

1-85 pag.

2/15.05.2023

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre - privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.;

Reținând Referatul de aprobare nr. 514139/1/04.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 514656 /414/05.05.2023 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

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

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 10.04.2023 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2022, ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Președinte de ședință,

.....

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. din 2023
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

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

Bifați numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 97.937.785

Entitatea REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA SOMESENI 2

Număr din registrul comerțului J12/117/1991

Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 3 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

11--Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 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 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările 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

85.312.111

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

1.831.352

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,

Semnătura

Entitatea are **obligatia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ACC TAX EXPERT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

FA01/105/20

CIF/ CUI

3 0 8 6 4 2 0 3

Entitatea are **obligatia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	21.645	11.581
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	21.645	11.581
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	41.572.534	42.394.700
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	50.630.711	45.694.469
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	18.252	13.968
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	863.220	1.401.576
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	93.084.717	89.504.713
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	34.950	34.950
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	34.950	34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	93.141.312	89.551.244
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.570.487	4.166.277
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	154.149	154.149
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	40.411	29.465
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.765.047	4.349.891
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	13.085.955	12.889.041
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate 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	319.478	777.913
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	13.405.433	13.666.954
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	30.522.160	37.761.290
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	46.692.640	55.778.135
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	2.544	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	29.605.420	28.136.779
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	25.787.605	29.624.147
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	55.393.025	57.760.926
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-8.786.905	-2.060.687
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	84.354.407	87.490.557
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	667.583	2.178.446
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	667.583	2.178.446
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	89.064	80.568
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	89.064	80.568
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	89.064	80.568
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	97.937.785	97.937.785
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	97.937.785	97.937.785
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	566.917	658.485
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.171.104	6.965.038
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.738.021	7.623.523
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
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	23.061.640	21.988.982
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.129.114	1.831.352
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	56.456	91.567
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	83.686.824	85.312.111
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	83.686.824	85.312.111

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

6/20

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	142.256.406	162.384.886
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	142.036.880	162.013.870
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	219.526	371.016
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	119.146
Sold D	08	08	1.300	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	09	09		-177.385
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	1.567.776	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	30.632.799	43.294.274
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	174.455.681	205.620.921
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	35.294.388	41.235.245
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	648.496	656.959
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	2.363.260	4.568.394
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		4.268.023
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	147.652	218.441
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	49.157.460	57.620.382
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	48.146.679	56.427.534
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.010.781	1.192.848

7/30

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	4.334.612	6.468.725
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	4.334.612	6.468.725
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	80.304.008	91.008.240
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	77.735.644	88.838.410
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	1.877.084	1.865.025
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	300	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	690.980	304.805
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	549.982	1.510.863
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	549.982	1.531.373
- Venituri (ct.7812)	42	41		20.510
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	172.799.858	203.287.249
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.655.823	2.333.672
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	3.743	12.961
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	973	5.868
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	4.716	18.829
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	531.274	520.060
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	151	1.089
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	531.425	521.149

8/138

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.831.352	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- 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, 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	826		828	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	871		838	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

11/20

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.205.018	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	2.205.018	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	5.716.170	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- 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.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

12/180

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- 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	13.085.956	12.889.042
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	694.164	2.205.018
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		1.685
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	207.515	255.021
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	207.515	255.021
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	111.962	521.206
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	111.962	521.206
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.698	5.970
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.698	5.970
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	30.425.399	37.674.752
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	30.409.920	37.670.317
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	15.479	4.435
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	55.482.089	57.841.495
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	55.223	170.562
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	29.605.420	28.136.780
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.674.808	3.101.892
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.782.461	5.099.355
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	535.838	801.486
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.145.425	4.202.739
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	101.198	95.130
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	19.364.177	21.332.906		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	19.364.177	21.332.906		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	57.158.845	56.884.693		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	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	2021	2022
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	2021	2022
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	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			

17/20

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- 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 de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

**) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

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

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

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

20/30

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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.Cheletuiele de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru immobilizari 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	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura

Numele si prenumele

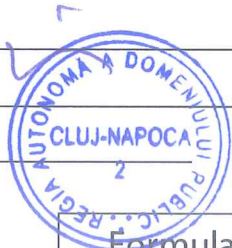
BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

22/80

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

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
A		1	2	4	6
Capital subscris					
Patrimoniul regiei 1015		97.937.785			97.937.785
Prime de capital					0
Rezerve de reevaluare 1058					0
Rezerve legale 1061		566.918	91.567		658.485
Rezerve-profit reinvestit 106803		5.452.771			5.452.771
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de					0
Alte rezerve(al. bug) 106802		1.718.333		206.066	1.512.267
Actiuni proprii					0
Rezultatul raportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita 1171	Sold C				0
	Sold D	-21.788.742	1.072.659		-20.716.083
Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 *32 1172	Sold C				0
	Sold D	-1.737.114			-1.737.114
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	464.215			464.215
	Sold D				0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	1.129.114	1.831.352	1.129.114	1.831.352
	Sold D				0
Repartizarea profitului		-56.456	56.456	91.567	-91.567
Total capitaluri proprii		83.686.824	3.052.034	1.426.747	85.312.111

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura
Stampila unitatii

Ing, Ion Pantelimon
Director general



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



FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2022

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

 DIRECTOR GENERAL
 ing.Pantelimon Ion

 DIRECTOR FINANC-CONTABILITATE
 ec.Zoita Olimpia Bumb




Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2

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

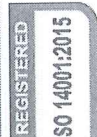
J12/117/1991, RO 201233

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

Nota 1
RADP CLUJ
RO201233

ACTIVE IMOBILIZATE

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





Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2

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

J12/117/1991, RO 201233

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

Nota 1

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

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

In grupa "terenuri" s-a inregistrat o majorare cu 1.169.709 lei reprezentand achizitionarea urmatoarelor terenuri:

teren Pata Rat 5800 mp cu valoare de 286.955 lei

teren Oarga 512 mp cu valoare de 882.754 lei

In grupa "constructii", majorarea cu 208.235 lei este formata din urmatoarele:

achizitie cladire str. Oarga in valoare de 346.178 lei

achizitie 5 buc cabine paza in valoare de 40.850 lei

reducerea valorii unor constructii provenite din investitii in curs:(reglari) cu suma de -176.163 lei

reducerea prin casare a unor constructii deteriorate (foisor) cu suma de -2.630 lei

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

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

In grupa "imobilizari corporale in curs", majorarea cu 538.357 lei rezulta din:

crestere de 773.615 lei (panouri fotovoltaice hale Oser, cantar statia de mixturi,SF amenajare lac Gheorgheni,patinoar lac Gheorgheni,etc)

reglare investitii in curs din anii anteriori -29.192 lei

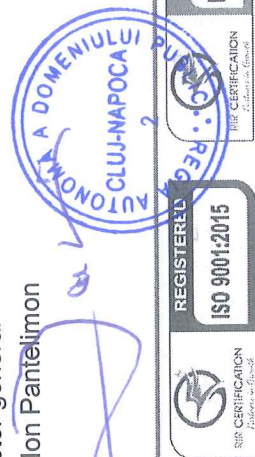
iesire prin retragere (toalete ecologice -206.066 lei

Director general

Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 2
RADP CLUJ
RO201233

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

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

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

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

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota3
RADP CLUJ
RO201233

REPARTIZAREA PROFITULUI LA

31.12.2022

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

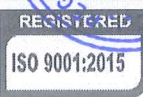
Conform declaratiei privind impozitul pe profit (D 101) pe anul 2022 s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare:

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

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

31.12.2022

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

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb





Nota 5
 RADP CLUJ
 RO 201233

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
31.12.2022

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

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

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

La finele anului nu exista plati restante.

Director general
 Ing. Ion Pantellimon

Director financiar-contabilitate
 Ec. Zoita Olimpia Bumb




Nota 6
RADP CLUJ

Principii, politici și metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

- **Principiul continuității activității** : s-a ținut cont de faptul că regia își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil.
- **Principiul permanenței metodelor**: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- **Principiul prudenței**: au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar ,s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.
- **Principiul independenței exercitiului**: la determinarea rezultatului financiar s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv**: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.
- **Principiul intangibilității**: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.
- **Principiul necompensării**: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive , altele decât cele permise de lege.

S-a respectat obiectivul fundamental al contabilității, respectiv furnizarea de informații care să ofere o imagine fidelă asupra situației patrimoniului și rezultatelor obținute.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 7
RADP CLUJ
RO 201233

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

CAPITAL

PATRIMONIUL REGIEI (1015) = 97.937.785 lei

Patrimoniul regiei nu s-a modificat in cursul anului 2022.

