

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 199882 din data de 26.04.2017 al Direcției Economice prin care se
propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome a Domeniului Public
Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și
completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 166/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și ale
O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor
financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome a Domeniului
Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a
Domeniului Public Cluj-Napoca.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr.580 din 16 mai 2017
(Hotărârea a fost adoptată
cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 580/2017

1. Bilanț
2. Contul de profit și pierdere
3. Date informative
4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere
5. Situația modificărilor capitalului propriu
6. Flux numerar (Cash Flow)
7. Nota 1 - Active imobilizate
8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
9. Nota 3 - Repartizarea profitului
10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare
11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți
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



Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Cluj		CLUJ NAPOCA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CALEA SOMESENI	2				0264552666

Număr din registrul comerțului J12/117/1991 Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 3 3

Forma de proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

☒ Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

☐ Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

112.694.445

Profit/ pierdere

1.996.702

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică, Denumire firma de audit

CRISTEA CALIN-STEFAN

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4544

Cristea
Calin
Stefan
Nr. 4544

CIF/ CUI

2 2 6 6 5 5 7 9

Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	8.866	11.470
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	8.866	11.470
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	89.058.601	89.252.311
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	10.286.977	13.108.361
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	1.507	4.813
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	1.164.144	5.936.056
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	100.511.229	108.301.541
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	34.950	34.950
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	34.950	34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	100.555.045	108.347.961
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	575.908	1.190.964

5

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	343.616	343.616
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	56.918	79.105
4. Avansuri (ct. 4091)	29		1.845
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	976.442	1.615.530
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	3.428.212	3.081.771
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	459.475	1.432.706
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	3.887.687	4.514.477
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.556.096	8.810.739
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	6.420.225	14.940.746
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	3.287.134	3.287.534
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	3.287.134	3.287.534
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	3.535.455	6.169.362
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	3.513.028	7.675.622
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	7.048.483	13.844.984
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	2.623.605	4.346.484
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	103.178.650	112.694.445

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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	2.934.042	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	2.934.042	
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	35.271	36.812
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	35.271	36.812
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	35.271	36.812
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	102.680.624	112.592.591
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	102.680.624	112.592.591
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.567.776	1.567.776
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	223.474	323.309
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.056.355	3.494.389
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.279.829	3.817.698
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	0
	SOLD D (ct. 117)	96	6.579.493
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	1.364.076
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	68.204	1.996.702
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	100.244.608	112.694.445
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	100.244.608	112.694.445

Suma de control F10: 1851332822 / 3631509268

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 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 și prenumele

PANTELIMON ION

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Semnătura

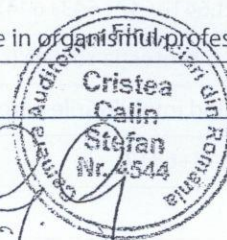
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



8

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	28.363.975	62.389.314
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	28.142.916	62.184.809
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	221.059	204.505
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	23.421
Sold D	08	150.160	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	302.273	3.837.368
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	4.625.000	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	221.308	1.481.364
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	95.614	95.614
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	33.362.396	67.731.467
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.349.915	13.151.162
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	353.870	906.688
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	823.079	1.040.810
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	142.897	159.292
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	12.060.947	18.471.557
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	9.985.383	15.505.529
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.075.564	2.966.028
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.235.945	1.813.899
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.235.945	1.813.899
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	50.649	16.131

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	91.717	296.503
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	41.068	280.372
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.550.480	29.971.528
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.079.013	29.269.232
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*)	33	636.901	622.384
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	1.016	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	833.550	79.912
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	31.567.782	65.531.067
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.794.614	2.200.400
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	606	1.981
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	944	1.132
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.550	3.113
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	431.754	206.077
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	334	734
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	432.088	206.811
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	430.538	203.698

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	33.363.946	67.734.580
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	31.999.870	65.737.878
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.364.076	1.996.702
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.364.076	1.996.702
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 771918481 / 3631509268

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura

Numele și prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1	1.996.702	
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		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 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd. 10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	360		490
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	371		470

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	13
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	13.912.321

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	13.912.321
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	373.307
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	2.750
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	370.557

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	977.790

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

14

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	3.991.705	3.366.735
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	661.270	370.557
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.185	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	108.426	491.621
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	108.426	491.621
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98	2.750	2.750
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.636.998	4.228.618
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	79.610	79.610
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	3.555.774	4.149.001
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	1.614	7
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		15
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	18.132	19.919
- în lei (ct. 5311)	116	18.132	19.919
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.530.796	8.754.008
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.530.687	8.728.703
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	109	25.305
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	-28.104	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	-28.104	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	9.982.525	13.881.795
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 + 132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	2.934.042	
- în lei	134	2.934.042	
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

