

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ - NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 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 2023 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 462639/1/13.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 462920/414/13.05.2024 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea nr. 19 din 22.04.2024 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2023 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.



Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Boșca

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

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

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2023**

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 J12/117/1191 Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 3 3

Forma de proprietate 11—Regii autonome Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

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
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	88.655.955
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	3.343.844

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ACC TAX EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA01/105/20

CIF/ CUI

3 0 8 6 4 2 0 3

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Firma de audit: ACC TAX EXPERT S.R.L.

Registrul Public Electronic: FA 01/105/20

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	11.581	30.301
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	11.581	30.301
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	42.394.700	40.743.282
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	45.694.469	44.521.317
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	13.968	10.476
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.401.576	1.218.151
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	89.504.713	86.493.226
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	89.551.244	86.558.477
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	4.166.277	5.332.899
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	154.149	0
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	29.465	39.226
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.349.891	5.372.125
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	12.889.041	27.153.608
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	777.913	2.225.572
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	13.666.954	29.379.180
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	37.761.290	39.510.085
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	55.778.135	74.261.390
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	2.672	2.672
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	28.136.779	14.880.972
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	29.624.147	24.458.968
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	57.760.926	39.339.940
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.060.687	34.817.258
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	87.490.557	121.375.735
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	25.000.000
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		4.870.055
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	29.870.055
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	2.178.446	2.849.725
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.178.446	2.849.725
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	80.568	106.864
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	80.568	106.864
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	80.568	106.864
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	97.937.785	97.937.785
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	97.937.785	97.937.785
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	658.485	825.677
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.965.038	6.965.038
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.623.523	7.790.715
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) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	21.988.982	20.249.197
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.831.352	3.343.844
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	91.567	167.192
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	85.312.111	88.655.955
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	85.312.111	88.655.955

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PANTELIMON ION

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____ 

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	162.384.886	142.768.394
- 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	162.013.870	142.491.440
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	371.016	276.954
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	119.146	
Sold D	08	08	0	105.968
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	-177.385	108.400
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	43.294.274	17.530.824
-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	205.620.921	160.301.650
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	41.235.245	38.182.411
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	656.959	467.664
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	4.568.394	3.362.031
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	4.268.023	1.243.823
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		1.718.129
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	218.441	154.753
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	57.620.382	67.994.734
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	56.427.534	66.577.032
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.192.848	1.417.702

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	6.468.725	8.082.713
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	6.468.725	8.082.713
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	91.008.240	37.324.834
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	74.960.742	11.943.086
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	13.877.668	19.885.326
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	13.877.668	19.885.326
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate: cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	1.865.025	2.076.131
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		500
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	304.805	3.419.791
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	1.510.863	671.279
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	1.531.373	674.009
- Venituri (ct.7812)	53	41	20.510	2.730
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	203.287.249	156.240.419
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	2.333.672	4.061.231
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	12.961	24.413
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	5.868	14.702
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	18.829	39.115
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	520.060	719.090
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	1.089	37.412
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	521.149	756.502
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	502.320	717.387
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	205.639.750	160.340.765
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	203.808.398	156.996.921
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.831.352	3.343.844
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	1.831.352	3.343.844
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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,

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:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		3.343.844
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditorii		16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	828		857
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	838		820
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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	6.237.870	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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		
- detineri 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	12.889.042	27.153.608
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.205.018	2.871.340
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.685	591
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	255.021	35.550
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	255.021	35.550
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	521.206	2.192.103
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	521.206	2.192.103
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.970	20.975
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.970	20.975
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	37.674.752	39.382.246
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	37.670.317	39.380.946
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.435	1.300
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	57.841.495	44.316.858
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (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	170.562	3.189.122
- 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	28.136.780	14.880.972
- 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	3.101.892	3.483.649
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	5.099.355	22.589.931
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	801.486	1.533.725
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	4.202.739	3.530.325
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	95.130	17.525.881
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate 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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	21.332.906	173.184		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	21.332.906	173.184		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	56.884.693	39.821.972		
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.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			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 regiile 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	2022	2023
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	2022	2023
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			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			

F30 - pag.8				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
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	31.12.2022	31.12.2023
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)		

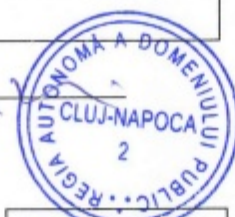
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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), 'veniturile' 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 datorii 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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).