PATRIMONIUL PUBLIC (803800) = 56.884.693 lei

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

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

TITLURI DE PARTICIPARE (261)= 34.950 lei

In cursul anului 2022 nu au avut loc modificari , soldul la finele anului fiind de 34.950 lei reprezentand aport la capitalul social la Sala Polivalenta Cluj.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb





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 8
RADP CLUJ
RO201233

Informații privind salariatii și membrii organelor de administrație și conducere

Consiliul de Administrație este format din următorii membri:

1. Morocazan Ioan – președintele Cons. de Administrație
2. Popovici Septimiu-Ciprian – reprezentant al autorității tutelare
3. Marina Otilia-Marioara -membru
4. Vaman Daniel- membru
5. Filip Victor -membru
6. Campan Nicolae-reprezentantul Ministerului Finanțelor

Numirea membrilor Consiliului de administrație s-a aprobat în H.C.L. 454/07.06.2022

Cheltuielile cu remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost 126.515 lei

Conducerea executivă a regiei este formată 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 aprobată în H.C.A. 38/23.08.2022

Salariatii regiei:

Numărul mediu de salariați pe anul 2022 a fost de 828.

Numărul efectiv de salariați la finele anului 2022 a fost de 838.





Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2

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

J12/117/1991, RO 201233

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

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

S-au inregistrat cheltuieli cu tichetele de masa de 4.698.270 lei si tichete cadou 1.017.900 lei.

Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca a fost 1.141.006 lei , cheltuielile cu fondul pentru handicapati de 1.156.920 lei.

Au fost inregistrate cheltuieli sociale conform CCM (transport personal , ajutor deces,)in suma de 1.049.148 lei,,

Totalul cheltuielilor cu personalul pe anul 2022 a fost de 59.774.928 lei , cel prognozat in BVC fiind de 60.228.456 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
= 55.778.135 / 57.760.926 = 0,966

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

T= 55.778.135

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

T= 57.760.926

b. Indicatorul lichidității imediate

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

2. INDICATORI DE RISC:

a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital împrumutat/capital propriu X 100)
-capital împrumutat = credite peste 1 an
= (0 / 85.312.111) * 100 = 0

b. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = (profitul înainte de plată dobânzii și impozitul pe profit/cheltuieli cu dobânda) = nr. de ori
= (1.831.352 + 520.060) / 520.060 =
= 2.351.412 / 520.060 = 4,521 ori

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune):

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

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

b. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

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

c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

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

d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

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

e. Viteza de rotatie a activelor totale

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

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

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

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

b. Marja bruta din vanzari = profitul brut din exploatare/cifra de afaceri X 100

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

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-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 10
RADP CLUJ
RO201233

Alte informatii

Regia nu detine filiale.

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

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

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



37/28

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

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

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

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

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



*Anexă la Hotărârea nr. 1/2023
cuprinde un număr de 38 pagini*



MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
PRIMARUL
Nr. 514139 /1/04.05.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Regiei
Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

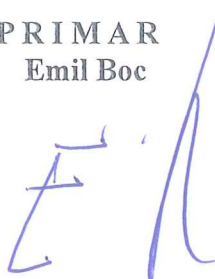
Situațiile financiare pe anul 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare 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. 466077 din 10.04.2023, prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 10.04.2023 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022.

Situațiile financiare sunt însoțite de raportul de activitate a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca la data de 31.12.2022, 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 2022.

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 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

PRIMAR
Emil Boc



**DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Nr. 514656 din 05.05.2023**

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 514139 din data de 04.05.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 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. 466077 din 10.04.2023, prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 10.04.2023 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022.

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Situațiile financiare pe anul 2022 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, criterii 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 formularelor 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 31.05.2023;
- sancțiuni pentru nedepunerea la termen a situațiilor financiare;

Situațiile financiare sunt însoțite de raportul de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca la data de 31.12.2022, 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 2022.

În anul 2022 Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a realizat venituri totale în sumă de 205.639.750 lei și cheltuieli totale în sumă de 203.808.398 lei, realizând la final de an un profit de 1.831.352 lei.

Față de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 aprobat prin HCL nr. 806/2022, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a înregistrat o creștere a veniturilor totale de 2.39%, iar cheltuielile totale au crescut de 2,39%.

Din analiza indicatorilor rezultă că unitatea a realizat venituri totale de 205.639.750 lei, adică cu 4.798.450 lei mai mari decât prevederile bugetare.

Investițiile realizate în anul 2022, din surse proprii, sunt în sumă de 3.455.514,80 lei față de suma de 3.766.000 lei prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, fiind realizate în procent de 91,75%.

De asemenea rezultă că la data de 31.12.2022, regia a înregistrat un profit de 1.831.352 lei, adică cu 45.352 lei mai mult față de profitul prognozat.

La finalul anului 2022 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 31.12.2022.

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 31.12.2022, în sumă totală de 1.831.352 lei, astfel: rezerve legale în sumă de 91.567 lei, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți în sumă de 1.739.785 lei.

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

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

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;

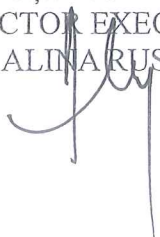
Art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora:

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 guvernarea 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 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS


05.05.2023.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU,
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara, desfasurata in regim de videoconferinta in data de 01.03.2023

Examinand Raportul asupra activitatii Directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul al IV lea al anului 2022(la data de 31.12.2022) intocmit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul asupra activitatii Directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul al IV lea al anului 2022(la data de 31.12.2022), intocmit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cuprins in Anexa 1 si care fac parte integranta din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a 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. 01/01.03.2023
DT/ 3 EX/.....



MSCB-127

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

CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 11 / 01.03.2023

PREȘEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂZAN

Anexa 1 la H.C.A. nr.11/01.03.2023

RAPORT DE ACTIVITATE
al Directorilor RADP Cluj-Napoca
la data de 31.12.2022



Conducerea executivă a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, numită prin HCA nr. 37/23.08.2022, având în perioada de raportare următoarea componență:

PANTELIMON ION - Director General

MOROCĂZAN IOAN – Director Tehnic Producție

BUMB ZOIȚĂ OLIMPIA - Director Financiar Contabilitate

Formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, 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. 42/2022.

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 Muncă 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 parcuri 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 Lăcul Chioș 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 prin următoarele domenii:

- proiectarea și execuția Centrului de Management a Deșeurilor (CMID), conform Acord Contractual nr 24112/165/02.07.2019 și Contract 41226/354/15.11.2021

- activitatea de operare și depozitare deșeuri.

II. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

II.1. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2022

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificativ, aprobat prin Hotărârea nr. 806/26.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Cluj –Napoca, au fost prognozate pentru anul 2022 venituri totale de 200.841.000 lei , cheltuieli totale în sumă de 199.055.000 lei și un profit de 1.786.000 lei.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2022 este prezentată în tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT la data de 31.12.2022	REALIZAT la data de 31.12.2022	%
VENITURI DIN EXPLOATARE	200.830.000	205.620.921	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	198.590.000	203.287.249	
PROFIT DIN EXPLOATARE	2.240.000	2.333.672	
VENITURI FINANCIARE	11.000	18.829	
CHELTUIELI FINANCIARE	465.000	521.149	
PIERDERE FINANCIARA	-454.000	-502.320	
VENITURI TOTALE	200.841.000	205.639.750	102,39
CHELTUIELI TOTALE	199.055.000	203.808.398	102,39
PROFIT BRUT	1.786.000	1.831.352	102,54

Din analiza indicatorilor rezultă că unitatea a realizat venituri totale de 205.639.750 lei, adică cu 4.798.750 lei mai mari decât prevederile bugetare.

De asemenea rezultă că la data de 31.12.2022, regia a înregistrat un profit de 1.831.352 lei, adică cu 45.352 lei mai mult față de profitul prognozat.

Profitul net s-a propus să fie repartizat pe următoarele destinații:

- rezerve legale 91.567 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 1.739.785 lei.

Structura veniturilor la 31.12.2022 se prezinta astfel :

VENITURI TOTALE din care: 205.639.750 lei

a)- Venituri din exploatare din care: 205.620.921 lei

a1)- Venituri din prestari servicii (ponderea cea mai mare): 158.119.709 lei

In cadrul veniturilor din prestari servicii (**cont 704**) au fost veniturile obtinute din :

• activitatea de intretinere si refaceri strazi 116.991.024 lei

(din care lucrari Primarie = 112.863.418 lei)

• proiectare si executie C.M.I.D. 13.731.802 lei

• prestari servicii agrement (Piata de vechituri, bazin, canotaj, afisaj) 1.906.852 lei

• servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere 9.079.255 lei

• servicii paza cimitir 4.671.787 lei

• servicii tratare si intretinere caini 1.950.702 lei

• prestari servicii Grupuri Sanitare Publice 1.434.383 lei

• prestari servicii funerare 2.629.058 lei

• intretinere spatii verzi 3.091.303 lei

• ridicari auto si trotinete 2.295.285 lei

• alte prestari servicii (chirii spatii dom. public, taxe de pasunat, etc.) 338.258 lei

a2)- Alte venituri: 47.501.212 lei

• vanzari produse finite(mixtura asphaltica, beton, asphalt turnat, etc.) 2.440.382 lei

• chirii (inchirieri utilaje, spatii comerciale in piata de vechituri) 1.398.291 lei

• vanzarea marfurilor(nisip, pietris, balast, etc.) 371.016 lei

• alte venituri(depozitare deseuri, penalitati la clienti neincasati, etc) 43.291.523 lei

b) Venituri financiare : 18.829 lei

Structura cheltuielilor la 31.12.2022 se prezinta astfel:

CHELTUIELI TOTALE din care : **203.808.398 lei**

a) - Cheltuieli din exploatare din care:	203.287.249 lei
• cheltuieli cu materii prime si materiale	41.892.204 lei
• cheltuieli cu utilitati (gaz, energie , apa)	4.568.394 lei
• cheltuieli privind marfurile	218.441 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii, tichete, bonusuri, contributii angajator)	59.774.928 lei
• cheltuieli cu amortizarea	6.468.725 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe locale si ale altor institutii	708.105 lei
• cheltuieli cu servicii de telecomunicatii si posta	443.249 lei
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	68.628.868 lei
• cheltuieli cu inchirieri utilaje, auto, echipamente,	13.877.669 lei
• cheltuieli cu transportul de deseuri catre C.M.I.D	3.043.719 lei
• cheltuieli cu alte prestatii externe(reparatii auto si utilaje, polite asigurari, etc.)	1.630.801 lei
• alte cheltuieli (provizioane pentru clienti neincasati, penalitati, etc.)	2.032.146 lei

b) - Cheltuieli financiare **521.149 lei**

reprezentand dobanzi la linia de credit si diferente de curs valutar.