18

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	45.127	147.714
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.535.455	6.169.361
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.015.863	694.823
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.200.732	724.408
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	322.410	405.428
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	871.901	309.413
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	6.421	9.567
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	1.251.306	6.145.489

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	1.251.306	6.145.489
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	50.726.422	50.934.932
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		
			18

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				19
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnatura

Cristea
Calin
Nr. de înregistrare în organismul profesional:
Nr. 4544

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

21

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	62.666	5.033		X	67.699
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	62.666	5.033		X	67.699
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	85.955.978	89.889		X	86.045.867
Constructii	07	3.881.725	205.568	9.477		4.077.816
Instalatii tehnice si masini	08	15.736.826	4.537.482	72.921		20.201.387
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	28.170	6.395			34.565
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.164.144	8.370.640	3.598.728		5.936.056
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	106.766.843	13.209.974	3.681.126		116.295.691
III.Imobilizari financiare	17	34.950			X	34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	106.864.459	13.215.007	3.681.126		116.398.340

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	53.800	2.429		56.229
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	53.800	2.429		56.229
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	779.103	94.913	2.644	871.372
Instalatii tehnice si masini	25	5.449.850	1.713.468	70.290	7.093.028
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	26.661	3.089		29.750
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.255.614	1.811.470	72.934	7.994.150
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.309.414	1.813.899	72.934	8.050.379

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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 769146774 / 3631509268

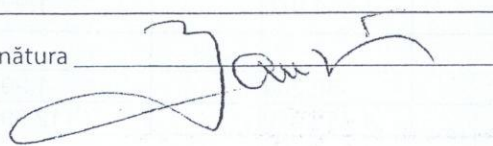
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura



Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24

Formular
VALIDAT

Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de 31.12.2016

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris							
Patrimoniul regiei		102.680.624	10.179.604		267.637		112.592.591
Prime de capital							0
Rezerve de reevaluare		1.567.776					1.567.776
Rezerve legale		223.474	99.835				323.309
Rezerve-profit reinvestit			1.896.868				1.896.868
							0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve							0
Alte rezerve		1.056.355	3.732.717		3.191.551		1.597.521
Actiuni proprii							0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri							0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri							0
Rezultatul raportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						0
	Sold D	-6.857.387	1.295.873				-5.561.514
Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 *32	Sold C						0
	Sold D	-2.019.843					-2.019.843
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	464.215					464.215
	Sold D						0
Rezultatul raportat provenit din trecera la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunitatilor Economice Europene	Sold C	1.833.522					1.833.522
	Sold D						0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	1.364.076	1.996.702		1.364.076		1.996.702
							0
Repartizarea profitului		-68.204	-1.996.702		-68.204		-1.996.702
Total capitaluri proprii		100.244.608	17.204.897		4.755.060		112.694.445

Numele si prenumele Ing. Ion Pantelimon
Calitatea Director general
Semnatura _____
Stampila unitatii _____

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



Handwritten signature and date '25'.

FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2016

Nr.crt.	Denumire cont	S O L D L A :		FLUX NUMERAR
		31.12.2015	31.12.2016	
1	Profit si pierdere	1 364 076	1 996 702	632 626
2	Repartizarea profitului	68 204	1 996 702	1 928 498
3	Amortizarea imobilizărilor	6 309 414	8 050 378	1 740 964
4	Stocuri	- 976 442	- 1 615 530	- 639 088
5	Obligații față de terți	7 048 483	13 844 984	6 796 501
6	Creanțe	- 3 887 687	- 4 514 477	- 626 790
7	Cheltuieli înregistrate în avans	- 3 287 134	- 3 287 534	- 400
8	Venituri înregistrate în avans	35 271	36 812	1 541
9	Provizioane pt.depreciere creante	563 493	283 121	- 280 372
10	Flux activitatea de exploatare	7 237 678	16 791 158	9 553 480
11	Alte imob.necorp.	- 62 666	67 700	130 366
12	Imob.corp.	- 106 766 843	- 116 295 691	- 9 528 848
13	Imobilizări financiare	34 950	34 950	0
14	Flux activitatea de investitii	- 106 794 559	- 116 193 041	- 9 398 482
15	Capital social(Patrim. Regiei)	102 680 624	112 592 591	9 911 967
16	Rezerve	1 279 829	3 817 698	2 537 869
17	Rezultat reportat	6 579 493	5 283 620	- 1 295 873
18	Credite banc.term lung, mediu	2 934 042	0	- 2 934 042
19	Alte imprumuturi (leasing)			0
20	Flux activitatea de finantare	113 473 988	121 693 909	8 219 921
21	Flux de numerar total	13 917 107	22 292 026	8 374 919
21	Casa și conturi la bănci	1 556 096	8 810 739	7 254 643
22	Disponibilitati banesti	1 556 096	8 810 739	7 254 643