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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	869.060	48.554		X	917.614
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	869.060	48.554		X	917.614
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	24.593.269			X	24.593.269
2.Constructii	09	19.552.282	350.025	3.779	3.779	19.898.528
3.Instalatii tehnice si masini	10	75.489.708	4.894.193	342.890	342.890	80.041.011
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	56.548				56.548
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.401.576	108.400	291.825		1.218.151
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	121.093.383	5.352.618	638.494	346.669	125.807.507
III.Imobilizari financiare	19	34.950			X	34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	121.997.393	5.401.172	638.494	346.669	126.760.071

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	857.479	29.834		887.313
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	857.479	29.834		887.313
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.750.851	2.001.142	3.479	3.748.514
3.Instalatii tehnice si masini	29	29.795.237	6.048.248	323.792	35.519.693
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	42.582	3.492		46.074
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	31.588.670	8.052.882	327.271	39.314.281
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	32.446.149	8.082.716	327.271	40.201.594

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de 31.12.2023**

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
A		1	2	4	6
Capital subscris					
Patrimoniul regiei 1015		97.937.785			97.937.785
Prime de capital					0
Rezerve de reevaluare 1058					0
Rezerve legale 1061		658.485	167.192		825.677
Rezerve-profit reinvestit 106803		5.452.771			5.452.771
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de					0
Alte rezerve(al. bug) 106802		1.512.267			1.512.267
Actiuni proprii					0
Rezultatul raportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita 1171	Sold C				0
	Sold D	-20.716.083	1.739.785		-18.976.298
Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 *32 1172	Sold C				0
	Sold D	-1.737.114			-1.737.114
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	464.215			464.215
	Sold D				0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	1.831.352	3.343.844	1.831.352	3.343.844
	Sold D				0
Repartizarea profitului		-91.567	91.567	167.192	-167.192
Total capitaluri proprii		85.312.111	5.342.388	1.998.544	88.655.955

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura
Stampila unitatii

Ing. Ion Pantelimon
Director general

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



FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2023

Nr.crt.	Denumire cont	SOLD LA :		FLUX
		31.12.2022	31.12.2023	NUMERAR
1	Profit si pierdere	1 831 352	3 343 844	1 512 492
2	Repartizarea profitului	91 567	167 192	75 625
3	Amortizarea imobilizărilor	32 446 149	40 201 594	7 755 445
4	Stocuri	- 4 349 891	- 5 372 125	- 1 022 234
5	Obligații față de terți	57 760 926	44 209 995	- 13 550 931
6	Creanțe	- 13 666 954	- 29 379 180	- 15 712 226
7	Cheltuieli inregistrate in avans	- 2 672	- 2 672	0
8	Venituri inregistrate in avans	80 568	106 864	26 296
9	Provizioane pt.litigii	2 178 446	2 849 725	671 279
10	Flux activitatea de exploatare	76 369 491	56 125 237	- 20 244 254
11	Alte imob.necorp.	869 060	917 614	48 554
12	Imob.corp.	- 121 093 383	- 125 807 507	- 4 714 124
13	Imobilizări financiare	34 950	34 950	0
14	Flux activitatea de investitii	- 120 189 373	- 124 854 943	- 4 665 570
15	Capital social(Patrim. Regiei)	97 937 785	97 937 785	0
16	Rezerve	7 623 523	7 790 715	167 192
17	Rezultat reportat	21 988 982	20 249 197	- 1 739 785
18	Credite banc.term lung, mediu			0
19	Alte imprumuturi (leasing)	0	3 108 814	3 108 814
20	Flux activitatea de finantare	127 550 290	129 086 511	1 536 221
21	Flux de numerar total	83 730 408	60 356 805	- 23 373 603
21	Casa și conturi la bănci	37 761 290	39 510 085	1 748 795
22	Disponibilitati banesti	37 761 290	39 510 085	1 748 795