II.2. Situatia creantelor si datoriilor comerciale la 31.12.2022

La 31.12.2022, RADP Cluj Napoca inregistreaza urmatoarele datorii si creante comerciale :

27.720.774 lei -furnizori

12.888.446 lei- clienti,clienti facturi de intocmit

Mentionam ca la finele anului 2022 nu exista plati restante .

III. DEPARTAMENTUL STRĂZI

În perioada 01.01-31.12.2022, Departamentul Străzi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public a executat lucrări de modernizare, reparații și întreținere a străzilor modernizate și 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, HCL 644/2021 și HCL 785/2022.

S-au depus în primărie spre aprobare prețurile actualizate cu indicele de inflație publicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada august 2021 - august 2022 pentru lucrarile de "Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri" de pe raza municipiului Cluj Napoca.

În această perioadă au fost încheiate 51 de contracte după cum urmează:

- 9 contracte pentru lucrări de modernizare
- 3 contracte pentru lucrări de modernizare la semafoare
- 11 contracte pentru lucrări de întreținere periodică
- 13 contracte pentru lucrări de amenajare platforme carosabile în urma demolării garajelor
- 6 contracte pentru lucrări de amenajare curți interioare școli și creșe
- 4 contracte pentru lucrări de întreținere curentă
- 1 contract pentru lucrări de întreținere specifică străzilor nemodernizate
- 4 contracte pentru servicii (măsurători topo, documentații DALI și DTAC, expertize, PT-uri)

În perioada de iarnă s-au executat următoarele tipuri de lucrări de întreținere:

- plombare gropi cu decapare îmbrăcăminți asfaltice,
- plombare gropi cu asfalt turnat,
- reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei,
- scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros,
- refacere pavaj

Totodată, în perioada de iarnă, RADP Cluj-Napoca a intervenit pe străzile modernizate și nemodernizate din municipiul Cluj Napoca, conform:

- programului de lucru stabilit de Primăria Municipiului Cluj-Napoca
- sesizări primite de la cetățeni
- autosesizari – RADP dispune de personal calificat de intervenție
- intervenții în urma avariilor apărute la rețelele edilitare de termoficare

Străzile modernizate pe care s-a intervenit în această perioadă cu lucrări de întreținere pe timp de iarnă, respectiv - plombare gropi, sunt în număr de 326 dintre care cele mai importante străzi: strada Republicii, strada Taberei, strada Lăcrămioarelor, strada Baladei, Calea Someșeni, strada Dunării, strada Giordano Bruno, strada Zorilor, strada Gh.Dima, strada Fagului, strada Borhanci, strada Unirii, strada Valea Chintaului, strada Tribunalului, strada Sobarilor, strada Maramuresului, strada Partizanilor, strada Mecanicilor, strada Octavian Goga, strada Tăietură Turcului, strada Meteor, Calea Florești, Calea Mănăștur, Calea Dezmirului, Pasaj Locomotivei, strada Bucium, strada Bartok Bella, strada Frunzișului, strada Gării, strada Războieni, strada Ariesului, strada Ion Mincu, strada Corneliu Coposu, strada Fabricii de Chibrituri, strada Frunzișului, strada Măceșului, strada Liviu Rebreanu, Aleea Brateș, strada Marinescu, strada Bisericii Ortodoxe, strada Oltului, strada Ion Ionescu de la Brad, strada Brigadierilor, strada Trifoiului, strada Ciocârliei, strada Remetea, strada Edgar Quinet, strada Uliului, strada Dimitrie Bolintineanu și altele.

În baza de producție, în perioada 01.01.2022-31.12.2022 s-au produs următoarele cantități de asfalt:

- Mixtură asfaltică stabilizată MAS16 – 20.915,22 to
- Beton asfaltic BA16 – 4.310,87 to
- Beton asfaltic BA8 – 12.658,82 to
- Beton asfaltic deschis BAD20 – 18.397,64 to
- Anrobat bituminos cu criblură AB – 2.082,22 to
- Asfalt turnat – 123,31 to
- Mortar antifisura MA8- 1.860,84 to

În cadrul lucrărilor de modernizare, reparații și întreținere executate până la 31 decembrie 2022, au fost decontate către Primăria Municipiului Cluj Napoca următoarele cantități de asfalt :

- Mixtură asfaltică stabilizată MAS16 –20.467,53 to
- Beton asfaltic BA16 – 1.569,70 to
- Beton asfaltic BA8 –4.965,88 to
- Beton asfaltic deschis BAD20 –16.933,54 to
- Anrobat bituminos cu criblură AB- 2.002,30 to
- Mortar antifisura – 685,35 to
- Asfalt turnat – 120,20 to

În cadrul lucrărilor de întreținere a străzilor nemodernizate s-a intervenit pe următoarele străzi: Menenanței, Valea Fanatelor (Giuseppe Verdi), Octavian Fodor, Platforma Arena Cluj, Colonia Sopor, Bicaș, Mărișel, Septimiu Severus, Pomet, Valea Chintaului (drumul spre biserica), Silvaniei, Henri Coandă, Cantonului, Augustin Bena și au fost executate și decontate către Primăria Municipiului Cluj Napoca următoarele categorii de lucrări:

- reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei – 19.674,72 mp,

- scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros (300 mc/Km) urmată de compactare 21.710,13 mp

- întreținere cu materialul obținut din frezare – 28.297,43 mp

Tot la solicitarea beneficiarului respectiv Primaria municipiului Cluj-Napoca în perioada 01.01-31.12.2022 s-au executat lucrări de „Amenajare a rampelor și parcărilor pentru persoane cu dizabilități”, pe următoarele străzi: Maramuresului, Gruia, Mecanicilor, Războieni, B-dul 1 Decembrie 1918, Căpitan Grigore Ignat, Republicii, Decebal, Intre Lacuri, Dunării, Paris, Patriciu Barbu, Somesului, B-dul Muncii, Bisericii Ortodoxe, Aviator Bădescu, Calea Turzii, C-țin Brâncuși, Calea Dorobanților, Alexandru Vlahuță, Grădinarilor, Anina, Lunii, Rapsodiei, Meteor nr.80-82, Ialomitei nr.5, Aurel Vlaicu, P-ta Ștefan cel Mare, Eremia Grigorescu, Mărășești, București, Uzinei Electrice și altele.

Datorită deficitului mare de locuri de parcare din oraș, la solicitarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca, s-au întocmit documentații topografice, planuri de situație și devize estimative privind lucrările de „Amenajare platforme carosabile în urma demolării garajelor și alei adiacente acestora” pe următoarele amplasamente:

- Cartierul Zorilor (Etapa I) - suprafețe adiacente străzilor Jupiter, Meteor, Calea Turzii.
- Cartierul Zorilor (Etapa II) - suprafețe adiacente străzilor Rapsodiei, Lunii, Observator.
- Cartierul Grigorescu (Etapa II) – Zona 1, suprafețe adiacente străzilor B-dul 1 Decembrie 1918, Mendeleev, Profesor Ciortea
- Cartierul Grigorescu (etapa II) – Zona 2, suprafețe adiacente străzilor Fântânele nr.1-5-7
- Cartierul Mărăști (Etapa II) - suprafețe adiacente străzilor: București, Rovine, Răsăritului
- Cartierul Mănăștur - suprafețe adiacente străzilor: Almasului, Câmpului, Ion Meșter, Mogoșoaia, Izlazului, Parâng și Negoiu

Până la data de 31.12.2022 s-au finalizat lucrările de amenajare a platformelor carosabile pe toate amplasamentele pentru care s-au depus documentațiile.