DIRECTOR GENERAL
ing.Pantelimon Ion

[Signature]

DIRECTOR FINANC-CONTABILITATE
ec.Zoita Olimpia Bumb

[Signature]

[Circular Stamp: Casa Auditorilor Financiari din Cluj-Napoca]
[Signature]
28

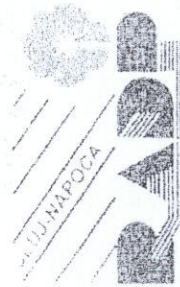


Nota 1
RADP CLUJ
RO201233

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Cont	Valoarea bruta			Deprecieri (amortizari si provizioane)		
		Sold la 01.ian.16	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec.16	Sold la 01.ian.16	Deprec.inreg in exerc.
		1	2	3	4=1+2-3	5	6
A. IMOB. NECORPORALE	208	62.666	5.033		67.699	53.800	2.429
B. IMOB. CORPORALE					0		
TERENURI	211	85.955.978	89.889		86.045.867		
CONSTRUCTII	212	3.881.725	205.568	9.477	4.077.816	779.103	2.644
INSTAL TEHNICE SI MAS	213	15.736.826	4.537.482	72.921	20.201.387	5.449.850	1.713.458
ALTE ACTIVE	214	28.170	6.395		34.565	26.661	3.089
IMOB. CORP. IN CURS	231	1.164.144	8.370.640	3.598.728	5.936.056		
IMOB.FINANCIARE	261,267	34.950			34.950		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZ		106.864.459	13.215.007	3.681.126	116.398.340	6.309.414	1.813.899
							72.934
							8.050.379

24



REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

400388, Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2
Tel 40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576
RO 201233, J12/117/1991
E-mail: office@radpcj.ro
Website: www.radpcj.ro



Nota 1

Se observa in cursul anului 2016, o **majorare cu 13.215.007 lei** a valorii brute a activelor imobilizate.

In grupa "imobilizari necorporale" s-a inregistrat achizitionarea de licente sisteme de operare (**majorare cu 5.033 lei**).

In grupa "terenuri" majorarea cu 89.889 lei reprezinta achizitia unui teren in suprafata de 2877 mp pe str. Platanilor pentru Platforma de stocare deseuri.

In grupa "constructii", majorarea cu 205.568 lei reprezinta inregistrarea constructiei "WC Piatra de vechituri" (111.221 lei), achizitionarea de containere metalice (23.000 lei), cabinei casa automata Oser (14.347 lei) si majorarea valorii cladirii atelierului de productie Calea Someșeni (57.000 lei).

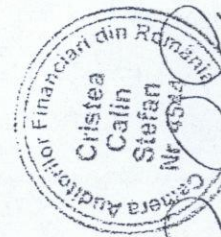
In grupa "instalatii tehnice si masini", majorarea este cu 4.537.482 lei, reprezentand achizitionarea de autobasculante, buldoexcavatoare, autoutilitare si alte utilaje si echipamente tehnologice necesare procesului de productie.

In grupa "alte instalatii, utilaje si mobilier", majorarea a fost de 6.395 lei

In grupa "imobilizari corporale in curs", din majorarea cu 8.370.640 lei, mentionam: modernizarea in regie proprie a Pietei de vechituri (3.854.413 lei), modernizare cladire statia Reisser (1.396.427 lei), modernizare strand Grigorescu (2.758.760 lei)

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 2
 RADP CLUJ
 RO201233

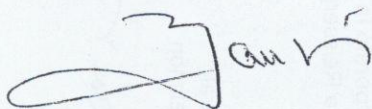
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 01.01.2016	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2016
		IN CONT	DIN CONT	
	1	2	3	4=1+2-3
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI				
2.PROVIZIOANE PT. DEPREC. STOC. SI PROD. IN CURS				
3,PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR				
4.PROVIZIOANE PT. DEPREC. CONT. DE TREZOR.				

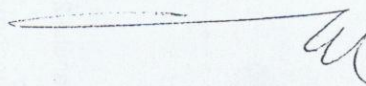
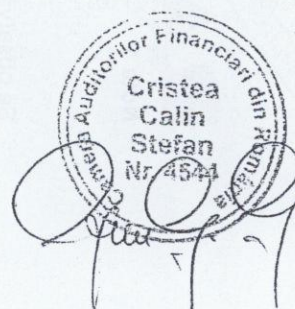
In cursul anului 2016 nu s-au constituit provizioane .