 DIRECTOR GENERAL
ing.Pantelimon Ion

 DIRECTOR FINANC-CONTABILITATE
ec.Zoita Olimpia Bumb




Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

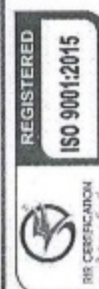
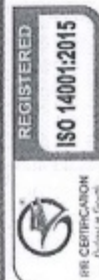
400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2
 Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76
 J12/117/1991, RO 201233
 E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota 1
 RADP CLUJ
 RO201233

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Cont	Valoarea bruta			Deprecieri (amortizari si provizioane)			Sold la 31.12.2023	
		Sold la 01.01.2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023	Deprec.inreg in exerc.	Reduceri sau reluari		
		1	2	3	4	5	6	7	8
A. IMOB. NECORPORALE	208	698.853	39.274		738.127	688.594	29.365		717.959
	205	170.207	9.280		179.487	168.885	469		169.354
B. IMOB. CORPORALE									
TERENURI	2111	24.593.269			24.593.269				
CONSTRUCTII	212	19.552.282	350.025	3.779	19.898.528	1.750.851	2.001.142	3.479	3.748.514
INSTAL TEHNICE SI MAS	213	75.489.708	4.894.193	342.890	80.041.011	29.795.237	6.048.248	323.792	35.519.693
ALTE ACTIVE	214	56.548			56.548	42.582	3.492		46.074
IMOB. CORP. IN CURS	231	1.401.576	108.400	291.825	1.218.151				
C. IMOB. FINANCIARE	261	34.950			34.950				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZ		121.997.393	5.401.172	638.494	126.760.071	32.446.149	8.082.716	327.271	40.201.594

25/38





Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2

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

J12/117/1991, RO 201233

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

Nota 1

Se observa in cursul anului 2023, o crestere cu 4.762.678 lei a valorii brute a activelor imobilizate

In grupa "imobilizari necorporale" s-a inregistrat o crestere cu 48.554 lei reprezentand achizitionarea de licente

In grupa "constructii", majorarea cu 346.246 lei este formata din urmatoarele:
inregistrarea ca mijloace fixe, urmare a proceselor verbale de receptie finala a investitiilor in curs pt. urmatoarelor obiective:
platforma de depozitare produse prefabricate 243.719 lei
platforma de depozitare materiale de constructii 48.106 lei
achizitie 3 buc. containere in valoare de 58.200 lei
reducerea prin casare a unor constructii deteriorate (rezervor carburanti) cu suma de - 3.779 lei

In grupa "instalatii tehnice si masini", majorarea este 4.551.303 lei, reprezentand achizitionarea unor utilaje si masini necesare procesului de productie : (crestere cu 4.894.193 lei), casari de mijloace fixe (reducere cu -342.890 lei)
O valoare semnificativa o reprezinta achizitionarea prin leasing financiar a 6 buc. autobasculante DAF (3.757.809 lei).

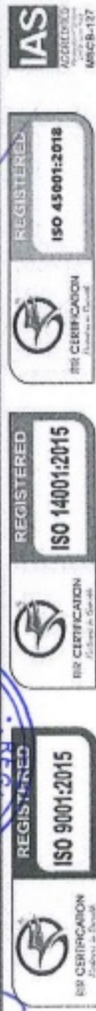
In grupa "imobilizari corporale in curs", reducerea cu - 183.425 lei rezulta din:
crestere de 108.400 lei (modernizare atelier mecanic)
iesire prin receptie mijloace fixe - 291.825 lei

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb

[Handwritten signature]