S-au executat lucrări de modernizare a curților interioare și aleilor de acces la următoarele școli și creșe:

- Școală Gimnazială Constantin Brâncuși

- Școală Gimnazială Alexandru Vaida Voievod
- Creșă pentru educație timpurie „Tom Degețel ”
- Creșă pentru educație timpurie „ Patrocle ”
- Creșă pentru educație timpurie „ Prichindel ”
- Creșă pentru educație timpurie „ Micul Cercetaș”
- Curte Interioara Școala Iuliu Hațieganu
- Curte Interioara Școala Liviu Rebreanu (locația de pe Aleea Moldoveanu și strada Retezat)

- Curte Interioara Școala Ion Creangă
- Amenajare teren de sport Liceul Racovița

Alte lucrări de mare anvergura care s-au finalizat în aceasta perioadă sunt: strada Sergiu Celibidache, strada Privighetorii, Alei Parcul Central Simion Bărnuțiu, Amenajare acces din strada Oasului în Cartierul Lomb, strada Valea Fanatelor, strada Anton Pann, Curte interioară strada Taberei nr.4, strada Traian Vuia (Lukoil), strada Traian Vuia (lărgire-intersecție cu strada Branului), strada Gheorghe Sion, strada Ioan Alexandru (Parcare TCI), strada Gorunului nr.4-6, Amenajare alei acces la Baza Sportiva „La Terenuri”, strada Crângului, strada Mentenanței, strada Budai N.Antal, B-dul Eroilor, strada Iazului, strada Profesor Ciortea, strada Curcubeului, strada Pasteur nr.24, strada Intre Lacuri, strada Năsăud nr.4-8, 10-14, 16-20, strada În Jurul Lacului, P-ta Avram Iancu, strada Republicii nr.90-92, strada Crișan, strada Posada, Alei Cimitirul Central, strada Priveliștii, strada Zânelor, strada Ariesului nr.119, Pasaj Aurel Vlaicu, strada Patriciu Barbu, strada Fabricii-Bretea în față la Madeco, Calea Dorobanților nr. 98-108, strada Crizantemelor, strada Dunării nr.10-12, Alei Parc Detunata, strada Nirajului nr.7-9 și altele.

Mentionam ca la 31.12.2022 sunt în stadiul de executie lucrarile:

- Modernizare strada Ioan Iacob
- Modernizare strada Giuseppe Verdi

S-au obținut autorizațiile de construire pentru următoarele străzi: Locomotivei, Aurel Ciupe, Ionel Teodoreanu, Cucului, Simeria, Valea Chintaului, Valea Seaca, Teo Peter și George Bacovia.

S-au finalizat documentațiile tehnice (DALI) pentru obiectivele modernizare strada Haller Karoly, modernizare strada Galaction Liviu Munteanu și modernizare strada Arțarului si s-au depus si documentațiile tehnice DTAC pentru modernizare strada Perlei și modernizare strada Rubinului.

În momentul de fata se lucrează la întocmirea documentației pentru obținerea autorizațiilor de construire (DALI, DTAC, PT) pentru mai multe obiective din municipiu: strada Vântului, strada Vânătorului, strada Brăduțului, Calea Someșeni, strada Sighisoarei, strada Viile Dâmbul Rotund, strada Mărișel și Cimitirul Pomet.

Departamentul Străzi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pe lângă lucrările prevăzute în contractele de modernizare, întreținere și reparații a străzilor modernizate și nemodernizate încheiate cu Municipiul Cluj Napoca a executat și lucrări de refacere a carosabilului, si trotuarelor 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 – 167 amplasamente
- Compania de Apa Someș S.A -826 amplasamente
- Compania de Transport Public SĂ - 10 amplasamente
- Persoane fizice și juridice - 16 amplasamente

RADP Cluj-Napoca deține 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 siguranță 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 sistemului rutier carosabil și pietonal.

IV. PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ

La 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.

În perioada 2019-2022 s-au încheiat acte adiționale atât pentru majorare de valoare contract cât și de perioada de timp, astfel ca valoarea finală a contractului a ajuns la 63.521.401,48 lei + TVA.

Totodată în anul 2021 s-a încheiat contractul nr. 41226/354 în valoare de 13.493.772,87 lei +TVA.

În decursul anului 2022 s-au efectuat lucrări aferente contractului inițial după cum urmează:

- lucrări instalații electrice Hala 3, Hala 4.1, Hala 4.2, Hala 5.1, Hala 5.2, platforma de compost;
- lucrări automatizări Hala 5.1, Hala 5.2;
- lucrări Hala 1;
- lucrări instalații electrice cabine sortare, ventilații industriale Hala 1 și cabine de sortare;
- lucrări instalații și tratare apă;
- lucrări ventilații Hala 5.1 și Hala 5.2;
- lucrări drumuri și poduri suprastructura;
- lucrări finalizare TMB;

- lucrările din Dispoziția de Șantier nr.17;
- lucrările din Dispoziția de Șantier nr.22 (Expertiza Tehnica nr.6 septembrie/2022).

Referitor la contractul nr.41226/354 din 15.11.2021, în cursul anului 2022 s-au efectuat următoarele lucrări:

- lucrări la stația de sortare;
- lucrări la stația de tratare mecanică;
- lucrări la stația de tratare biologică;
- lucrări la tratarea aerului stația de sortare;
- lucrări la tratarea aerului stația de tratare mecanică;
- lucrări automatizare;
- lucrări conform Dispoziție de șantier nr.21;
- anexe Hala 1;
- s-au montat benzile transportoare în Hala 5.1, Hala 5.2 și Hala 1;
- finalizare documentația pentru Recepția Finală

În data de 31.10.2022 s-a semnat procesul final de recepție finală cu Consiliul Județean pentru ambele contracte (Proces Verbal nr.43862/31.10.2022).

Mentionăm că în cursul anului 2022 s-au făcut demersuri către Consiliul Județean Cluj în vederea acceptării unor revendicări privind o serie de lucrări suplimentare în valoare de 14.000.000 lei după cum urmează:

- lucrări privind Scenariul la incendiu în valoare de 8.500.000 lei
- lucrări de automatizare TMB în valoare de 1.300.000 lei
- lucrări de consolidare hale în valoare de 4.200.000 lei

În luna Ianuarie 2023 s-au decontat lucrările de automatizare TMB iar celelalte două revendicări se vor finaliza până la 31.03.2023.

V. DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE, PRESTĂRI SERVICII, PAZĂ

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 2022, în evidențele de personal ale regiei figurau un număr de 854 salariați.

Departamentul Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază Proprie și Pază Cimitire și-a desfășurat activitatea în anul 2022 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.

Piața de vechituri de pe strada Bobârnei nr. 65 a funcționat în anul 2022 în condițiile dispuse de legislația în vigoare, asigurând toate cerințele în vederea desfășurării unui comerț în condiții de siguranță. Începând cu al doilea trimestru al anului, odată cu încetarea stării de alertă activitatea în cadrul pieței s-a relansat, astfel încât au fost încheiate noi contracte de închiriere spații, iar o parte din cele vechi au fost renegociate. Prin exploatarea spațiilor comerciale în condiții de eficiență economică s-au obținut rezultate economice conform indicatorilor propuși.

În ceea ce privește activitatea de agrement de pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, în cursul anului 2022 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. Totodată, la Lacul Gheorgheni 1, printr-un parteneriat încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, lacul a fost curățat de vegetația invazivă, astfel încât acum asigură condiții excelente 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 pește. Din luna mai s-a deschis activitatea de agrement canotaj pe cele două lacuri aflate în administrarea regiei care a funcționat pentru public până la data de 1 noiembrie 2022. În cadrul activităților de agrement de pe cele două lacuri am inserat și în acest an și componenta de implicare civică. Astfel am fost parteneri la festivalul Untold, unde am pus la dispoziția participanților Lacul chios. De asemenea, am susținut pentru al doilea an consecutiv, proiectul Caiac Smile, adresat copiilor cu diverse dizabilități sau provenind din medii defavorizate. În același timp am încheiat un

partenerii cu Asociația studenților din cadrul FSEGA, pentru a le susține activitățile desfășurate. În luna Septembrie s-au demarat discuții și negocieri cu reprezentanții Primăriei Cluj Napoca pentru pregătirea activității de pavoazare pentru Ziua Națională a României. De asemenea s-au purtat discuții/corespondență cu Primăria municipiului Cluj Napoca în vederea amenajării unui patinoar pe Lacul Chios, sens în care s-a depus documentația specifică pe circuitul de avizare. În același timp s-a analizat posibilitatea realizării unui Aqua parc pe locația actualului Ștrand Grigorescu, sens în care s-a achiziționat întocmirea unui studiu de fezabilitate. Ca și proiecte de dezvoltare a sectorului de prestări servicii a fost încheiat un contract pentru întocmirea unui proiect având ca scop reamenajarea Lacului Gheorgheni. În parteneriat cu Primăria Cluj, s-a demarat o achiziție de montare a unor panouri solare pe halele de la Piața de vechituri, în vederea obținerii de energie verde.

La Bazinul Olimpic Grigorescu activitatea s-a desfășurat în prima parte a anului, pe perioada stării de alertă, în condițiile restrictive dispuse de autorități. În această situație specifică, corelată cu creșterile exponențiale de tarife la energie și gaz, activitatea bazinului în ceea ce privește rezultatele economice a fost profund afectată. Astfel începând cu data de 12 aprilie 2022, Bazinul a intrat în revizia anuală, demarându-se lucrări de verificare a instalațiilor, a membranei care acoperă bazinul, precum și lucrări de întreținere curentă a zonei verzi adiacente acestui obiectiv. Începând cu data de 29 iunie s-au demarat pregătirile în vederea deschiderii bazinului pentru public începând cu mijlocul lunii iulie. Începând cu mijlocul lunii Iulie s-a redeschis bazinul pentru public, încercând să oferim cetățenilor Clujului servicii de calitate la bazinul de înot în condiții de accesibilitate generală, prin menținerea tarifelor la nivelul din anul 2019. În urma unei analize economice, începând cu luna noiembrie 2022, activitatea la Bazinul Olimpic a fost suspendată pe perioada anotimpului rece, acest obiectiv intrând în conservare, în perspectiva redeschiderii în primăvara anului 2023.