Exista la finele anului inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti (cont 491) in suma de 283.121 lei, reprezentand ajustari pentru clientii incerti, aflati in litigiu,sau in faliment.

Director general
 Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
 Ec. Zoita Olimpia Bumb

29

**REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA**

400388, Cluj-Napoca, Calea Semeșeni, Nr. 2
Tel. 40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576
RO 201233, J12/117/1991
E-mail: office@radpcj.ro
Website: www.radpcj.ro

Nota3
RADP CLUJ
RO201233

REPARTIZAREA PROFITULUI LA 31.12.2016

Conform OG 64/2001 actualizata

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	1.996.702
a. Rezerva legala	99.835
b. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege conform art. 22 din Codul Fiscal	1.896.867
c. Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	-
d. Constituirea surselor proprii de finantare	-
e. Alte repartizari prevazute de lege	-
f. Participarea salariatilor la profit 10%	-
g. Varsaminte 50% la bugetul local de la regiile autonome	-
i. Profit nerepartizat	-

Nota explicativa:

* b. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale acordate conform art. 22 din Codul Fiscal si art. 1 al.b din OG 64/2001 privind repartizarea profitului la Regiile autonome

Rezevele reprezentand facilitatile fiscale sunt calculate dupa cum urmeaza:

- valoarea investitiilor efectuate in perioada 01.10.2016 - 31.12.2016 au fost in suma de: **2.005.104 lei**

- impozitul pe profitul reinvestit, (16% calculat la valoarea investitiilor) pentru care se acorda scutire conform art. 22 din Codul Fiscal fost in suma de: **320.816 lei**

- Profitul brut + cheltuieli nedeductibile - rezerve - pierdere fiscala anii precedenti $(1996702 + 108342 - 99835 - 925536) \times 16\% = 172.748 \text{ lei}$

- impozitul pe profitul reinvestit, (16% calculat la valoarea investitiilor) acordat pentru scutire conform art. 22 din Codul Fiscal, calculat la nivelul impozitului pe profit fara acordarea facilitatii este in suma de: 172.748 lei

Concluzie:

Avand in vedere ca profitul (1.996.702 lei) a fost mai mic decat valoarea investitiilor (2.005.104 lei), rezerva reprezentand facilitatile fiscale s-a constituit la nivelul profitului realizat, mai putin rezerva legala (99.835 lei) conform prevederilor Art. 22 din Codul Fiscal, in valoare de 1.896.867 lei

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



30

Nota4

RADP CLUJ
RO201233

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA

31.12.2016

LEI

Indicatorul	Exercitiu Precedent	Exercitiu Curent
	0	1
		2
1, Cifra de afaceri neta	28.363.975	62.389.314
2, Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	28.204.306	60.679.375
3, Cheltuielile activitatii de baza	8.667.497	58.865.476
4, Cheltuielile activitatilor auxiliare	13.538.932	-
5, Cheltuielile indirecte de productie	5.997.877	1.813.899
6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	159.669	1.709.939
7, Cheltuieli de desfacere	1.578.388	408.018
8, Cheltuieli generale de administratie	1.785.088	4.443.674
9, Alte venituri din exploatare	4.998.421	5.342.153
10, Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.794.614	2.200.400

Director general
Ing. Ion Pantelimon

Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb

Cristea
Catalin
Stefan
Nr. 4544

31

Nota5
 RADP CLUJ
 RO 201233

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
31.12.2016

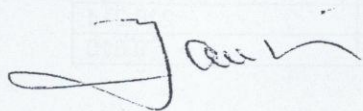
Creante	Cont	Sold la 31 decembrie 2016
Total, din care:		4.514.477
CREANTE COMERCIALE		3.081.771
Cienti	4111	2.383.575
Ajustari pt. deprec.cienti	491	(283.121)
Cienti incerti	4118	370.557
Cienti-facturi de intocmit	418	610.760
ALTE CREANTE		1.432.706
Debitori	461	861.475
Impozit ani precedenti	441	2.750
TVA incasare-furnizori	4428.F	262.657
TVA RAMBURSAT	4424	226.214
Decontari participatiune	4582	79.610

Datorii	Cont	Sold la 31 decembrie 2016
Total, din care:		13.844.984
DATORII COMERCIALE		6.169.362
Furnizori	401	5.045.479
Furnizori imobilizari	404	782.927
Furnizori-facturi nesosite	408	340.956
ALTE DATORII		7.527.908
Personal	421	428.940
Asigurari sociale	431	392.219
Somaj	437	13.209
TVA neexigibil	4428.03	58.864
Impozit	444	162.931
Alte impozite, taxe	446	87.618
Fonduri speciale	447	9.567
Alte datorii sociale	427+4281	265.883
Creditori	462	6.108.677
LINIE CREDIT	5191	-
ALTE IMPRUMUTURI	167	147.714