26/08

Nota 2
RADP CLUJ
RO201233

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 01.01.2023	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2023
		IN CONT	DIN CONT	
	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL	2.178.445,95	674.009,48	2.730,00	2.849.725,43
1.PROVIZIOANE PT. LITIGII	2.178.445,95	674.009,48	2.730,00	2.849.725,43
SC DOMINIUM	117.600,27			117.600,27
SC PRIVAL ECOLOGIC	523.814,55			523.814,55
SC QUATRO ECO SALUB	5.657,80		2.730,00	2.927,80
A & B SALUBRIS	33.663,92			33.663,92
SALPREST RAMPA	829.227,13			829.227,13
COMP SALUBRITATE Campia Turzii	668.482,28			668.482,28
ADP GHERLA		622.848,16		622.848,16
BISSDOG		32.071,27		32.071,27
SARA LUX		13.440,40		13.440,40
SYLEVY SALUBRISERV		5.649,65		5.649,65
2.PROVIZ. PT. GARANTII ACORDATE CLIENTILOR				
3.PROVIZ. PT. DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE				
4.PROVIZIOANE PT. RESTRUCTURARE				
5 PROVIZIOANE PT. IMPOZITE				
6.ALTE PROVIZIOANE				

In cursul anului 2023 au fost inregistrate provizioane pentru clientii neincasati la scadenta in suma de 674.009,48 lei.

La finele anului exista inregistrate **provizioane pt litigii** in suma de **2.849.725,43 lei**.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota3
RADP CLUJ
RO201233

REPARTIZAREA PROFITULUI LA

31.12.2023

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	3.343.844
Rezerva legala	167.192
Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevazute de lege	
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	3.176.652
Constituirea surselor proprii de finantare	
Alte repartizari prevazute de lege	
Varsaminte 50% la bugetul local	
Profit nerepartizat	

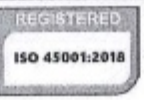
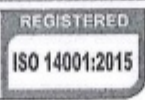
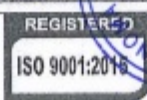
Conform declaratiei privind impozitul pe profit (D 101) pe anul 2023 s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare:

venituri totale	160.340.765
cheltuieli totale	156.996.921
profit	3.343.844
cheltuieli nedeductibile	3.387.821
rezerva legala	167.192
total profit fiscal pentru anul de raportare	6.564.473
pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	8.667.856
Pierdere fiscala de recuperat in anii urmatiori	2.103.383

Pana la 31 decembrie 2023, pierderea anuala stabilita prin declaratia de impozit pe profit ,se recupereaza integral din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 4
RADP CLUJ
RO201233

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA
31.12.2023

lei

Indicatorul	Exercitiu	Exercitiu
	Precedent	Curent
0	2022	2023
Venituri din exploatare, din care	205.620.921	160.301.650
Cifra de afaceri neta, din care	162.384.886	142.768.394
prestari servicii	158.119.709	140.325.124
Alte venituri din exploatare	43.236.035	17.533.256
Cheltuieli de exploatare, din care	203.287.249	156.240.419
cheltuieli materiale	41.892.204	38.650.075
cheltuieli cu personalul	57.620.382	67.994.734
cheltuieli privind prestatii externe	88.838.410	31.828.412
cheltuieli cu energia si apa	4.568.394	3.362.031
cheltuieli cu amortizarea	6.468.725	8.082.713
cheltuieli cu impozite si taxe	1.865.025	2.076.131
alte cheltuieli	2.034.109	4.246.323
Rezultatul din exploatare	2.333.672	4.061.231

Analizand rezultatul din exploatare, se observa o crestere de 174%.

In cadrul cheltuielilor de exploatare, se observa o reducere semnificativa a cheltuielilor privind prestatii externe .