Pe parcursul anului 2022 au fost realizate lucrări de întreținere și exploatare curentă a celor 8 grupuri sanitare publice tradiționale, alături de cele 5 toalete ecologice automate primite în administrare în perioada anterioară raportării. În a doua parte a semestrului regia a preluat în administrare de la municipalitate încă două grupuri sanitare în Parcul Tineretului, respectiv o toaleta în incinta Cimitirului Central, astfel încât la momentul de față regia administrează 11 grupuri sanitare publice tradiționale și 5 toalete publice ecologice. Au fost luate măsuri sporite privind protecția, atât a personalului propriu, cât și a clienților în ceea ce privește condițiile de igienă și siguranța în exploatare.

Sectorul de pompe funebre și-a desfășurat activitățile specifice în anul 2022, 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, s-au luat măsuri în ceea ce privește dotarea personalului cu mijloace de protecție suplimentară necesare în activitatea desfășurată (măști, mănuși, ochelari de protecție, combinezoane, dezinfectanți).

În ceea ce privește activitatea de pază din cimitirele municipiului Cluj-Napoca, în cursul anului 2022 s-au întreprins și implementat diverse măsuri organizatorice, având tot efectivul de personal necesar. S-au luat măsurile necesare astfel încât activitatea să se poată desfășura în corelare cu prevederile legale în materie de securitate și sănătate în muncă. S-au dotat două dintre posturile din incinta cimitirului centrală cu cabine de pază noi, conform standardelor de sănătate și securitate în muncă. Începând cu luna martie până în luna decembrie, s-au organizat posturi de pază la șantierele mobile de la Secția Străzi, care au fost dotate cu cabine de pază noi.

Activitatea Compartimentului de Securitate și Sănătate în Muncă s-a axat în anul 2022 pe implementarea la nivelul regiei a măsurilor stabilite prin Programul anual al Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă. În acest sens s-au revizuit, unde a fost cazul, evaluările de riscuri, planul de prevenire și protecție, instrucțiunile proprii și procedurile de lucru specifice, conform analizei periodice făcute în CSSM. Având în vedere că, începând cu luna martie, au fost deschise o serie de șantiere noi la activitatea de reparații și întreținere străzi, au fost elaborate Planurile proprii de securitate și sănătate în muncă specifice acestor obiective. În cadrul celor patru ședințe trimestriale a Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM), care au avut loc în luna martie, respectiv iunie, septembrie și decembrie a fost analizat modul de implementare a măsurilor prevăzute prin Programul anual de lucru al CSSM, precum și cele cuprinse în Programul RADP Cluj-Napoca pe anul 2022 în domeniul securității și sănătății în muncă și s-au discutat măsurile privind pentru anotimpul rece. S-a elaborat și implementat un program lunar de control în toate sectoarele de activitate în vederea verificării a respectării măsurilor de protecția muncii de către salariați (purtare echipament individual de protecție și de lucru, verificare efectuare instructaj periodic, semnalizare de securitate, existența dispozitivelor de protecție la utilaje, etc.).

~~Activitatea de afișaj stradal s-a desfășurat în parametrii stabiliți, fiind onorate contractele și comenzile primite de la diverși colaboratori/ parteneri.~~

Referitor la activitatea de resurse umane, în anul 2022 a existat o preocupare constantă în ceea ce privește recrutarea și angajarea de personal competent pentru activitățile cu caracter sezonier ale regiei. A fost demarată și renegocierea unor clauze din Contractul Colectiv de Muncă (CCM) negociat la nivel de regie. În urma discuțiilor purtate cu sindicatul, conducerea regiei a negociat și decis majorarea începând cu trimestrul al patrulea a salariilor personalului. De asemenea, un alt palier al preocupărilor a vizat perfecționarea personalului existent în cadrul regiei, sens în care s-a demarat implementarea Planului de

Formare Profesională pentru anul 2022, intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022. Activitatea de secretariat – registratură / protocol s-a desfășurat în anul 2022 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 unui 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 2022 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.

VI. DEPARTAMENTUL SALUBRIZARE

Activitatea Departamentului Salubritate se desfășoară în doua puncte de lucru:

a) Platforma de stocare temporara a deșeurilor municipale

b) Centrul de Management Integrat al Deșeurilor CLUJ – Celula 1

a) Platforma de stocare temporara a deșeurilor funcționează în baza autorizației de mediu nr. 115/14.09.2015, revizuita la 18.03.2021. În baza autorizației revizuite, pe platforma sunt acceptate deșeurile municipale nepericuloase.

În cadrul platformei de stocare temporara a deșeurilor se desfășoară activitatea de sortare a deșeurilor municipale în vederea valorificării deșeurilor cu scopul reciclării acestora.

În perioada ianuarie 2022- decembrie 2022, la Platforma pentru stocarea temporara a deșeurilor municipale au avut loc activități de preluare, sortare și relocare de deșeu, în colaborare cu firmele de salubritate la nivel de județ pentru preluare, SC Eco Smart SRL privind valorificarea în urma sortării și în vederea eliminării finale, deșeu rezultat în urma sortării și fiind considerat nevalorificabil a fost transportat și depozitat la CMID CLUJ pentru eliminare.

În cursul perioadei 01.01.2022-31.12.2022 s-a continuat activitatea de sortare a deșeurilor conform autorizației de mediu nr. 115/14.09.2015, revizuita la 18.03.2021. De asemenea s-au menținut serviciile de relocare de deșeu rezultat în urma tratării mecanice (19 12 12) la DEPOZITUL ECOLOGIC DE DEȘURI MENAJERE-CELULA 1, din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor |Cluj,

unde vor fi relocate toate deșeurile istorice stocate până la data de 21 septembrie 2020 (data la care a fost deschis CMID CLUJ) și cele care vor rezulta pe viitor în urma aceluiași proces (TMB).

Cantitatea totală de deseuri preluate la Platforma Temporară de Stocare în perioada 01.01.2022-31.12.2022 este de 201.855,15 to.

b) Activitatea de administrare a depozitului de deșeurii din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj-Celula 1 a fost atribuită Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Npoca de către Consiliul Județean, în baza contractului de delegare a gestiunii activității de operare și administrare a depozitului de deșeurii nr 26067/221 din 31.07.2020.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj – Celula 1, funcționează în baza autorizației integrate de mediu nr. 22/12.08.2020. Conform autorizației, sunt acceptate spre depozitare deșeurile nepericuloase, din categoria 19.12.12 alte deșeurii (inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19.12.11*, fracțiune necompostată din deșeurile municipale și asimilabile, fracțiunea necompostată din deșeurii animaliere și vegetale, minerale, pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03.

În intervalul de 01.01.2022 – 25.05.2022 au fost depozitate 62.778,78 to deșeurii din categoria - 19.12.12 alte deșeurii (inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19.12.11*, toate provenind de la RADP Cluj-Napoca Platforma de stocare temporară a deșeurilor.

Din data de 25.05.2022 activitatea de depozitare la celula 1 CMID a fost predata către SC SUPERCOM SA.

VII. DEPARTAMENT SPAȚII VERZI

~~Activitățile desfășurate de Departamentul Spații Verzi sunt cele specificate în Acordurile cadru de servicii nr. 563868 din 05.10.2021, nr. 563874 din 05.10.2021, nr. 563975 din 05.10.2021, privind Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din Municipiul Cluj Napoca (Lot 1, 2, 3) și a Contractelor subsecvente aferente nr. 597299 din 27.06.2022, 597302 din 27.06.2022, 59737 din 27.06.2022.~~

În perioada ianuarie – decembrie 2022, conform Contractelor de subantrepriză nr. 2345, 2346, 2347 din 30/06/2022 încheiate cu S.C. ECO GARDEN CONSTRUCT S.R.L. în baza Acordurilor cadru și contractelor subsecvente 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

- depozitat deșeuri reziduale
- achiziție/încărcat/transport/descărcat pământ vegetal în vederea așternerii
- plantat gard viu
- tratamente fitosanitare

În lunile Ianuarie și Februarie 2022 s-au executat servicii de dezăpezire la parcările și parking-urile de pe raza Municipiului Cluj Napoca conform contract nr. 631420 din 09/11/2021.

De asemenea s-au executat lucrări de refacere și întreținere spații verzi în urma intervențiilor accidentale la rețelele edilitare deținute de S.C. Termoficare Napoca S.A., Compania de Apă Someș S.A., și asociațiile de proprietari (tuns gard viu, plantat gard viu, cosit iarba, adunat/transportat resturi vegetale).