Pentru clientii incerti, aflati in litigiu sau faliment exista inregistrate ajustari pt. deprecierea creantelor:

Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti (491)	SOLD LA 01.01.2016	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2016
		IN CONT	DIN CONT	
	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL	563.492,56	0,00	280.371,81	283.120,75
GPI TURISM	33.713,86			33.713,86
CONSTRUCTII DRUMURI	276.815,98		276.815,98	0,00
IRIDIUM CONSTRUCT	154.504,63			154.504,63
COMOD	4.344,10			4.344,10
SOC NAT. IMB. FUNCiare	3.555,83		3.555,83	0,00
DOMINIUM	90.558,16			90.558,16

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb




Nota 6
RADP CLUJ

Principii, politici si metode contabile

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

- **Principiul continuitatii activitatii** : s-a tinut cont de faptul ca regia isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
- **Principiul permanentei metodelor**: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- **Principiul prudentei**: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar ,s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar.
- **Principiul independentei exercitiului**: la determinarea rezultatului financiar s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor.
- **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.
- **Principiul intangibilitatii**: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.
- **Principiul necompensarii**: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive , altele decat cele permise de lege.

S-a respectat obiectivul fundamental al contabilitatii, respectiv furnizarea de informatii care sa ofere o imagine fidela asupra situatiei patrimoniului si rezultatelor obtinute.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



34



Nota7
RADP CLUJ
RO 201233

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

CAPITAL

PATRIMONIUL REGIEI (cont contabil 1015)= 112.592.591 lei

Patrimoniul regiei **a crescut** in cursul anului 2016 cu suma de **9.911.967 lei** si este formata din :

- **alocatii bugetare** pentru obiective proprii de investitii:

- Modernizare Piata de vechituri 3.762.917 lei
- Modernizare cladire administrativa Baza de mixturi 1.436.324 lei
- Dotari independente 4.980.362 lei

- **regularizare** obiectiv investitie Centru Ecarisaj - 267.637 lei

PATRIMONIUL PUBLIC (cont contabil 8038) = 50.934.933 lei

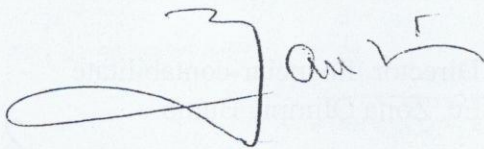
Patrimoniul public aflat in administrarea .R.A.D.P. Cluj s-a majorat cu **208.510 lei** , astfel :

- Modernizare WC public Hala Agroalimentara - 83.105 lei
- Modernizare WC public str. Primaverii - 78.405 lei
- Modernizare imprejmuire Centru Ecarisaj - 47.000 lei

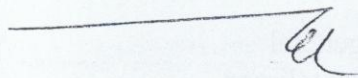
TITLURI DE PARTICIPARE (cont contabil 261) = 34.950 lei

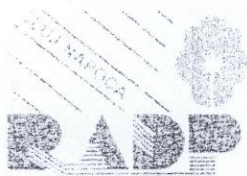
R.A.D.P. Cluj detine la 31.12.2016 actiuni la **Sala Polivalenta Cluj** in valoare de **34.950 lei**.

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb





Nota8
RADP CLUJ
RO201233

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

Conform HCL 100/20.03.2014 au fost numiti urmatoorii membri in Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca :

- 1 Morocazan Ioan – presedintele Cons. de Administratie
- 2 Coroian Alexandru
- 3 Pascalau Paul Ionut
- 4 Crisan Mircea
- 5 Tepuse Sorin Viorel
- 6 Campan Nicolae- reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

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

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

Salariatii regiei:

Numarul mediu de salariati pe anul 2016 a fost de 490.

Numarul efectiv de salariati la finele anului 2016 a fost de 470

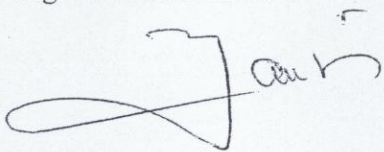
Pentru desfasurarea activitatii la Rampa de depozitare temporara a deseurilor au fost angajati zilieri.

Cheltuielile cu personalul realizate la 31.12.2016 sunt in suma de 18.471.557 lei formate din :

- cheltuieli cu salariile si indemnizatiile de 15.505.529 lei .
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala de 2.966.028 lei.