Director general
 Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
 Ec. Zoita Olimpia Bumb




Nota 5
RADP CLUJ
RO 201233

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
31.12.2023

CREANTE	Cont	Sold la 31 decembrie 2023
Total, din care:		29.379.180
CREANTE COMERCIALE		27.153.608
Cienti	4111	23.916.401
Cienti incerti	4118	2.871.340
Cienti-facturi de intocmit	418	365.867
Furnizori-debitori	4092	-
ALTE CREANTE		2.225.572
Alte creante cu personalul	4282	591
Debitori	461	2.189.431
TVA incasare-furnizori	4428.F	35.550

DATORII	Cont	Sold la 31 decembrie 2023
Total, din care:		44.209.995
DATORII COMERCIALE		14.880.972
Furnizori	401	14.500.609
Furnizori imobilizari	404	-
Furnizori-facturi nesoite	408	380.363
IMPOZITE SI TAXE		22.589.931
TVA de plata	4423	3.289.252
Asigurari sociale	431	1.533.725
Contributie asiguratorie de munca	436	133.300
Impozit salarii	444	49.371
Fonduri speciale	447	17.525.881
Tva neexigibil-clienti	4428.03	58.402
PERSONAL		3.483.649
Salarii	421	2.848.169
Retineri salarii	427	56.589
Alte datorii cu personalul	4281	578.891
ALTE DATORII		3.255.443
Alte imprumuturi	167	3.189.122
Creditori	462	36.404
Operatiuni in curs de lamurire	473	29.917

Mentionam ca din totalul datoriilor de 44.209.995 lei , datorii curente sunt 39.339.940 lei, cu termene de scadenta anul viitor, si 4.870.055 lei sunt datorii cu termene de plata mai mari de 1 an, reprezentand leasing financiar si esalonare la plata fondului de mediu.

La finele anului nu exista plati restante.

Director general
 Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
 Ec. Zoita Olimpia Bumb




Nota 6
RADP CLUJ

Principii, politici si metode contabile

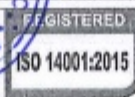
Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- **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



Nota 7
RADP CLUJ
RO 201233

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

CAPITAL

PATRIMONIUL REGIEI (1015) = 97.937.785 lei

Patrimoniul regiei nu s-a modificat in cursul anului 2023.

PATRIMONIUL PUBLIC (803800) = 39.821.973 lei

Patrimoniul public aflat in administrarea RADP **s-a diminuat** in cursul anului 2023 cu suma de - **17.062.720 lei**, astfel:

-retragerea dreptului de administrare a terenului din Becas conform HCL 510/2023 in valoare de - 27.239.802 lei

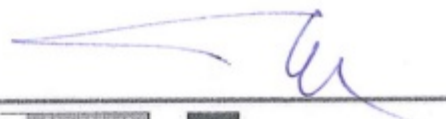
-reevaluarea cu indicele de inflatie a activelor fixe din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca cu valoarea de + 10.177.082 lei

TITLURI DE PARTICIPARE (261)= 34.950 lei

In cursul anului 2023 nu au avut loc modificari , soldul la finele anului fiind de 34.950 lei reprezentand aport la capitalul social la Sala Polivalenta Cluj.

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 8
RADP CLUJ
RO201233

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

Consiliul de Administratie este format din urmatoarii membri:

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

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

Cheltuielile cu remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie au fost 191.464 lei

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

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

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

Salariatii regiei:

Numarul mediu de salariatii pe anul 2023 a fost de 857.

Numarul efectiv de salariatii la finele anului 2022 a fost de 820.



Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 86; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233

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

Cheltuielile cu salariile personalului (cont 641) in anul 2023 au fost de 60.339.162 lei .

S-au inregistrat cheltuieli cu tichetele de masa de 5.485.170 lei si tichete cadou 752.700 lei.

Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca a fost 1.357.630 lei , cheltuielile cu fondul pentru handicapati de 1.484.582 lei, alte cheltuieli cu asigurari sociale 1.726 lei .

Au fost inregistrate cheltuieli sociale conform CCM (transport personal , ajutor deces, 8 martie) in suma de 1.058.415 lei,,

Totalul cheltuielilor cu personalul pe anul 2023 a fost de 70.479.385 lei , cel prognozat in BVC fiind de 70.762.291 lei.