VIII. SECȚIA RIDICĂRI AUTO

Secția Ridicări Auto efectuează activitatea de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, în baza H.G. Nr. 965/2016, modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aprobat prin H.G. Nr. 1391/2006 și a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori a unităților administrativ teritoriale actualizat 2017 și H.C.L. Nr. 72/31.01.2017, modificata și completata cu legea 97/26.06.2020

Activitatea principală a Serviciului Ridicări Auto este: ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public, abandonate sau fără stăpân.

În paralel cu aceasta activitate, personalul Secției Ridicări Auto s-a ocupat și de dezafectarea rețelilor aeriene în baza H.C.L. Nr. 294/2013, conform Contract nr. 174048/23.03.2020 încheiat cu Primăria Cluj Napoca, ridicarea, transportul și depozitarea trotinetelor electrice staționate neregulamentar pe raza municipiului Cluj Napoca în baza H.C.L.790/03.11.2020 precum și mutări de autovehicule pentru terti (Compania de Apa Someș, DELGAZ, Termoficare, Electrica).

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, au fost ridicate un număr de 5378 autovehicule staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân și 1462 trotinete electrice.

IX. SECȚIA SIGURANȚĂ CIRCULAȚIEI

În perioada 01.01.2022-31.12.2022, Secția Siguranță Circulației, a desfășurat pe baza contractuală următoarele 5 categorii de activități:

1.”Întreținerea, repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera de semnalizare rutiera semafoare-indicatoare și mobilier urban, în Municipiul Cluj-Napoca”, HCL 594/2019 respectiv contractele subsecvente:

Aceasta este activitatea principală a serviciului având ca scop identificarea și remedierea tuturor neregulilor din teren ale dispozitivului de semnalizare rutiera, semafoare și indicatoare rutiere.

În desfășurarea acestei activități au fost angrenate echipe, structurate pe formații de lucru specializate, care de asemenea au menținut funcțional întregul sistem de semaforizare și semnalizare prin indicatoare al Municipiului Cluj-Napoca. Regia a operat prin echipele sale specializate în cursul anului 2022 în cele peste 165 intersecții semaforizate și treceri de pietoni de pe raza municipiului, asigurând buna funcționare a acestora. În aceasta perioadă s-au modernizat 2 intersecții și 9 treceri de pietoni, prin înlocuirea automatelor de dirijare a traficului cu unele de ultimă generație. De asemenea au fost finalizate și date în funcțiune lucrările de instalare echipamente de semaforizare pentru 13 treceri de pietoni și anume: str. Gruia nr.51 - Școala Specială pentru Deficienți de auz, str. Eremia Grigorescu nr.124 - Mega Image, str. București - str. Anton Pann, str. Făgetului zona Vila Tusă, Str. Donath - Alea Bucura, Str. Giordano Bruno - Autogara Beta, Str. Al. Vlahuță - Iancu de Hunedoara, Str. Dunării – Șiretului, Bd 1 Dec 1918 - loc de joaca pasarela Someș, Str. Maramuresului nr.151

Str. Făget - zona Biovet, Str. Plopilor - scuar tramvai, Bd. 1 Decembrie 1918 zona str. Petuniei și 4 intersecții: Oasului - Valea Fanatelor, Dunării - Intre Lacuri – Sarmisegetuza, Muncii - D.G. Kiriac, Dorobanților - Anghel Saligny.

O dată cu finalizarea echipării/înlocuirii cu instalații de semaforizare noi, de ultima generație pentru toate intersecțiile de pe str. Teodor Mihali, s-a putut implementa un sistem de fluidizare a traficului de tip Unda Verde pe tronsonul cuprins între intersecția Dorobanților – T. Mihali și giratoriul de la Iulius Mall.

Echipele desemnate pentru întreținerea dispozitivului de semnalizare rutiera verticala prin indicatoare rutiere au efectuat lucrări de întreținere și reparații curente de pe raza municipiului Cluj Napoca. În acest interval s-au montat peste 3300 indicatoare noi, peste 3300 stâlpișori noi precum și peste 1.400 separatoare de senzuri și praguri de sol.

2. “Lucrări de aplicare marcaje rutiere diverse” În perioada 1 martie – 31 decembrie 2022 formația de marcaje rutiere, a derulat lucrări de aplicare, marcaje rutiere transversale, marcaje rutiere cu produse speciale și diverse pe raza municipiului Cluj-Napoca,

În derularea acestei activități s-au aplicat în perioada de referință marcaje rutiere cu vopsea pe o suprafața de peste 37.000 mp și cu bicomponent pe o suprafața totala de peste 3.600 mp.

Activitatea de aplicare a marcajelor rutiere în parcurile și parkingurile din Municipiul Cluj- Napoca, s-a efectuat la solicitarea Serviciului Public de Interes Local și Administrarea Parcărilor din Cluj-Napoca, fiind aplicate marcaje pe o suprafață de peste 18.300 mp (parcări de reședință, respectiv parcări publice).

3. “Servicii de reparare, service și întreținere pentru sistemele automate de plata a parcării”

Activitatea desfășurată pe acest contract este realizată periodic de către un electronist împreună cu seful de serviciu și consta în curățare/reglare sisteme electromecanice, alimentare tichete, validatoare și dispenser banknote pentru parcometre și parcări închise cu bariera. De asemenea se execută și operații de programare pentru aceleași echipamente. S-au efectuat lucrări de revizie la peste 50 de parcometre și a echipamentelor de plata ale unor parkinguri închise cu bariera.

4.”Lucrări de montaj, întreținere și reparații indicatoare rutiere aferente automatelor de plata a parcării stradale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca”.

Activitatea desfășurată constă în reparații mecanice curente la indicatoarele și echipamentele de plata aferente parcarilor, precum: reparat fundații; montat / demontat indicatoare; vopsitorii. De asemenea s-au executat și operații de montaj sau relocare a unor echipamente de parcare.

5. Servicii de reparații și întreținere curentă la instalațiile electrice la toate sectoarele R.A.D.P. Cluj-Napoca. Aceasta activitate se realizează la solicitarea altor departamente din cadrul Regiei și constau în reparații electrice curente ale instalațiilor de alimentare cu energie electrică a unor echipamente sau ale instalațiilor de iluminat.

X. CENTRUL DE GESTIONARE CĂINI FĂRĂ STĂPÂN

Centrul De Gestionare Câinilor Fară Stăpân Cluj Napoca își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile și reglementările în vigoare prevăzute în :

- OUG nr.155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.227 / 2002 pentru aprobarea OUG nr.155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- Legea nr.205 / 2004 privind protecția animalelor, cu completările și modificările aduse prin Legea nr.9 / 2008;
- Ordinul nr.523 / 2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.205 / 2004 privind protecția animalelor;
- Regulamentul (CE nr.1 / 2005) al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului;
- Legea nr.258 / 2013 pentru modificarea și 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 și înregistrarea câinilor fără stăpân emis de ANSVSA;
- OU nr.55 / 2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, republicata;
- OG nr.24 / 2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

În 07.06.2022 prin HCL nr.459 au fost aprobate noile tarife pentru activitatea C.G.C.F.S., având capacitatea maximă de cazare de 312 locuri.

Scopul Centrului de Gestionare a Câinilor Fară Stăpân constă în reducerea numărului de câini fără stăpân, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasa comună, prevenirea abandonului și pierderii câinilor, recuperarea câinilor pierduți, promovarea deținerii responsabile a câinilor, reducerea zoonozelor și pentru a oferi siguranță cetățenilor și condiții de bunăstare a animalelor.

Activitatea Centrului de Gestionare a Câinilor Fară Stăpân consta în:

- Capturarea câinilor
- Transportul câinilor
- Înregistrarea câinilor și identificarea lor (tatuare, microcipare și înregistrare în R.E.C.S.)
- Adăpostire, îngrijire, hrănire
- Asistența sanitar-veterinară (deparazitare internă și externă, orhidectomie, ovariohisterectomie, vaccinarea antirabică, vaccinare monovalentă și polivalentă, diferite tratamente medicale)
- Revendicarea și adopția
- Eutanasierea
- Neutralizarea cadavrelor și deșeurilor rezultate în urma manoperelor chirurgicale conform legislației în vigoare.

----- În cadrul adăpostului se țin următoarele registre: registru de evidență a câinilor capturați, registru vaccinări, registru tratamente, registru toxice (eutanasi), registru anestezice, registru mortalități și registru D.D.D.

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 în cadrul C.G.C.F.S. Cluj Napoca s-au efectuat următoarele acțiuni și operații medical-veterinare:

- Câini capturați de pe domeniul public – 447 câini
 - Sterilizări (femele +masculi) – 220 câini
 - Adopții persoane fizice și ONG-uri – 339 câini
 - Câini revendicați de proprietari – 34 câini
 - Vaccinări antirabice – 462 câini
 - Vaccinări polivalente – 426 câini
 - Deparazitați intern – 381 câini
 - Deparazitați extern – 293 câini
-
- Microcipați – 315 câini
 - Nr. câini existenți în adăpost 31.12.2022 – 334 câini

Conform planului de acțiune pe anul 2022, zona Pata Rât și Calea Dezmirului, rămân o prioritate în continuare fiind zone populate cu mulți câini.