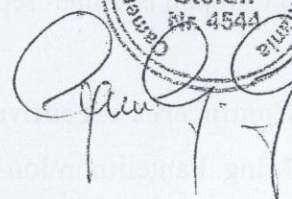
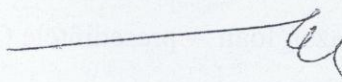
Director general

Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb



**NOTA 9
RADP CLUJ**
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
1. INDICATOR DE LICHIDITATE:
a. Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curentă = active curente: datorii curente
 = active circulante / datorii curente
 = 14.940.746 / 13.844.984 = 1,079

Active circulante:-stocuri=	1.615.530
-creante=	4.514.477
-casa și conturi=	8.810.739

T= 14.940.746

Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)=	6.169.362
-alte datorii	= 7.675.622

T= 13.844.984

b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediată = active curente-stocuri/datorii curente
 = 14.940.746 – 1.615.530 / 13.844.984
 = 13.325.216 / 13.844.984 = 0,96

2. INDICATORI DE RISC:
a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital împrumutat/capital propriuX100)

-capital împrumutat = credite peste 1 an
 = (0 / 112.694.445) * 100 = 0

b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = (profitul înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit/cheltuieli cu dobândă) = nr. de ori

= (1.996.702 + 206.077) / 206.077 =
 = 2.202.779 / 206.077 = 10.69 ori

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune):

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

$$\begin{aligned} &= \text{costul vanzarilor/cheltuieli cu dobanzile} \\ &= \text{costul de exploatare} - \text{salarii} - \text{amortizare/ cheltuieli cu dobanzile} \\ &= (65.531.067 - 15.505.529 - 1.813.899) / 206.077 = \\ &= 48.211.639 / 206.077 = 233,94 \end{aligned}$$

b. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\begin{aligned} &= \text{soldul mediu clienti/cifra de afaceri} \times 365 \\ &= (3.991.705 + 2.754.132) / 2 / 62.389.314 \times 365 \\ &= 6.745.837 / 2 / 62.389.314 \times 365 = 20 \text{ zile de debitare} \end{aligned}$$

c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\begin{aligned} &= \text{soldul mediu furnizori/cifra de afaceri} \times 365 \\ &= (3.535.455 + 5.828.404) / 2 / 62.389.314 \times 365 \\ &= 9.363.859 / 2 / 62.389.314 \times 365 = 27 \text{ zile creditare} \end{aligned}$$

d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\begin{aligned} &= \text{cifra de afaceri / active imobilizate} \\ &= 62.389.314 / 108.347.961 = 0,58 \end{aligned}$$

e. Viteza de rotatie a activelor totale

$$\begin{aligned} &= \text{cifra de afaceri / total active} \\ &= 62.389.314 / (108.347.961 + 14.940.746 + 3.287.534) \\ &= 62.389.314 / 126.576.241 = 0,49 \end{aligned}$$

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

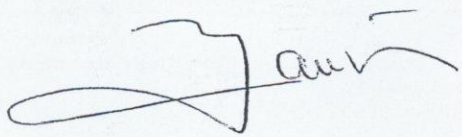
a. Rentabilitatea capitalului angajat =(profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit)/capital angajat(capital imprumutat +capital propriu)

$$= 1.996.702 + 206.077 / 0 + 112.694.445 = 2.202.779 / 112.694.445 = 0,020$$

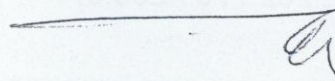
b. Marja bruta din vanzari=profitul brut din exploatare/cifra de afaceri X 100

$$= (2.200.400 / 62.389.314) \times 100 = 3.52 \%$$

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



Nota 10
RADP CLUJ
RO201233

Alte informatii

R.A.D.P. Cluj nu detine filiale.

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

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

In anul 2016 s-au platit cheltuieli de judecata 7237 lei si expertize contabile 596 lei.

Regia a incheiat contractul de prestari servicii nr. 03/31.08.2016 cu d-l **Cristea Calin-Stefan- auditor financiar-** cod unic de inregistrare 22665579, membru al CAFR cu nr . de certificat 4544, pentru auditarea situatiilor financiare .

Director general
Ing. Ion Pantelimon



Director financiar-contabilitate
Ec. Zoita Olimpia Bumb



40



Cristea Calin
Stefan
Nr. 4544

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara din data de
12.04.2017

In temeiul prevederilor HCL nr. 100/20.03.2014,

Examinand proiectul Raportului semestrial al Directorilor RADP Cluj Napoca la
31.12.2016 intocmit conform OUG 109/2009

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Raportul semestrial al Consiliului de Administratie RADP Cluj Napoca la 31.12.2016(semestrul II) cuprins in anexa 1 la prezenta si care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Financiar Conducerea executiva a RADP Cluj Napoca.