Director general

Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb



**NOTA 9
RADP CLUJ**

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE:

a. Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curentă = active curente: datorii curente
 = active circulante / datorii curente
 = 74.261.390 / 39.339.940 = 1,89

Active circulante:-stocuri=	5.372.125
-creante=	29.379.180
-casa și conturi=	39.510.085

T= 74.261.390

Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)=	14.880.972
-alte datorii	= 24.458.968

T= 39.339.940

b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediată = active curente-stocuri/datorii curente
 = 74.261.390 – 5.372.125 / 39.339.940
 = 68.889.265 / 39.339.940 = 1,75

2. INDICATORI DE RISC:

a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital împrumutat/capital propriu X 100)
 -capital împrumutat = credite peste 1 an
 = (25.000.000 / 88.655.955) * 100 = 28%

b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = (profitul înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânda) = nr. de ori
 = (3.343.844 + 719.090) / 719.090 =
 = 4.062.934 / 719.090 = 5,65 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
= (156.240.419 - 66.577.032 - 8.082.713) / 719.090 =
= 81.580.674 / 719.090 = 113,45
- b. **Viteza de rotatie a debitelor-clienti**
= soldul mediu clienti/cifra de afaceri*365
=(9.408.368+ 23.916.401)/2 / 142.768.394 * 365
=33.324.769/ 2 / 142.768.394 * 365=0,12*365 = 44 zile
- c. **Viteza de rotatie a creditelor-furnizori**
= soldul mediu furnizori/cifra de afaceri*365
= (27.720.774+ 14.500.609) / 2 / 142.768.394 * 365
=42.221.383 / 2 / 142.768.394 * 365 =0,15*365= 55 zile
- d. **Viteza de rotatie a activelor imobilizate**
= cifra de afaceri / active imobilizate
= 142.768.394 / 86.558.477 = 1,65
- e. **Viteza de rotatie a activelor totale**
= cifra de afaceri/total active
= 142.768.394/(86.558.477+74.261.390+2.672)
= 142.768.394/ 160.822.539 = 0,89

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

- a. **Rentabilitatea capitalului angajat** = (profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit)/capital angajat(capital imprumutat +capital propriu)
= 3.343.844+ 719.090/ 25.000.000 + 88.655.955 = 4.062.934 / 113.655.955 = 0,04
- b. **Marja bruta din vanzari** = profitul brut din exploatare/cifra de afaceri*100
= (4.061.231 / 142.768.394) * 100 = 3 %

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 10
RADP CLUJ
RO201233

Alte informatii

Regia nu detine filiale.

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

- Sediul Sectia Strazi si ateliere - Calea Someșeni nr.2
- Baza de productie mixturi asfaltice si betoane - str. Cantonului, FN
- Pepiniera Becas - str. Tineretului FN
- BAS Grigorescu - B-dul 21 Decembrie 1918 FN
- Pepiniera Bobalna - Str. Bobalnei nr. 65
- Magazin Florex - B-dul Eroilor, nr.38
- Cimitirul Central - Str. Avram Iancu nr.28
- Lacul artificial din Parcul Central (Simion Barnutiu)
- Lacul artificial din Parcul de est (Gheorgheni)
- WC-public (str. Cosbuc, P-ta Flora, Parcul Simion Barnutiu, Str. Maresal I. Antonescu, P-ta Stefan cel Mare, P-ta Unirii, Hala Agroalimentara)
- P-ta de vechituri (Oser) - str. Bobalnei nr. 65
- Centrul de tratare si intretinere caini - str. Bobalna , nr.65
- Sectia de ridicare, transport si depozitare auto- Calea Someșeni nr.2

In anul 2023 s-au platit onorarii notariale in valoare de 28.912 lei.





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

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

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

Regia a încheiat cu Banca Comercială Română contractul de credit de tip "revolving" nr. 20231102061/11.12.2023 în valoare de 25.000.000 lei.

Regia a încheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN contractul de leasing financiar nr.30346165/13.07.2023 cu valoarea de intrare de 759.000 eur pe o perioadă de 60 luni (31.07.2028) pentru achiziția de 6 autobasculante DAF

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

Director general

Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb

*Anexa la Hotărârea nr. 470/2024
cuprinde un număr de 38 pagini*

*DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂȘAN*