Vor fi întreprinse zilnic acțiuni de capturare a câinilor de pe domeniul public conform sesizărilor primite din partea populației cu prioritate câinii agresivi, cei din jurul școlilor, grădinițelor și spitalelor.

XI. AUDIT PUBLIC INTERN

Conform Planului de Audit Public Intern aprobat pentru anul 2022, au fost efectuate 9 misiuni de audit de regularitate / conformitate, gradul de realizare fiind 100 %.

Documentele auditate și misiunile efectuate au fost :

1. Financiar – contabilitate,	1 misiune
2. Achiziții publice, investiții,	1 misiune
3. Resurse umane	2 misiuni
4. Juridic	1 misiune
5. Funcții specifice regiei	3 misiuni
• canotaj pe lacul Chios	
• Piață de Vechituri	
-----• Platforma de stocare temporara a desurilor municipale-----	
6. sistem de control intern / managerial	1 misiune

Selectarea misiunilor de audit s-a efectuat în urma analizei interne a domeniilor diverse de activitate care se desfășoară în cadrul regiei, prin identificarea și evaluarea riscurilor, astfel încât acestea să fie auditate cel puțin o dată la 3 ani, conform Planului Multianual de Audit Public Intern, aprobat pentru perioada 2022 – 2024.

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 2022 nu au fost constatate iregularități și nu au existat recomandări neînsusite. Recomandările propuse au fost însusite 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 2022 au fost realizate consilieri cu caracter informal, auditorii acordând consultanța 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.

La sfârșitul anului 2022 a fost întocmit și aprobat Planul Anual de audit public intern pe anul 2023, care cuprinde misiunile de audit care urmează să se realizeze.

În ce privește Controlul Financiar de Gestiune, conform Planului anual aprobat pentru anul 2022, au fost realizate 7 controale, iar în baza constatărilor efectuate au fost propuse măsuri cu scopul îmbunătățirii activității domeniilor controlate.

XII. INVESTIȚII

În BVC pe anul 2022, suma pentru investiții după rectificarea bugetului a fost de 3.766.000,00 lei (cu TVA inclus), reprezentând investiții din bugetul propriu, după cum urmează:

- lucrări noi- suma alocată este de 330.000,00 lei cu TVA inclus

Până la 31.12.2022, s-au decontat 228.730,02 lei (lucrări cantar auto str. Cantonului fn în regie proprie).

- achiziții de bunuri- suma alocată este de 3.436.000,00 lei cu TVA inclus, din care pentru dotări independente suma alocată este de 1.200.000,00 lei cu TVA inclus

Până la 31.12.2022 s-au decontat 3.226.784,78 lei cu TVA inclus, după cum urmează:

- pentru bunuri achiziționate s-a decontat suma de 2.130.881,88 lei cu TVA inclus (115.520,35 lei SF amenajare lac 1 Gheorgheni; 10.710,00 lei expertiza clădire Calea Someșeni nr.2; 286.955,00 lei teren Pata Rat; 882.754,00 lei teren I. Oargă; 346.178,00 lei clădire I Oargă; 38.221,61 lei PSF amenajare patinoar pe lac Chios; 16.787,92 lei SF panouri fotovoltaice Calea Someșeni nr.2; 433.755,00 lei SF panouri fotovoltaice Oser).

- pentru dotări independente s-a decontat suma de 1.095.902,90 lei cu TVA inclus pentru următoarele:

- Echipament Fortigate(firewall – solutie antivirus) -1 buc
- Echipament topografie -1 buc
- Autoturism pentru strazi -1 buc
- Automortuara -1 buc
- Cabina paza -5 buc
- Autoutilitare -4 buc

- Echipament marcaj -1 buc
- Utilaj Bobcat -1 buc
- Cisterna răspândit emulsie -1 buc
- Centrale termice -2 buc
- Generator portabil -1 buc
- Set semafoare mobile -2 buc
- Laptop -1 buc
- Server Fujitsu -1 buc

XIII. SITUAȚIA REALIZĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ LA CONTRACȚELE DE MANDAT

Tip	Nr.	Categorie Obiective directori	Indicator de performanță	U.M.	Prevazut anul 2022	Realizat la 31.12.2022	Pondere ICP directori	Realizat la 31.12.2022	Grad de realizare
Financiar	1	Cifra de afaceri	Mentinerea constanta in primii trei ani cu perspectiva cresterii moderate a cifrei de afaceri	mii lei	75.000	162.385	20	216,51%	43,30
	2	Durata medie de încasare a creanțelor	Mentinerea duratei medii de încasare a creanțelor	zile	30	24	5	125,00%	6,25
	3	Durata medie de rambursare a datoriilor	Scăderea duratei medii de rambursare a datoriilor	zile	44	64	10	68,75%	6,88
	4	Restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	Fără restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	lei	0	0	5	100%	5,00
	5	Satisfacția clienților	Grad de satisfacție clienți din total lucrări recepționate fără obiecțiuni**	%	minim 80%	100%	15	100%	15,00
Operațional	6	Productivitatea muncii	Creșterea Productivității muncii	mii lei/salariat	88	248	5	281,82%	14,09
	7	Implementare ERP (Enterprise Resource Planning)	Implementarea unui ERP cu minim 2 module, actualizarea si mentinerea acestora	număr sisteme de planificare a resurselor regiei implementate	implementare modul 1	modul 1	5	100%	5
	8	Producția de asfalt	Creșterea moderată a producției de asfalt	to	41.000	60.349	10	147%	15

9	Realizarea investițiilor programate	Realizarea a investițiilor anuale planificate	%	100%	92%	5	92,00%	4,60
10	Implementează și raportează progresul strategiei gestiunii întreprinderii publice	Realizarea rapoartărilor privind monitorizarea performanțelor regiei	număr rapoarte	4	4	10	100%	10,00
11	Monitorizarea riscurilor	Monitorizarea riscurilor prin evaluari periodice prin actualizarea și implementarea procedurii privind managementul riscurilor	număr rapoarte	1	1	10	100%	10,00
TOTAL						100%		135,12

Guvernanta Corporativa

DIRECTOR GENERAL
Ing. ION PANTELIMON

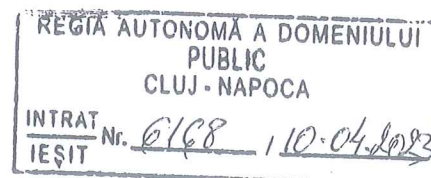


DIRECTOR FINANCIAR –CONTABILITATE
Ec. ZOITA BUMB



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE
Ing. IOAN MOROAZAN



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 31.12.2022, contul de profit si pierdere, situatia modificarillor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului financiar incheiat 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 situațiile financiare anuale individuale și situațiile 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: 85.312.111 lei
 - Cifra de afaceri neta: 162.384.886 lei
 - Rezultatul net al exercitiului financiar: 1.831.352 lei
3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale aspectelor 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 2022, performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 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 situațiilor financiare anuale și al situațiilor 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 situațiilor financiare anuale și al situațiilor 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 31 Decembrie 2022, nu am fost in masura să obținem informații suficiente și adecvate cu privire la concediile de odihnă aferente anului 2022 și neacordate până la acea dată. De asemenea, Regia nu a estimat și raportat provizioanele referitoare la indemnizațiile de concediu de odihnă pentru zilele de concediu de odihnă neefectuate de către angajați. Aceste obligații îndeplinesc criteriile prevăzute de OMFP 1802/2014 pentru a fi recunoscute ca provizioane. Din cauza faptului că nu există o estimare disponibilă cu privire la aceste obligații, nu am putut determina ajustările necesare pentru a le reflecta corespunzător și pentru a respecta cadrul de raportare. Orice ajustare a valorii acestor obligații ar putea afecta în mod semnificativ poziția financiară a companiei, în special contul de profit și pierdere și capitalurile proprii înregistrate la data de 31.12.2022. În consecință, opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent include o rezervă cu privire la acest aspect, până când informațiile suplimentare necesare vor fi disponibile și vor fi efectuate ajustările.

6. La data de 31 Decembrie 2022, nu am fost în măsură să obținem suficiente și adecvate informații referitoare la volumul tranzacțiilor efectuate și la soldurile conturilor partenerilor noștri, respectiv clienți și furnizori, ceea ce ne împiedică să efectuăm estimările și ajustările necesare pentru a reflecta corect cheltuielile și veniturile. Orice ajustare ulterioară ar putea avea un impact semnificativ asupra situației financiare a companiei, în special asupra contului de profit și pierdere și a capitalurilor proprii înregistrate la data de 31.12.2022. În consecință, opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent include o rezervă cu privire la această aspect.
7. La data de 31 Decembrie 2022, nu am obținut suficiente informații cu privire la facturile de furnizori primite cu întârziere și neînregistrate în evidențele contabile, prin urmare, nu suntem în măsură să estimăm eventualele ajustări necesare pentru raportarea cheltuielilor neînregistrate. Orice ajustare a valorii acestora ar putea afecta poziția financiară a Rezultatului din exploatare, având un impact asupra capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2022. În opinia noastră, raportarea situațiilor financiare pentru exercițiul precedent include o rezervă cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspect care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspect au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Totalul veniturilor care compun cifra de afaceri netă este de 162.384.886 lei.