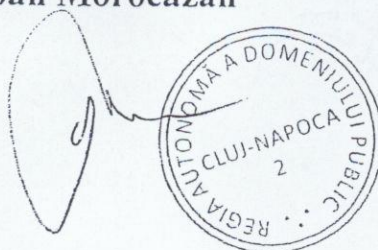
Art.3 Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege, Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca, si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet www.radpcj.ro

Presedinte

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan

Hotararea nr 13/12/04.2017
DT/ 3 EX/.....



41

JR. 3263 data 2802 2017

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016.

In temeiul prevederilor art.4, al.(3) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Subsemnatul, **Ion Pantelimon**, in calitate de **director general Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca** declar ca **Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca** dispune de un sistem de control intern/managerial ale carui concepere si aplicare **permit partial** conducerii si **Consiliului de Administratie** sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial **cuprinde partial** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia **are** la baza evaluarea riscurilor.

In acest caz, mentionez urmatoarele :

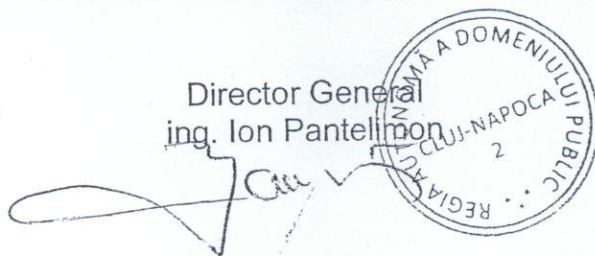
- Comisia de monitorizare *este* actualizata;
- Echipa de gestionare a riscurilor *este* actualizata;
- Registrul riscurilor la nivelul entitatii, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor *este* actualizat;
- Procedurile formalizate, elaborate si actualizate, sunt in proportie de 85% din totalul activitatilor procedurabile inventariate 91, precizate in anexa nr.3 la ordin, cap.I, randul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, actualizat *cuprinde*, in mod distinct, actiuni de perfectionare profesionala a personalului de conducere, executie si a auditorilor interni in activitatile realizate de Comisia de monitorizare ;
- In cadrul entitatii publice *exista* compartiment de audit intern si acesta *este functional*, (fiind)

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul **R.A. a Domeniului Public Cluj-Napoca**, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern/managerial al **Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca** este **partial conform** cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

Director General
ing. Ion Pantelimon



42



REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA



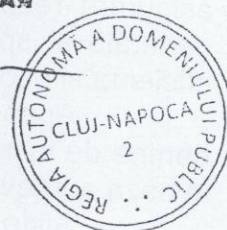
400388, Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2
Tel. 40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576
RO 201233, J12/117/1991
E-mail: office@radpcj.ro
Website: www.radpcj.ro

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RADP.
CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR. 13 / 12.04.2017
PREȘEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂZAN

Raport

Asupra activității de administrare
a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca
la data de 31.12.2016



Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca constituit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 100/2014, având următoarea componență :

MOROCAZAN IOAN - Președinte

COROIAN ALEXANDRU – Reprezentant al autorității tutelare

TEPUSE SORIN – membru

PASCALAU PAUL IONUT - membru

CRISAN MIRCEA – membru

NICOLAE CAMPAN- Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice

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

Având în vedere prevederile Planului de Administrare al Domeniului Public Cluj Napoca aprobat prin HCL nr. 303/2014

I. CONSIDERENTE GENERALE

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

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

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

Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din surse proprii și în completare din subvenții de la bugetul Consiliului Local Cluj-Napoca, în limita sumelor aprobate cu această destinație, precum și din credite bancare(CEC Bank)

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

Prin adoptarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 564/2016 s-a completat HCL nr. 470/2014 prin care s-a dispus acordarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor și strazilor, respectiv a activității de reparații și întreținere a strazilor, trotuarelor și aleilor, a sistemului rutier de pe poduri și strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj Napoca. De asemenea prin HCL 747/2016 RADP Cluj Napoca i-au fost atribuite contractele pentru întreținerea, repararea, mentenanța dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj Napoca iar prin HCL nr. 748/2016 s-au aprobat preturile pentru activitățile din aceste contracte

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, ca autoritate contractantă, a atribuit regiei, pe parcursul perioadei anterioare anului 2016, diverse activități pe domeniul public, în baza Hotararilor de Consiliu Local, pe bază de tarife/ preturi pentru următoarele domenii:

1. activitatea de reparații și întreținere a strazilor, trotuarelor și aleilor, a sistemului rutier de pe poduri și strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj Napoca



