

1-80 pag

6/15.05.2023

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre - privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 514165 /1/04.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 514669/414/05.05.2023 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare) ;

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 art. 30 și 32 din statutul societății Cluj Innovation Park S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 101/2014, art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum 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 Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 131, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2022, ale societății Cluj Innovation Park S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează doamna/domnul _____ consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „_____” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 3. Societatea Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează SC Cluj Innovation Park S.A. 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)

CLUJ INNOVATION PARK

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. Situația fluxurilor de numerar
7. Nota 1 - Active imobilizate
8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
9. Nota 3 - Repartizarea profitului
10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare
11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor
12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile
13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare
14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere
15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari
16. Nota 10 - Alte informații

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 6.596.290

Entitatea CLUJ INNOVATION PARK SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ NAPOCA

Strada TIBERIU POPOVICIU Nr. 2-4 Bloc BIRO Scara Ap. Telefon 0264450320

Număr din registrul comerțului J12/1645/2014

Cod unic de inregistrare 33168451

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 Situatii 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	3.307.664
Capital subscris	6.596.290
Profit/ pierdere	72.382

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COROIAN ALEXANDRU

Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PRIM AUDIT SRL

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

119375

CIF/ CUI

14479923

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU**Formular VALIDAT**

2/36

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.485	1.455
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	1.485	1.455
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.572.290	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.299	3.692
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	7.899	3.905
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	162.723	162.723
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	1.747.211	170.320
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
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 immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	700	700
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	700	700
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.749.396	172.475
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.185	3.778
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
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		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.185	3.778
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	552.230	409.008
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	15.119.935	15.143.761
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	15.672.165	15.552.769
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	876.603	1.277.777
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	16.551.953	16.834.324
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		
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	43.019	291.089
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	184.322	122.118
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	227.341	413.207
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.306.196	3.402.701
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	5.055.592	3.575.176
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		
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	184.446	267.512
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	184.446	267.512
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
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	13.018.416	13.018.416
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	13.018.416	13.018.416
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	13.018.416	13.018.416
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	8.168.580	6.596.290

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
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	8.168.580	6.596.290
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	27.607	27.607
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	27.607	27.607
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		
SOLD D (ct. 117)	97	96	3.325.041	3.388.615
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	42.254	72.382
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	42.254	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.871.146	3.307.664
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	4.871.146	3.307.664

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COROIAN ALEXANDRU

Semnătura




Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

6/30

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercițiul financiar		
		2021	2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd.	1	2	
A	B			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.586.030	2.842.433
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.586.030	2.842.433
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.586.030	2.842.433
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
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		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	219.489	543.638
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	2.805.519	3.386.071
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	22.786	34.630
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	4.532	2.712
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	383.693	651.361
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		484.289
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		136.862
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.234.482	1.457.830
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.202.455	1.405.347
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	32.027	52.483

7/36

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	7.103	6.827
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	7.103	6.827
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.108.682	1.194.922
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	272.501	354.674
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	836.181	840.248
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	0	0
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	2.761.278	3.348.282
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	44.241	37.789
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	2.360	28.027
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	9.003
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	2.360	37.030
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	4.298	2.339
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	49	98
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	4.347	2.437

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	34.593
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	1.987	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	2.807.879	3.423.101
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	2.765.625	3.350.719
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	42.254	72.382
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	42.254	72.382
- 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

COROIAN ALEXANDRU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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		72.382
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, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	11		11
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	12		12
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	

11/30

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	159.844
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	159.844
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	55.356
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
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ^{***)}		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	552.230	409.008
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	13.032.302	13.056.129
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	13.886	13.003
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		24.710
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	13.018.416	13.018.416
- 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	2.087.632	2.087.632
- 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	2.087.632	2.087.632
- 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	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	865	531
- în lei (ct. 5311)	99	85	865	531
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	879.738	1.307.246
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	879.738	1.307.246
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditate, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditate în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	13.430.203	13.699.135
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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	184.446	267.512
- 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	43.019	291.089
- 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	53.443	67.537
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	130.879	54.581
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	33.585	43.331
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	97.294	11.250
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	13.018.416	13.018.416		
-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	13.018.416	13.018.416		
- 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	8.168.580	6.596.290		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	8.168.580	6.596.290		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.369	1.369		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	274.786	339.442		
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				
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	124.397.331	132.208.634		
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	8.168.580	X	6.596.290	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	8.168.580	100,00	6.596.290	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	8.168.580	100,00	6.596.290	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte 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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	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	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COROIAN ALEXANDRU

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 înscrise 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 final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	9.799	2.197		X	11.996
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	9.799	2.197		X	11.996
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	1.572.290		1.572.290	X	0
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	63.410				63.410
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	16.704				16.704
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	162.723				162.723
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	1.815.127		1.572.290		242.837
III.Imobilizari financiare	19	700			X	700
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.825.626	2.197	1.572.290		255.533

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

20/20

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	8.314	2.227		10.541
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	8.314	2.227		10.541
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	63.966	607		64.573
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	3.950	3.994		7.944
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	67.916	4.601		72.517
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	76.230	6.828		83.058

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COROIAN ALEXANDRU

Semnătura


Formular
VALIDAT

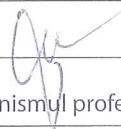
Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	-
			+

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2022**

Denumire element	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Capital social subscris si varsat	8.168.580	0	1.572.290	6.596.290
Capital social subscris si nevarsat	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare	0	0	0	0
Rezerve legale	27.607	0	0	27.607
Alte rezerve	0	0	0	0
Actiuni proprii	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumente de cap proprii	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumente de cap proprii		0	0	0
Rezultatul reportat	-3.325.040	-63.575	0	-3.388.615
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	42.254	3.423.102	3.392.974	72.382
Repartizarea profitului	42.254		42.254	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.885.794	3.359.527	4.965.264	3.307.664

Director general
ALEXANDRU COROIAN



Manager financiar
LAZARCIUC LENUTA



SC CLUJ INNOVATION PARK SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări de la clienti	10	3302282,00	3844827,28
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	788105,78	895500,15
Plăți către angajați și bug statului, bug asig soc. si alte impozite	30	1250343,40	1435505,00
Dobânzi plătite	40	4298,00	2339,00
Plata impozitului pe venit, tva	50	431612,20	490259,00
Alte încasări	60	32241,00	13567,00
Alte plăți	70	835765,00	636167,00
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	80	24398,62	398624,13
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	0,00	0,00
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate (imob necorporale)	100	1482,76	474,00
Dobânzi încasate	110	2351,00	29024,50
Dividende încasate	120	0,00	0,00
Achiziția de acțiuni , participari la cap social	130	0,00	0,00
Participare cofinanțat proiect CITAT-E		315510,79	0,00
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	-314642,55	28550,50
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0,00	0,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0,00	0,00
Dividende plătite	170	0,00	0,00
Încasări din emisiune de acțiuni	180	0,00	0,00
Plati aferente contractelor de leasing	190	0,00	0,00
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150–rd.160–rd.170+rd.180±rd.190)	200	0,00	0,00
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-290243,93	427174,63
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0,00	0,00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1170846,54	880602,61
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	240	880602,61	1307777,24