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

Aspecte cheie de audit	Modul de abordare în cadrul misiunii de audit
Veniturile Regiei sunt formate în principal din prestări de servicii aferente construcției de drumuri și a Centrului de Management Integrat al Deseurilor.	Au fost aplicate următoarele proceduri de audit pentru evaluarea recunoașterii veniturilor: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea bazată pe esanțion a recunoașterii veniturilor înregistrate în exercițiul financiar curent din prestări de

Veniturile sunt recunoscute la momentul facturarii acestora.

Am identificat recunoașterea veniturilor drept un aspect cheie pentru auditul financiar al Regiei deoarece veniturile sunt un indicator important al performanței și succesului acesteia și există un risc inerent în legătură cu modul în care acestea sunt recunoscute și raportate de către conducere, pentru a îndeplini anumite obiective sau așteptări specifice. În special, există riscul ca veniturile să fie recunoscute întârziat, decalat din punct de vedere a momentului finalizării lucrărilor și până la momentul facturării efective, sau acestea să fie prezentate în mod inexact, ceea ce ar putea afecta în mod semnificativ situațiile financiare ale companiei și ar putea genera un efect negativ asupra opiniilor și percepțiilor părților interesate, inclusiv a acționarilor, a creditorilor și a altor părți relevante. În consecință, am inclus recunoașterea veniturilor ca un aspect cheie al auditului nostru și ne-am concentrat asupra testării și evaluării sistemelor și procedurilor de control intern privind recunoașterea veniturilor, pentru a determina dacă acestea sunt adecvate și eficiente în identificarea, măsurarea și raportarea veniturilor corespunzătoare și precise ale Regiei.

exercitiul financiar curent din prestări de servicii, prin compararea tranzacțiilor selectate cu documentația relevantă, inclusiv facturi emise, situații de lucrări și încasări aferente;

- Testarea controalelor Regiei asupra procesului de înregistrare a colectării numerarului din casierile Regiei, prin referire la un esanșion de tranzacții;
- Reconcilierea veniturilor cu contractele de prestări servicii;
- Examinarea registrului jurnal pentru a identifica tranzacțiile neobisnuite;
- Evaluarea informațiilor și prezentărilor din situațiile financiare cu privire la cifra de afaceri netă în raport cu cerințele standardelor relevante de raportare financiară.

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 2022, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe 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 2022 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 pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, 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 indoilei 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 in 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 circumstante 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. 86/29.11.2022 sa efectuam auditarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2022.

Confirmam ca:

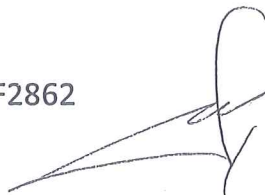
- In desfasurarea auditului nostru ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Regie serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

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 trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar. 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 de audit financiar insoteste situatiile financiare pentru a fi inregistrate si publicate conform reglementarilor legale in vigoare. Raportul are 8 pagini si 13 articole.

Cluj Napoca, Romania, 10 Aprilie 2023

Auditor financiar
Simona-Carmen Susca, AF2862



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: SIMONA CARMEN SUSCA
Registru Public Electronic AF2862

ACC Tax Expert SRL

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din Romania cu nr. 1472 din 2020

Inregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a activității de Audit Statutar
- Autorizatie ASPAAS Seria FA01/105/20 din 2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firmă de audit: ACC TAX EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic: FA 01/105/20

DECLARAȚIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2022** 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 31/12/2022 si confirm ca:



a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informa referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,

Ing. Ion Pantelimon



Declarație nefinanciară

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 2022 a existat o preocupare constantă în ceea ce privește recrutarea și angajarea de personal competent pentru activitățile regiei. În luna ianuarie a fost negociată modificarea prevederilor CCM aplicabil la nivelul regiei. 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 2022, prin participarea personalului la cursuri de formare și perfecționare profesională. Au fost organizate și instruirii interne periodice de către personalul abilitat pentru anumite categorii profesionale .

În cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca a existat pe parcursul anului 2022 o preocupare constantă a managementului pentru îmbunătățirea condițiilor privind sănătatea și securitatea în munca, egalitatea de gen, transpunerea și implementarea principiilor fundamentale ale Organizației

Internationale a Muncii si a Directivelor europene in materie in Contractul Colectiv de Munca. De asemenea dialogul social a fost una dintre prioritatile managementului regiei, sindicatul reprezentativ constituit la nivelul salariatilor RADP Cluj Napoca fiind un partener de discutie in principalele decizii referitoare la acordarea drepturilor lucratorilor si la dreptul lor de a fi informati si consultati. Toate aceste eforturi sunt parte a unei strategii menita sa dezvolte si sa sustina pe termen mediu si lung un standard european in materie de servicii in administratia publica din municipiul Cluj Napoca.


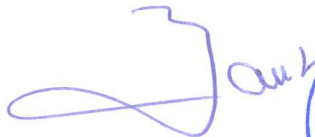
In ceea ce priveste standardele impuse de legislatia de mediu RADP Cluj Napoca a avut ca prioritate declarata implementarea unor politici sustenabile de mediu, atat prin investitiile realizate cat si atitudinea pro activa a managementului pe acest segment.

La nivelul RADP Cluj Napoca managementul si-a definit proceduri pentru exercitarea controlului intern managerial. Pe parcursul anului 2022 a activat comisia de gestionare a riscurilor, formata din coordonatorii compartimentelor functionale, care a analizat riscurile identificate la nivelul activitatilor regiei in vederea imbunataririi actului de management.

S-a elaborat noul Cod de Conduita Etica al Regiei prin care a fost reiterat angajamentul conducerii regiei fata de idealurile, valorile, principiile si normele morale pe care angajatii si colaboratorii RADP Cluj Napoca consimt sa le respecte si sa le aplice in activitatea desfasurata in cadrul regiei.

Managementul RADP Cluj are ca preocupare declarata respectarea drepturilor omului si prevenirea abuzurilor in sensul definit de Conventia Europeana a drepturilor omului. De asemenea, combaterea coruptiei si a implementarii unei politici proprii anti- mita sunt intre obiectivele prioritare ale managementului RADP Cluj Napoca.

**Director General,
Ing. Ion Pantelimon**

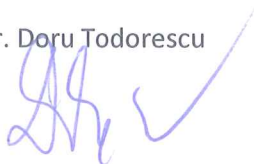


**Director Financiar,
Ec.Zoita Bumb**



Intocmit,

Dr. Doru Todorescu



APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 1 / 25.01.2023
PREȘEDINTE C.A.
ING. IOAN MORJĂZAN

Entitatea publică Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
Nr. / data
26.017 / 30.12.2022



Conducătorul entității publice
Director general,
Ing. ION PANTELIMON



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

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 condiții 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 2022, 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 2022

Cap. I - Informații generale ⁽¹⁾

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatul propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	1	1	0	
2	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.1433/21.01.2022
4	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1	0	Lista obiective generale RA 4098/3.03.2022
5	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	8	8	0	Lista obiective generale RA 4098/3.03.2022
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	68	68	0	Lista cu obiective specifice indicatori de performanță asoc. obiectivelor 6278/30.03.2022
7	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1	0	Centralizator activi procedurabile
8	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	134	134	0	Centralizator activi procedurabile
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.	122	122	0	Proceduri elaborate
11	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1	0	Lista cu obiective specifice indicatori de performanță asoc. obiectivelor 6278/30.03.2022
12	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	128	128	0	Lista cu obiective specifice indicatori de performanță asoc. obiectivelor 6278/30.03.2022
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 autoevaluării la

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care			din care:						Obs.
	I	PI	NI	Aparat propriu			Entități publice			
				I	PI	NI	I	PI	NI	
1	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,

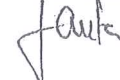
(2) La cap. II se fac următoarele precizări:

- # 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



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) *cu*

Denumirea standardului	Numărul	din care,			o c e %	La I / PI / NI
		I ⁽¹⁾	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

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 10.04.2023

In temeiul prevederilor HCL nr. [454/07.06.2022](#)

Examinand situatiile financiare ale RADP Cluj-Napoca la data de 31.12.2022,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba situatiile financiare ale RADP Cluj-Napoca la 31.12.2022 conform Anexei la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

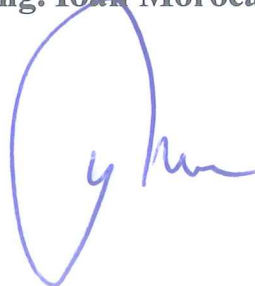
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a RADP Cluj-Napoca.

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

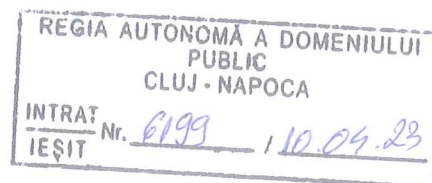
Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan



Hotararea nr.12/10.04.2023.

DT/ 3 EX/.....



Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECTIA ECONOMICA



Referitor : -situatii financiare la 31.12.2022

Va transmitem situatiile financiare ale R.A.D.P. Cluj Napoca la 31.12.2022.

Director general

Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb

