confirmam ca:

- Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Regiei pe care l-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

- Nu am furnizat pentru Regie serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

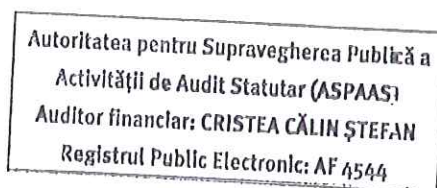
Alte aspecte

13. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Consiliului de Administratie al Regiei, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a raporta Consiliului de Administratie al Regiei acele aspecte pe care trebu e sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Regie si Consiliului de Administratie al Regiei, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul cu privire la auditul situatiilor financiare individuale si raportul cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare sau pentru opinia formata. Raportul are 8 pagini si 13 articole.

Cluj Napoca, Romania, 05 Aprilie 2022

Calin-Stefan Cristea

Auditor financiar



Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 4544 din 19.09.2013

Inregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica a activitatii de Audit Statutar - Autorizatie ASPAAS Seria 116045 /12.12.2019