Director general
ALEXANDRU COROIAN



Manager financiar
LAZARCIUC LENUTA



26/36

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DACIA DUSTER LAUREATE	63 409.80	0.00	0.00	63 409.80	63 409.80	0.00	0.00	63 409.80
SITE	4 420.00	0.00	0.00	4 420.00	4 420.00	0.00	0.00	4 420.00
SISTEM DE OPERARE WINDOWS 8.1	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00
MICROSOFT OFFICE HOME (LAPTOP)	830.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	830.00
MARCA OSIM	1 369.00	0.00	0.00	1 369.00	787.48	145.38	0.00	932.86
SEMNATURA DIGITALA	359.66	0.00	0.00	359.66	194.83	164.83	0.00	359.66
LAPTOP HP PROBOOK	4 033.60	0.00	0.00	4 033.60	1 344.52	1 344.54	0.00	2 689.06
LAPTOP HP PROBOOK	4 033.60	0.00	0.00	4 033.60	1 344.52	1 344.54	0.00	2 689.06
LAPTOP LENOVO	3 781.50	0.00	0.00	3 781.50	1 260.48	1 260.48	0.00	2 520.96
ACTUALIZARE PROGRAM LEGIS 2019	1 134.45	0.00	0.00	1 134.45	1 039.92	94.53	0.00	1 134.45
APARAT DE MASURAT PRIZE PAMANT	4 855.77	0.00	0.00	4 855.77	556.38	832.70	0.00	1 389.08
REINNOIRE DOMENIU CLUJINNOVATIONPARK.RO	44.34	0.00	0.00	44.34	25.87	18.47	0.00	44.34
LICENTA SAGA	398.32	0.00	0.00	398.32	165.96	232.36	0.00	398.32
SEMNATURA DIGITALA	398.01	0.00	0.00	398.01	44.24	132.67	0.00	176.91
LICENTA SAGA	265.55	0.00	0.00	265.55	0.00	265.55	0.00	265.55
PROGRAM LEGIS	0.00	1 134.45	0.00	1 134.45	0.00	1 039.92	0.00	1 039.92
LICENTA SAGA C si B	0.00	398.31	0.00	398.31	0.00	165.95	0.00	165.95
CERTIFICAT DIGITAL COROIAN ALEXANDRU	0.00	397.45	0.00	397.45	0.00	11.04	0.00	11.04
LICENTA SAGA C CONTABILITATE -STOCURI	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	89 913.60	2 195.75	0.00	92 109.35	76 004.00	7 052.96	0.00	83 056.96

Administrator,

Numele si prenumele :
COROIAN ALEXANDRU

Semnatura _____

Intocmit,

Numele si prenumele : LAZARCIUC LENUTA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

27134

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :	
	COROIAN ALEXANDRU

Intocmit,

Numele si prenumele :	LAZARCIUC LENUTA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	72 382

Administrator,

Numele si prenumele :
COROIAN ALEXANDRU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : LAZARCIUC LENUTA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 586 030	2 842 433
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 377 811	1 813 916
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 377 811	1 813 916
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 208 219	1 028 517
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 383 468	1 534 367
9. Alte venituri din exploatare	9	219 489	543 639
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	44 240	37 789

Administrator,

Numele si prenumele :
COROIAN ALEXANDRU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : LAZARCIUC LENUTA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	700	700	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	700	700	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	409 008	409 008	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	13 004	13 003	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	24 710	24 710	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	13 018 416	13 018 416	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	13 465 138	13 465 137	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	13 465 838	13 465 837	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	267 512	267 512	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	267 512	267 512	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	291 089	291 089	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	113 660	113 660	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	8 458	8 458	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	413 207	413 207	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	13 018 416	13 018 416	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	13 699 135	13 699 135	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
COROIAN ALEXANDRU

Intocmit,

Numele si prenumele : LAZARCIUC LENUTA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer,
- cu respectarea legislatiei in vigoare;
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	COROIAN ALEXANDRU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	LAZARCIUC LENUTA	
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :		-

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

La 31.12.2022 capitalul societatii este de 6.596.290 lei, avand un numar de 659.629 actiuni nominative dematerializate cu o valoare de 10 lei/actiune.

In anul 2022 capitalul social al societatii a fost micorat cu suma de 1.572.290 lei (de la valoare de 8.168.580 lei la 6.596.290 lei) reprezentand restituiria in natura a unui teren cu o suprafata de 27.200 mp.

c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

d) actiuni rascumparabile:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;

- valoarea eventualei prime de rascumparare;

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- tipul de actiuni;

- numar de actiuni emise;

- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

- drepturi legate de distributie:

- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;

- perioada de exercitare a drepturilor;

- pretul platit pentru actiunile distribuite;

f) obligatiuni emise:

- tipul obligatiunilor emise;

- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;

- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:

- valoarea nominala;

- valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator;

Numele si prenumele :

COROIAN ALEXANDRU

Intocmit,

Numele si prenumele :

LAZARCIUC LENUȚA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2022

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 11
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 1.010.549 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale; 30482 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :	COROIAN ALEXANDRU
-----------------------	-------------------

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	LAZARCIUC LENUTA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.26
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.26
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	30.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	52.52
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	37.38
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	16.48
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	17.47
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :
COROIAN ALEXANDRU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	LAZARCIUC LENUTA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri: 2.842.433 lei
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	COROIAN ALEXANDRU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	LAZARCIUC LENUTA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Anexa la Hotărârea nr 1/2023
cuprinde un număr de 36 pagini

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare)

Situațiile financiare pe anul 2022 ale Societății Cluj Innovation Park S.A., 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.

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar majoritar la Societatea Cluj Innovation Park S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Cluj Innovation Park S.A.

Prin adresa nr. 587 din 12.04.2023, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 471857 din 12.04.2023 societatea Cluj Innovation Park S.A. depune situațiile financiare pe anul 2022, Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 din 12.04.2023 precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub același număr, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 : bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar, propunerea de repartizare a profitului pe anul 2022, raportul auditorului statutar pe anul 2022 și raportul comisiei de nominalizare și remunerare pe anul 2022.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

3. Aprobarea mandatului _____, domul _____ de a semna în numele acționarului unic hotărârea Adunării Generale ordinare a Acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea.

4. Aprobarea mandatului directorului general, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale ordinare a Acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică, dacă este cazul.

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 societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare) .

PRIMAR
Emil Boc

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2022, ora 10 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 514165 din data de 04.05.2023 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare);

Prin adresa nr. 587 din 12.04.2023, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 471857 din 12.04.2023 societatea Cluj Innovation Park S.A. depune situațiile financiare pe anul 2022, Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 din 12.04.2023 precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub același număr, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 : bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar, propunerea de repartizare a profitului pe anul 2022, raportul auditorului statutar pe anul 2022 și raportul comisiei de nominalizare și remunerare pe anul 2022.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

3. Aprobarea mandatului _____, domul _____ de a semna în numele acționarului unic hotărârea Adunării Generale ordinare a Acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea.

4. Aprobarea mandatului directorului general, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale ordinare a Acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică, dacă este cazul.

Situațiile financiare sunt însoțite de Decizia nr. 8 din 12.04.2023, Propunere privind repartizarea profitului obținut ca rezultat al exercițiului financiar 2022, Declarația directorului general al S.C. Cluj Innovation Park S.A., Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022 de către S.C. Cluj Innovation Park S.A., Raportul comitetului de nominalizare și remunerare la S.C. Cluj Innovation Park S.A., Raport de activitate anual al Consiliului de administrație – 2022.

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Situațiile financiare pe anul 2022 ale societății Cluj Innovation Park S.A., au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. Astfel sunt reglementate următoarele aspecte cu privire la întocmirea și raportarea situațiilor financiare anuale:

- persoanele juridice care au obligația să întocmească situații financiare anuale;

- clasificarea entităților juridice care depun situații financiare, criteriile după cifra de afaceri, active totale și număr de persoane (categorii de entități raportoare);
- princiipiile 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;

În anul 2022 societatea Cluj Innovation Park S.A. a realizat venituri totale în sumă de 3.423.101 lei și cheltuieli totale în sumă de 3.350.719 lei, realizând la final de an un profit de 72.382 lei.

La finalul anului 2022 societatea Cluj Innovation Park S.A. nu înregistrează datorii restante.

Din punct de vedere al veniturilor totale încasate și a cheltuielilor efectuate, înregistrate pe baza documentelor justificative, situațiile financiare reflectă poziția financiară fidelă a activității societății Cluj Innovation Park S.A. la 31.12.2022.

În conformitate cu prevederile art 111 alin 2 lit d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Decizia nr. 11 a Consiliului de Administrație se justifică pronunțarea asupra descărcării de gestiune a administratorilor de către Adunarea Generală ordinară a Acționarilor.

Din punct de vedere economic la acest moment, nu există informații pentru exprimarea unei opinii cu privire la acordarea sau neacordarea descărcării de gestiune pe anul 2022.

Art.1 lit. a), b), c), c¹),d), e), f) și g) din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 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.

Se justifică din punct de vedere economic repartizarea profitului net realizat la 31.12.2022, în sumă totală de 72.382 lei, astfel: rezerve legale în sumă de 7.500 lei, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți în sumă de 64.882 lei.

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar majoritar la Societatea Cluj Innovation Park S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Cluj Innovation Park S.A.

În Statutul societății Cluj Innovation Park S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 101/2014 la art. 30 și 32 sunt prevăzute :

art 30 Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și se revoce membrii Consiliului de Administrație;

c) de a încheia contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

d) să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație *

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

h) să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

art 32 Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație prin președintele său, sau de către administratorul desemnat de acesta; convocarea se

face prin înștiințarea trimisă prin scrisoare recomandată/fax-ul oficial al acționarului sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

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

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, potricit căroră:

Art. 3 pct 2

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

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

h) alte atribuții prevăzute de lege;

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

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

Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale

Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

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 și 131 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 situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare), poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

Alina Rus
05.05.2023.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU,
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr2-4, clădirea CREIC, biroul 9

Capital Social subscris și vărsat: 6.596.290 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Consiliul de Administrație

Propunere repartizare profit an 2022

**Propunere
privind repartizarea profitului obtinut ca rezultat
al exercitiului financiar 2022**

Exercitiul financiar 2022 s-a incheiat cu un rezultat net pozitiv in suma de **72.382,34 lei.**

Art. 183. din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede

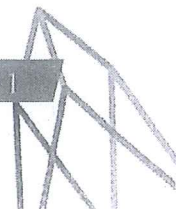
(1) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliului de Administratie al societatii Cluj Innovation Park S.A. propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, repartizarea profitului, pe destinatii legale, astfel:

- 7.500,00 lei rezerve legale (10,36 % din profit pana se ajunge la o rezerva de 20% din capitalul social;
- 64.882,34 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

TOTAL PROFIT REPARTIZAT 72.382,34 LEI

**Presedinte Consiliul de Administratie
Pop Gheorghe**



DECIZIA

Consiliului de Administrație

Nr. 8 din 12.04.2023

Cu privire la

Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022

Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A., numit prin H.C.L. 545/2022 și H.C.L. 784/2022, întrunit în ședință ordinară

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 70 din Statutul societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 12.04.2023, Consiliul de Administrație

Decide:

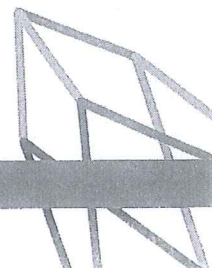
Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății Cluj Innovation Park SA la data de 31.12.2022: bilanț contabil, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, propunerea de repartizare a profitului la 31.12.2022.

Art. 2. Prezenta decizie se va transmite, împreună cu situațiile financiare, către Adunarea Generală a Acționarilor;

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului de Administrație și Directorul general al societății.

Președinte C.A.,

Pop Gheorghe



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: CLUJ INNOVATION PARK SA

Judetul: 12--CLUJ

Adresa: CLUJ NAPOCA STR. TIBERIU POPOVICIU NR. 2-4 BL. BIROU 9 COD POSTAL 400647 JUD. CLUJ TEL. 0264450320

Numar din registrul comertului: J12/1645/2014

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Cod de identificare fiscala: 33168451

Subsemnatul, COROIAN ALEXANDRU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

Semnatura
COROIAN ALEXANDRU



CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4

Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1

Capital Social subscris și vărsat: 6.596.290 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 587 / 12.04.2023

Către: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

În atenția: Direcția economică

Referitor: Aprobare situații financiare anuale - Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății Cluj Innovation Park SA

Alăturat prezentei vă transmitem Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Cluj Innovation Park SA din data de **24.05.2023**, ora 10,00 (la prima convocare) respectiv **25.05.2023**, ora 10,00 (a doua convocare).

Anexăm prezentei Decizia CA nr. 8/12.04.2023, situațiile financiare la data de 31.12.2022: bilanț contabil, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar, propunerea de repartizare a profitului; raportul auditorului statutar pe anul 2022: raportul comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2022.

Cu stimă,

Alexandru COROIAN

Director general



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F. : RO 33168451
Nr. Reg. com. : J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4
Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1
Capital Social subscris si vărsat: 6.596.290 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile din Statutul și actul constitutiv al societății Cluj Innovation Park SA, a OUG 109/2011 actualizată și a art. 111, alin 2, lit. a) din Legea nr 31/1990 a societăților, actualizată,

Consiliul de administrație al societății Cluj Innovation Park SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, centrul CREIC, Birou 09, etaj 1, CUI RO 33168451, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1645/2014, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **24.05.2023**, ora **10.00**, la **sediul societății**, pentru acționarul unic Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, înregistrat în registrul acționarilor la data de 07.03.2018, ca data de referință

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare**:

1. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022: bilanț contabil, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar, propunerea de repartizare a profitului pe anul 2022, raportul auditorului statutar pe anul 2022 și raportul comisiei de nominalizare și remunerare pe 2022;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022;
3. Aprobarea mandatului _____, domnul _____, de a semna în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea;
4. Aprobarea mandatului directorului general, dl. Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică, dacă este cazul.



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4
Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1
Capital Social subscris și vărsat: **6.596.290 Lei**



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

În stabilirea datei prezentului convocator s-a ținut seama de dispozițiile art.121 din legea nr. 31/1990, republicată și modificată, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întregul capital social.

În conformitate cu prevederile art. 42-45 din OUG 109/2011 actualizată, acționarii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Împuternicirile emise în condițiile art. 45 din OUG 10/2011 actualizată și art.125 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată vor fi înregistrate la sediul societății cu cel puțin 24 de ore înainte de data adunării generale.

Dacă la prima convocare adunarea generală nu este legal întrunită sau nu poate adopta hotărâri legale, aceasta este reconvoacă pentru ziua următoare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**Președinte C.A.,
Pop Gheorghe**





PRIM-AUDIT SRL

AUDIT • CONTABILITATE • RESURSE UMANE • CONSULTANȚĂ

0720 640 077

J23/6660/2022

RO14479923

prim.audit.srl@gmail.com

Autorizație CAFR: 968/2010

Autorizație CCF 307/2008

Autorizație CECCAR 7748/2012

Sediul social: Oraș Voluntari Bd. Pipera nr 1 bloc 5 et 1 ap 24, cod poștal 077191

Punct de lucru: București, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, Corp 2 etaj 2, Birou 12B cod poștal 050912

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2022

DE CĂTRE

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

**Ilfov
2023**



PRIM-AUDIT SRL

AUDIT ● CONTABILITATE ● RESURSE UMANE ● CONSULTANȚĂ

0720 640 077

J23/6660/2022

RO14479923

prim.audit.srl@gmail.com

Autorizație CAFR: 968/2010

Autorizație CCF 307/2008

Autorizație CECCAR 7748/2012

Sediul social: Oraș Voluntari Bd. Pipera nr 1 bloc 5 et 1 ap 24, cod poștal 077191

Punct de lucru : București, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, Corp 2 etaj 2, Birou 12B cod poștal 050912

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către

A acționarii societății S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Cu sediul social în Cluj Napoca, Str. Tiberiu Popoviciu, Nr. 2-4, Birou 9, Jud. Cluj

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie fără rezerve

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății *S.C. Cluj Innovation Park S.A.* („Societatea”), cu sediul în *Cluj Napoca, Str. Tiberiu Popoviciu, Nr. 2-4, Jud. Cluj*, având cod unic de înregistrare *RO 33168451*, care cuprind *bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie* pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și *un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.*

2 Situațiile financiare la *31 decembrie 2022* se identifică astfel:

- | | |
|--|----------------------|
| • <i>Activ net/Total capitaluri proprii:</i> | <i>3.307.664 lei</i> |
| • <i>Profitul net al exercițiului financiar:</i> | <i>72.382 lei</i> |

3 În opinia noastră, *situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată*, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4 Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea „*Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare*” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate conform Codului Internațional de etică al profesioniștilor contabili (inclusiv standardele internaționale de independență) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA) și conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm ca *probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate* pentru a constitui baza pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte 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. Aceste aspecte avute în vedere se referă la *indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea și solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate și conformitate*. Nu am identificat aspecte care să influențeze semnificativ situațiile financiare astfel ca opinia noastră să fie modificată.

Alte informații – Raportul Consiliului de Administrație

6 Alte informații includ Raportul Consiliului de Administrație. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului Consiliului de Administrație în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului Consiliului de Administrație care *să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii*.

Raportul Consiliului de Administrație este prezentat *de la pagina 1 la 18* și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 nu acoperă Raportul Consiliului de Administrație.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la **31 decembrie 2022**, responsabilitatea noastră este să citim Raportul Consiliului de Administrație și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul Consiliului de Administrație și situațiile financiare, dacă Raportul Consiliului de Administrație include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul Consiliului de Administrație sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) *În Raportul Consiliului de Administrație nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;*
- b) *Raportul Consiliului de Administrație identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.*

Pe baza cunoștințelor noastre și a înțelegerii dobândite în cursul auditului situațiilor financiare întocmite la data de **31 decembrie 2022** cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate în Raportul administratorilor.

Având în vedere faptul că situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Legislația fiscală din România este în continuă schimbare și adaptare la legislația internațională. În acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări ale dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 11 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări

semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

13 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

15 Am fost numiți să audităm situațiile financiare ale Societății *Cluj Innovation Park S.A* pentru exercițiul financiar încheiat la **31 Decembrie 2022**, prin contractul nr. **824/12.11.2020**. Conform contractului de servicii, durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de **3 (trei) ani**, acoperind exercițiile financiare încheiate la **31.12.2020**, **31.12.2021** și **31.12.2022**.

Confirmam ca:

- *Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.*
- *Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.*

Cu stimă,

În numele firmei de audit

SC PRIM-AUDIT SRL

*Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 968/12.03.2010*

*Înregistrată în Registrul public electronic
gestionat de ASPAAS cu nr. FA968*

Auditor partener/Administrator

COSTIN LUMINIȚA MARINELA

*Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 2818/24.02.2009*



Ilfov
21.03.2023



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4
Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1
Capital Social subscris si vărsat: 6.596.290 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Raport pe anul 2022

R A P O R T U L
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
la
CLUJ INNOVATION PARK S.A



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4
Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1
Capital Social subscris și vărsat: 6.596.290 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Raport pe anul 2022

PREAMBUL

În cadrul societății CLUJ INNOVATION PARK S.A. a fost constituit, în conformitate cu prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare și remunerare, prin Deciziile Consiliului de Administrație a societății Cluj Innovation Park S.A.:

- nr. 6 din 23.01.2019, formată din: POP Gheorghe, GHIȚĂ Irina-Elena, CHIOREAN Teodor-Alin;
- nr. 16 din 08.08.2022, formată din: DANIEL Arpad-Zoltan, POP Gheorghe, CHIOREAN Teodor-Alin.

Conform prevederilor art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.”

Conform prevederilor art. 39: „(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”





Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice potrivit căreia:

"Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrare sau, după caz, din cadrul Consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și la alte avantaje acordate administratorilor și directorilor; respectiv membrilor Consiliului de administrație în cursul anului financiar.

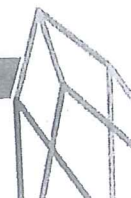
Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."*

I. Activitatea desfășurată în anul 2022

În anul 2022 Comitetul de nominalizare și remunerare a desfășurat următoarele activități:

- 1.1 În ședința din 17.02.2022 s-a discutat propunerea consultantului, nr.38/2022, privind profilul consiliului, planul de interviu, matricea consiliului și anunțul de recrutare.
- 1.2 În ședința din 17.03.2022 s-a aprobat raportul comitetului de nominalizare pe anul 2021.
- 1.3 În ședința din 11.08.2022 s-a aprobat propunerea de începere a procedurii de selecție a Directorului general și s-a aprobat Planul de selecție pentru directorul general.
- 1.4 În ședința din 13.09.2022 s-a evaluat/deschis dosarul depus pentru postul de director general.
- 1.5 În ședința din 21.09.2022 s-a analizat Declarația de intenție depusă de dl. Coroian Alexandru, s-a întocmit "Lista scurtă" a candidaților și s-a stabilit data de interviu.



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4
Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1
Capital Social subscris și vărsat: 6.596.290 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Raport pe anul 2022

- 1.6 În ședința din 22.09.2022 a realizat interviul pentru postul de Director general.
- 1.7 În ședința din 30.09.2022 ca urmare a procesului verbal întocmit s-a propus numirea în funcția de Director general a d-lui Alexandru Coroian și aprobarea indemnizației fixe.

II. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în anul 2022

Consiliul de administrație al societății CLUJ INNOVATION PARK S.A. a fost numit prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/2018, nr.816/201 și nr.1098/2018, mandatul 2018-2022, format din șapte membrii:

1. BUGNAR VASILE-IULIAN
2. CHIOREAN TEODOR ALIN
3. DANIEL ARPAD ZOLTAN
4. POP GHEORGHE
5. MILASAN ALINA NICULINA
6. BALINT IRINA-ELENA
7. GLIGA ALINA PARASCHIVA (încetare mandat prin HCL nr.75/2021, ca urmare a demisiei din funcția de membru al consiliului de administrație).

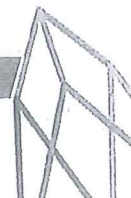
și prin HCL nr. 545/07.07.2022, mandatul 2022-2026, format din șase membrii:

1. DANIEL ARPAD ZOLTAN
2. BUGNAR VASILE IULIAN
3. CHIOREAN TEODOR ALIN
4. POP GHEORGHE
5. NUȚ MARIUS GABRIEL
6. BONCUȚIU PAUL (HCL nr.784/07.10.2022)

2.1. Durata contractului de mandat este de 4 ani până la data de 07.07.2026.

2.2. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație s-a stabilit, după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 2.564 lei/lună;
- b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4
Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1
Capital Social subscris si vârsat: 6.596.290 Lei



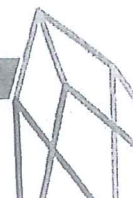
**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Raport pe anul 2022

- 2.3. Cheltuiala totală cu remunerațiile Consiliului de Administrație în 2022 a fost de 128064 lei și 2.881 lei impozitele aferente.
- 2.4. In anul 2022 nu s-a platit componenta variabila, schema de bonusuri anuale, avantaje nebănești sau eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- 2.5. Pentru anul 2022 avand in vedere realizarea indicatorilor de performanta in proportie de peste 100%, se propune plata componentei variable care este de 5% din valoarea indemnizatiei fixe anuale si care este in suma de 5679 lei, suma bruta.
- 2.5. Perioada de preaviz negociată este de 30 de zile. Orice renunțare la mandat se face cu respectarea acestui termen, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca.
- 2.6. În contract nu au fost stabilite cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

III. Remunerația directorilor societății CLUJ INNOVATION PARK S.A.

- 3.1. Societatea are contract de mandat doar cu directorul general.
- 3.2. Durata contractului de mandat este de 4 ani, începând cu 01.10.2022.
- 3.3 Cheltuiala totala cu remunerațiile directorului general al societății Cluj Innovation Park S.A. in 2022 a fost de 211.378 lei si 4.756 lei impozitele aferente.
- 3.4. In anul 2022 nu s-a platit componenta variabila, schema de bonusuri anuale, avantaje nebănești sau eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- 3.5 Pentru anul 2022 avand in vedere realizarea indicatorilor de performanta in proportie de peste 100%, se propune plata componentei variabile care este in suma bruta de 46.154 lei.
- 3.6 Perioada de preaviz negociată este de 30 de zile. Orice renunțare la mandat se face cu respectarea acestui termen, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca.
- 3.7 În contract au fost stabilite cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză sub forma unei compensatii egale cu contravaloarea a 12 indemnizatii fixe lunare.



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
 C.I.F.: RO 33168451
 Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
 Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4
 Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1
 Capital Social subscris si vărsat: 6.596.290 Lei



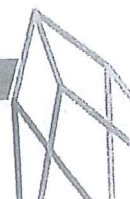
CLUJ INNOVATION PARK
 CREATING VALUE TOGETHER

Raport pe anul 2022

IV. OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Pentru anul 2022 au fost stabilite obiectivele și criteriile de performanță atât pentru membrii Consiliului de Administrație cât și pentru Directorul societății CLUJ INNOVATION PARK S.A., conform contractelor de mandat, după cum urmează :

	Indicatori Performanta	Mod Calcul	UM	Pon- dere	Preva- zut	Rea- lizat	Grad realizat	Grad ponde- rat
1	Indicatori financiari			20			166%	33.16
1.1	Profit brut	Conform bilanț, formular F10, rd,98	mii lei	10	70	72.38	103%	10.34
1.2	Rata lichidității anuale	Active curente / Datorii curente *100	%	5	1	1.26	126%	6.30
1.3	Rata de creștere a cifrei de afaceri	(CA Anul N-CA Anul N-1) / CA Anul N-1 *100	%	5	3	9.91	330%	16.52
2	Indicatori nefinanciari			75			128%	95.98
2.1	Indicatori operaționali			30			152%	45.50
2.1.1	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / nr. mediu Salariați	mii lei	5	100	307.8 2	308%	15.39
2.1.2	Grad de mediu ocupare parc industrial	Suprafața ocupată / Suprafața de ocupat	%	5	50%	72.23 %	144%	7.22
2.1.3	Număr anual de evenimente găzduite	Număr anual	Nr.	5	12	23.00	192%	9.58
2.1.4	Durata medie de încasare creante	Creanțe curente / CA * Nr. zile perioadă	zile	5	45	52.52	86%	4.28
2.1.5	Durata medie de plată furnizori	Datorii curente / CA * Nr. de zile ale perioadei	zile	5	30	37.37	80%	4.01
2.1.6	Restanțe la plata datoriilor la buget de stat	fără obligații la bug de stat	zile	5	0	0.00	100%	5.00
2.2	Governanță corporativă			45			100%	45.00
2.2.1	Transparența privind publicarea pe pagina de WEB	Conform OUG 109/2011	%	15	100	100.0 0	100%	15.00



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4
Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1
Capital Social subscris si vârsat: 6.596.290 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Raport pe anul 2022

2.2.2	Monitorizarea și evaluarea performanțelor societății	<i>raportarea activitatii (nr rapoarte /an)</i>	numar rap.	20	2	4.00	100%	20.00
2.2.3	Managementul de risc și monitorizarea riscului	<i>monitorizarea riscurilor și actualizarea strategiei aferente</i>	numar rap.	10	1	1.00	100%	10.00
2.3	Orientare spre servicii			5			110%	5.48
2.3.1	Satisfacția clienților	<i>grad de satisfacție clienți din total clienți</i>	%	5	80%	87.71 %	110%	5.48
	Total			100			129%	129.13

1. În calculul privind creșterea cifrei de afaceri, s-a ținut cont de următoarele valori contabile înregistrate: cifra de afaceri decembrie 2022- 2.842,43 mii lei ; cifra de afaceri decembrie 2021 – 2.586,02 mii lei.

Prezentul raport va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2022.

COMISIA DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE:

DANIEL ARPAD-ZOLTAN:

POP GHEORGHE:

CHIOREAN TEODOR- ALIN:



Președinte C.A.,

Daniel Árpád-Zoltán

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL - 2022

Anexa 1 la Decizia CA nr. ____/2023

A. Preambul

Societatea Cluj Innovation Park SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr.2-4, Centrul CREIC - Biroul 9, Etaj 1, a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J12/1645/15.05.2014. Forma juridică, conform art. 2, pct. 2, lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, este societate pe acțiuni, persoana juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat în Legea 31/1991 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Obiectul principal de activitate al societății este, potrivit codului CAEN, Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - 6832.

În anul 2022 (decembrie), capitalul social al societății a fost redus de la 8.168.580 lei la 6.596.290 lei prin restituirea unei cote părți din aporturi, și anume, a aportului în natură, reprezentând imobile în valoare totală de 1.572.290 lei (teren intravilan 27.200mp).

În esență, societatea administrează parcul industrial Cluj Innovation Park, în suprafață de 18.1 ha, situat pe strada Tiberiu Popoviciu, din municipiul Cluj-Napoca.

Prezentul Raport este elaborat de către membrii **Consiliului de Administrație** ai societății Cluj Innovation Park SA, în baza prevederilor art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art.181 și art.185 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale republicată, OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru a fi prezentat Adunării generale a acționarilor respectiv, Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Raportul prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor societății pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorilor, detalii relevante privind activitățile desfășurate, performanțele financiare și raportările contabile ale societății.

B. Evenimente semnificative, cu impact asupra activității de administrare

Evenimentele semnificative care au avut un impact major în ceea ce privește activitatea de administrare pentru perioada de raportare, au fost următoarele:

- HCL nr. 7/2022 – privind încheierea unui act adițional la contractul de administrare a parcului industrial Cluj Innovation Park, aprobat prin Hotărârea nr. 516/2018;
- HCL nr. 56/2022 – privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
- HCL nr. 72/2022 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 10.03.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.03.2022, ora 10 (a doua convocare).
- HCL nr. 85/2022 – privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobile, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.
- HCL nr. 365/2022 – privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 16.05.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.05.2021, ora 10 (a doua convocare).
- HCL nr. 456/2022 – privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare
- HCL nr. 545/2022 – privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

- HCL nr. 683/2022 – privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc în data de 12.09.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 19.09.2022, ora 10 (a doua convocare)
- HCL nr. 704/2022 – privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 818/2018, cu modificările și completările ulterioare (aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcului Industrial Cluj Innovation Park)
- HCL nr. 705/2022 – privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la societatea Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Cluj Innovation Park S.A. din data de 20.09.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27.09.2022, ora 10 (a doua convocare)
- HCL nr. 706/2022 – privind aprobarea unor măsuri în vederea continuării implementării proiectului Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energii Alternative – CITAT-E.
- HCL nr. 740/2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.10.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.10.2022, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.
- HCL nr. 784/2022 – privind numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.
- HCL nr. 904/2022 – privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare).

C. Activitatea Consiliului de administrație

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE // RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL // 2022

În conformitate cu legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, **Consiliul de Administrație** se întrunește, cel puțin, o dată la 3 luni.

Pe parcursul anului 2022, membrii Consiliului de administrație al societății s-au întrunit în 12 ședințe pentru a adopta un număr de 28 de decizii, care au vizat, în principiu, aprobarea de bugete, regulamente, participarea societății la diverse proiecte, contracte/extinderi contracte, tarife etc.



D. Activitatea societății în anul 2022

D.1. Activități de ocupare spații și găzduire evenimente

În scopul implementării strategiei de ocupare a spațiilor disponibile, pe parcursul anului 2022 au fost elaborate și/sau actualizate proceduri operaționale și alte documente/regulamente pentru funcționarea parcului industrial.

Proceduri de selecție/licitație pentru ocuparea spațiilor/terenurilor

Pe parcursul anului 2022, în vederea ocupării Parcului Industrial au fost derulate 21 de proceduri de selecție și/sau licitație, pentru ocuparea spațiilor de birou din Centrele CREIC și TEAM, atelierelor/studiourilor de creație și parcelelor de teren.

Anul 2022 (mai ales ultimele două trimestre) a însemnat o revenire a sectorului imobiliar comercial și industrial, respectiv ocuparea spațiilor de birou, atât în Centrul CREIC, cât și în Centrul TEAM, și a parcelelor de teren. Așadar, pe parcursul anului trecut au fost ocupate aproximativ 3 (trei) etaje din 4 (patru) din Centrul TEAM, de exemplu. Un aspect important este atragerea în acest centru a unui operator economic privat care a inaugurat o grădiniță în parcul industrial (un plus important în ceea ce privește atractivitatea zonei).

Halele de producție din parcul industrial sunt ocupate, la final de 2022, în totalitate, la fel și parcelele de teren (ultima parcelă a fost adjudecată în decembrie 2022, cu semnarea contractului programată în primele zile ale anului viitor.)

Tot în anul 2022, a fost lansat pe piață spațiul de coworking, **CREICowork**, în format extins, datorită dotării și creării unor noi facilități prin proiectul Cluj Future of Work (spațiu de coworking propriu zis cu toate facilitățile incluse, săli de ședință, săli de întâlniri și evenimente dedicate, spații exterioare aferente zonei cowork etc.)

Pe scurt,

Grad de ocupare **spații de birou CREIC**: 49,58%

Grad de ocupare **spații de birou TEAM**: 10,98 %

Grad de ocupare **hale de producție**: 100 %

Grad de ocupare **parcele de teren**: 90,94%

Evenimente

Anul 2022 a însemnat o revenire și a sectorului de organizare evenimente, după doi ani dificili (2020 și 2021), marcați de limitări serioase pentru operatorii din acest domeniu, și implicit pentru parcul industrial care are o serie de spații dedicate acestei activități. Așadar, pe parcursul 2022, în Centrul CREIC au fost găzduite, din nou, evenimente naționale și internaționale, cu un număr mare de participanți. Printre cele mai mari evenimente, menționăm Europe Goes Local, IDENTICOM 4 – târg internațional de industrie, IT Days – conferință IT, Gala Absolvenților UAD, Code Camp – conferință IT, Conferința Internațională a Clusterelor din Transilvania etc. Pentru evenimentele organizate în Centrul CREIC au fost puse la dispoziție spații diverse – săli de evenimente, lobby (foaier), studiouri, săli de ședințe, întâlniri, spații de coworking, terase verzi etc.

D.2. Proiecte/Colaborări

// Derularea proiectului ***Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate în Energii Alternative – CITAT-E*** obiectivul general al proiectului constă în crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panouri fotovoltaice și instalații eoliene moderne, precum și maximizarea acestei eficiențe în funcție de caracteristicile consumatorului. În vederea derulării activităților de execuție a sitului fotovoltaic și eolian, în anul 2022 s-au derulat etape esențiale privind modalitățile formale și procedurale prin care să poată continua implementarea proiectului, care va fi amplasat pe parcare exteroară CREIC și terenul din vecinătatea parcerii CREIC – la limita dintre CREIC și TEAM. Finalizarea efectivă a lucrărilor, conform contractului de execuție semnat, va avea loc în vara anului 2023.

// Depunerea aplicației proiectului ***Twin Hubs***, în parteneriat cu Missia 23 Hub din Sofia, Bulgaria, în cadrul inițiativei Creative FLIP (Finance, Learning, Innovation & Intellectual Property) pentru industriile culturale și creative; Câștigarea și derularea proiectului; Inițiativa este, practic, un program mixt de mobilitate „peer to peer” pentru hub-uri bazat pe modelul „orașe surori”. Acesta prevede o potrivire a două hub-uri care se angajează într-un program de cooperare și schimb pe parcursul unui an, care implică mobilitate mixtă, cu o combinație de întâlniri online, schimb de comunitate și un program clasic de schimb P2P între membrii hub-ului;

// Găzduirea și gestionarea activității în laboratoarele **Machine Learning & Automation, CGI&VFX** dotate prin inițiativa *Urban Innovative Actions (UIA)*, *Proiectul Cluj Future of Work*;

// Găzduirea unui eveniment internațional: **TCIC 2022 - Transylvania Clusters International Conference – Future Skills for Industry**. Acesta este un eveniment anual organizat la Cluj Innovation Park de către Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord, cu scopul de a sprijini mediul economic și de a facilita schimbul internațional de cunoștințe și bune practici, oferind o platformă de colaborare trans continentală. Până acum, cele 5 ediții anterioare ale conferinței au adunat peste 1.200 de participanți din mediul de afaceri, mediul academic și administrația publică;

// Primirea delegației din Luxembourg, formată din dl. Francois Thill - Director Cybersecurity and Digital Technologies DG Industry, New Technologies and Research - Ministerul Economiei Luxemburg, domnul Steve Muller - expert în securitate cibernetică și tehnologii digitale - Ministerul Economiei Luxemburg și domnul Nikos Kioussis - atașat comercial economic și cultural al Ambasadei Luxemburgului în România rezident la Atena;

// Proiectul **„Transylvania digital film studios – cercetare, dezvoltare, inovare și integrare ICT” (Acronim TDFS_CICT)** prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară PI 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritate de investiții – Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes European, Acțiunea – Mari infrastructuri de CD, Tip proiect – Clustere de inovare, apelul 3 a fost câștigat pe parcursul anului 2022, însă nu au fost identificate surse pentru a susține cofinanțarea, și s-a renunțat la implementare acestuia. Apelul a fost dedicat clusterelor de inovare, iar consorțiul proiectului era format din Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Cluj Innovation Park SA și Hygia Consult SRL. Propunerea de proiect a fost structurată pe două componente: Investiții în facilități CD comune ale clusterului și Activități de exploatare a clusterului;

// Primirea delegației oficiale a dnei Marya Gabriel, comisar european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, în cadrul evenimentului organizat în Centrul CREIC – Europe Goes Local;

// Găzduirea proiectului *Open Innovation. Brand of Cluj-Napoca, ediția 2*, implementat de Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania. În perioada mai – iunie 2022, în cadrul acestui proiect au fost organizate în Centrul CREIC ateliere experimentale pentru tineri clujeni (elevi și studenți), a fost organizat un hackathon cu tema Future Skills: Robotics & Virtual Reality, ediția 2, iar în zilele de 20-21 iunie 2022 a avut loc evenimentul **Open Labs Day** – eveniment în cadrul căruia publicul larg a putut vizita Centrul CREIC și cele 3 laboratoare nou echipate;

// Organizarea întâlnirii anuale dintre rezidenții parcului industrial, reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca și reprezentanții societății de administrare – bilanț anual al activității tuturor părților implicate în ceea ce privește parcul industrial, discutarea problemelor existente etc.

// Participare la târgul internațional imobiliar *Expo Real, Munchen* (octombrie) – cel mai mare târg din Europa pentru proiecte imobiliare și investiții;

D.3. Acțiuni de impact

Servicii/facilități noi oferite rezidenților

//La începutul anului 2022 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a cedat dreptul de administrare al echipamentelor din cele 3 laboratoare create prin proiectul Cluj Future Of Work finanțat de Comisia Europeană prin programul Urban Innovative Actions – Laboratorul Design Development, Laboratorul Machine Learning & Automatisation și Laboratorul de CGI&VFX către societatea Cluj Innovation Park S.A. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 18 ianuarie 2022;

//La finalul anului 2022, a fost introdus transportul public în parcul industrial, cu stație în fața Centrului CREIC (linia 39 CREIC). Astfel, pentru început au fost introduse patru curse în prima parte a zilei și patru curse în partea a doua a zilei (luni – vineri), care deservesc zona;

// Tot la finalul anului 2022, a fost adjudecat spațiul de la parterului Centrului TEAM unui operator economic privat care va inaugura prima grădiniță din parcul industrial – aspect care crește atractivitatea zonei.

// *Laboratorul Design Development (Design, Testare și Prototipare)* din Centrul CREIC (unul din cele 3 CREIClubs, operat în prezent de Asociația Cluster Mobilier Transilvan) a fost acreditat RENAR cu Certificatul de Acreditare emis de Asociația de Acreditare din România, pe parcursul 2022, pe patru domenii diferite, și anume:

- determinarea dimensiunilor pentru mese, mobilier de depozitare și paturi;
- determinarea stabilității pentru scaune și mobilier de depozitare;
- determinarea rezistenței pentru scaune, mese, mobilier de depozitare, paturi, saltele și mobilier de exterior;
- determinarea durabilității la scaune, mese, mobilier pentru depozitare, paturi, saltele și mobilier de exterior.

Demersuri privind energia electrică

// Începând cu anul 2022 (noiembrie), rezidenții parcului industrial pot deveni prosumatori prin intermediul companiei Cluj Innovation Park SA. Compania administrator a devenit distribuitor de energie, fără acreditare ANRE.

Noutăți

// În luna octombrie 2022, dl. Paul Boncuțiu a fost numit membru al Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park SA.

E. Sistemul de Control Intern Managerial

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea obținerii unei asigurări rezonabile pentru:

- atingerea obiectivelor societății Cluj Innovation Park SA într-un mod eficient și eficace din punct de vedere economic;
- asigurarea respectării regulilor interne și externe precum și a politicilor și regulilor managementului;
- protejarea bunurilor și a informațiilor din cadrul societății;
- prevenirea și depistarea fraudelor și erorilor;
- creșterea calității documentelor de contabilitate și livrarea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management în cadrul societății.

În contextul principiilor generale de bună practică care compun acquis-ul comunitar, controlului i se asociază o accepțiune mult mai largă, acesta fiind privit ca o funcție managerială, și nu ca o operațiune de verificare. Prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

La nivelul societății Cluj Innovation Park SA, în anul 2022 a continuat implementarea sistemului de control intern managerial conform *ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv republicată* și *ORDINULUI nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, conform **Raportului anual** la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control intern/managerial al CLUJ INNOVATION PARK SA este parțial implementat, conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. Acest raport a fost elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul *nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*.

F. Infrastructura Parcului industrial

Infrastructura parcului industrial este constituită în esență din următoarele componente: ansamblul construcție CREIC, formată din 4 corpuri diferite, un amfiteatru verde, clădirea de birouri TEAM, 5 hale microproducție, parcele de teren, alei și drumuri de incintă, rețele de utilități (apă, gaz, energie electrică și canalizare), alte sisteme și rețele necesare funcționării parcului industrial.

Parcul industrial *Cluj Innovation Park* este pe deplin funcțional, toți rezidenții săi având acces la întreaga infrastructură comună pusă la dispoziție, fără restricții sau limitări, în funcție de serviciul accesat. Astfel, la ora actuală există în parc rezidenți care au închiriat spații construite (birouri în ambele clădiri, ateliere de creație sau hale microproducție) și rezidenți care au încheiat contracte de suprafață pe parcelele disponibile. Infrastructura destinată evenimentelor este de asemenea complet funcțională, la parametri optimi, fiind găzduite pe parcursul anului 2022 nu mai puțin de 23 de evenimente diverse.

Cluj Innovation Park derulează în permanent, în cadrul activităților curente, lucrările necesare de întreținere periodică și curentă asupra infrastructurii administrate. Activitatea se derulează atât cu personal propriu cât și prin intermediul contractelor de mentenanță necesare încheiate. Totodată, Cluj Innovation Park a elaborat un raport detaliat cu privire la starea infrastructurii parcului.

Cu toate acestea, cu ocazia verificărilor efectuate s-au observat unele probleme care necesită o atenție sporită. Astfel, pe parcursul timpului, la clădirea CREIC s-a constatat existența unor fisuri și deplasări accentuate ale rosturilor de dilatație dintre corpurile A (birouri), B (studio film), C (spații evenimente) și D (ateliere creație).

În cazul centrului TEAM, s-a constatat apariția unor fisuri și deplasări ale terenului, atât la nivelul drumului și trotuarelor cât și pe suprafețele parcelelor de teren destinate rezidenților.

Ambele aspecte sesizate necesită realizarea de către proprietar a unei expertize tehnice specializate, care să indice gradul de severitate al aspectelor sesizate și eventualele măsuri necesare a fi luate. Societatea administrator a informat municipiul Cluj-Napoca, în calitate sa de proprietar al infrastructurii, cu privire la această situație.

G. Obiective și criterii de performanță

Stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2022, așa cum au fost acestea stabilite prin contractele de mandat aflate în derulare, este redat sintetic în tabelul următor:

	Indicatori Performanta	Mod Calcul	UM	Pon- dere	Preva- zut	Rea- lizat	Grad realizat	Grad ponde- rat
1	Indicatori financiari			20			166%	33.16
1.1	Profit brut	Conform bilanț, formular F10, rd,98	mii lei	10	70	72.38	103%	10.34
1.2	Rata lichidității anuale	<i>Active curente / Datorii curente *100</i>	%	5	1	1.26	126%	6.30
1.3	Rata de creștere a cifrei de afaceri	<i>(CA Anul N-CA Anul N- 1) / CA Anul N-1 *100</i>	%	5	3	9.91	330%	16.52
2	Indicatori nefinanciari			75			128%	95.98
2.1	Indicatori operaționali			30			152%	45.50
2.1.1	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / nr. mediu Salariați	mii lei	5	100	307.82	308%	15.39
2.1.2	Grad de mediu ocupare parc industrial	<i>Suprafața ocupată / Suprafața de ocupat</i>	%	5	50%	72.23%	144%	7.22
2.1.3	Număr anual de evenimente găzduite	Număr anual	Nr.	5	12	23.00	192%	9.58
2.1.4	Durata medie de încasare creante	<i>Creanțe curente / CA * Nr. zile perioadă</i>	zile	5	45	52.52	86%	4.28
2.1.5	Durata medie de plată furnizori	<i>Datorii curente / CA * Nr.de zile ale perioadei</i>	zile	5	30	37.37	80%	4.01
2.1.6	Restanțe la plata datoriilor la buget de stat	<i>fără obligații la bug de stat</i>	zile	5	0	0.00	100%	5.00

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE // RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL // 2022

2.2	Guvernanță corporativă			45			100%	45.00
2.2.1	Transparența privind publicarea pe pagina de WEB	<i>Conform OUG 109/2011</i>	%	15	100	100.00	100%	15.00
2.2.2	Monitorizarea și evaluarea performanțelor societății	<i>raportarea activitatii catre APT (minim 2 rapoarte)</i>	numar rap.	20	2	2.00	100%	20.00
2.2.3	Managementul de risc și monitorizarea riscului	<i>monitorizarea riscurilor și actualizarea strategiei aferente</i>	numar rap.	10	1	1.00	100%	10.00
2.3	Orientare spre servicii			5			110%	5.48
2.3.1	Satisfacția clienților	<i>grad de satisfacție clienti din total clienți</i>	%	5	80%	87.71%	110%	5.48
	Total			100			129%	129.13

H. Situații financiare

Buget Venituri-Cheltuieli

Venituri totale la 31.12.2022, din care : 3.423.101 lei

- Venituri din redevențe și chirii 1.826.949 lei
- Venituri din alte activități diverse (evenimente etc) 1.015.483 lei
- Venituri financiare 37.027 lei
- Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități 84.997 lei
- Venituri din subvenții primite (scutire impozit cladire) 413.360 lei
- Alte Venituri din exploatare 45.285 lei

Cheltuieli totale la 31.12.2022, din care : 3.350.719 lei,

- Cheltuieli cu personalul, contracte de mandat și impozite aferente 1.457.832 lei
- Cheltuieli cu energia, gaz și apa 651.357 lei
- Cheltuieli cu alte impozite și taxe 840.248 lei
- Cheltuieli cu amortizarea 6.827 lei
- Cheltuieli cu alte servicii prestate de terți 311.829 lei

Profit/ pierdere la 31.12.2022 72.382 lei

Proiectul CITAT-E

Proiectul se află în faza de **implementare**, pe noul amplasament din incinta parcului industrial Cluj Innovation Park.

Bugetul proiectului, conform contractului de finanțare nr. 2/01.09.2016, este arătat în următorul tabel:

	Lei
I. Valoarea totală a proiectului, din care	13.018.416,00
I.I Valoare neeligibilă	1.516.800
I.II. Valoare eligibilă, din care:	11.501.616
I.II.I Subvenție Program operațional de Competitivitate POC (asistenta nerambursabila)	6.849.326,00
I.II.II Contribuție eligibila a solicitantului (cofinanțare Cluj Innovation Park)	4.652.290

Valoare cofinanțare total plătită (2016-2022) 2.087.631,72 lei

Rest cofinanțare de achitat 4.652.290 lei – 2.087.631,72 lei = 2.564.658,28 lei

Anexa 1 - BVC 2022 [mii Lei] - aprobat și realizat

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi 2022	Realizat 31.12.2022	
0	1	2	3	4	5	
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	4092,00	3.423.10	
	1	Venituri din exploatare	2	4.078,08	3.386,07	
		a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3	3570,00	2.842,43	
		b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	5	13,92	37,03	
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	3973,98	3350,72	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3969,98	3348,28	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1463.50	1043,37	
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	870,00	840,25	
	C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	1624.48	1457.83
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1264,36	1087,91
		C1	cheltuieli cu salariile	13	1161,10	1010,55
		C2	Bonusuri, tichete de masa	14	85,26	77,36
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00
		C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00
		C5	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	344,25	339,44
		C6	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	33,87	30,48
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	7,00	7,00	
	2	Cheltuieli financiare	20	12,00	6,83	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	118,02	72,38	
IV	IMPOZIT PE PROFIT		23	0.00	0.00	

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi 2022	Realizat 31.12.2022
0	1	2	3	4	5
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	118,02	72,38
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00
	4	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 altor costuri aferente acestora.	28	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	30	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor auton., ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00