2. intretinerea, repararea, mentenanta dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj Napoca precum si intretinere parcare si marcaje rutiere
3. activitati de pompe funebre in cimitirele municipiului Cluj Napoca ;
4. servicii de paza si protectie a Cimitirelor de pe raza municipiului Cluj Napoca ;
5. activitatea de gestionare a cainilor fara stapan;
6. servicii privind intretinerea si administrarea pietei de vechituri;
7. servicii de agrement(barci si hidro biciclete pe Lacul Chios, strand, bazin olimpic);
8. servicii de afisaj stradal;
9. activitatea de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar in Municipiul Cluj-Napoca
10. deservire si intretinere wc-uri publice

I.1 Factori de influență asupra activității regiei

Administrarea domeniului public in municipiul Cluj Napoca de catre o entitate specifica isi are originile la inceputul anilor '70, cand prin hotararea Sfatului Popular s-a decis infiintarea Administratiei Parcurilor si Strazilor, organizatie care avea ca sarcina principala gestionarea tuturor aspectelor legate de intretinerea si exploatarea domeniului public din municipiu. Incepand cu anul 1991 s-a infiintat Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj Napoca, cu sediul actual in Cluj Napoca, str. Calea Someseni nr. 2.

In prezent RADP Cluj Napoca are in administrare o serie de activitati pe domeniul public pentru a putea raspunde noilor realitati generate de contextul evolutiei cerintelor pietei. In acelasi timp se constata in ultimii ani necesitatea tot mai pregnanta a existentei unei entitati de tipul RADP Cluj Napoca, in vederea abordarii si gestionarii intr-un mod unitar a provocarilor care apar in procesul administrare a domeniului public din municipiul Cluj Napoca. Aceste aspecte se traduc in regandirea rolului pe care RADP Cluj Napoca, ca entitate in subordinea Consiliului Local si l-a consolidat odata cu aprobarea gestiunii directe catre RADP Cluj Napoca a serviciului public de administrare a drumurilor, strazilor, respectiv a activitatii de reparatii si intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj Napoca cf. Hotararii Consiliului Local nr. 470/3.12.2014. Aceasta noua viziune privind rolul RADP Cluj Napoca s-a materializat in anul 2016 prin aprobarea de catre Consiliul Local prin HCL nr. 564/2016 a preturilor practicate de catre RADP Cluj Napoca pentru activitatea de reparatii si intretinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza

municipiului Cluj Napoca . In continuarea aceleiasi viziuni prospective in al doilea semestru al anului 2016 prin HCL nr. 747/2016 RADP Cluj Napoca i-au fost atribuite contractele pentru intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj Napoca.

In acest context, avand in vedere discutiile/negocierile avute cu reprezentantii municipalitatii in trimestrul IV al anului 2016, avand in vedere HCL nr. 181/2017, HCL nr. 182/2017, 202/2017 adoptate in primul trimestru al anului 2017, putem sa previzionam ca RADP Cluj Napoca se va pozitiona din ce in ce mai mult ca principalul actor cu atributii de administrare a activitatilor de pe domeniul public din municipiul Cluj Napoca

I.2 Activitatea Consiliului de administratie

În principal activitatea Consiliului de administrație se desfășoară în cadrul ședințelor de lucru, ordinare sau extraordinare și, de asemenea, prin consultări, în vederea analizării și luării deciziilor.

În perioada de referinta au fost organizate ședințe lunare cu o tematică cuprinzând intregul spectru de activități ale regiei. Realizarea indicatorilor economico-financiari, pentru anul 2016 au reprezentat o preocupare permanenta a Consiliului de Administratie. In acest sens principalele hotarari si decizii ale Consiliului de Administratie in semestrul II al anului 2016 au vizat:

- aprobarea situatiilor financiare semestriale ale regiei ;
- aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al RADP Cluj Napoca;
- aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al Centrului de Gestionare a Cainilor fara Stapan
- aprobarea Programului anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2017;
- aprobarea Programului anual de lucru pe anul 2017 al Comitetului de Sanatate si Securitate in munca.
- alte masuri referitoare la buna desfasurare a activitatii regiei

A existat o preocupare permanenta a Consiliului de Administratie pentru crearea premiselor necesare desfasurarii activitatii regiei intr-un ritm constant si la standardele de calitate solicitate de catre municipalitate si cetateni, astfel incat obiectivele si indicatorii de performanta stabiliti prin Contractele de mandat sa fie indeplinite in integralitate.

II. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE

I.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2016

In Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin Hotararea nr.67/2016 a Consiliului Local al Municipiului Cluj –Napoca, au fost prognozate pentru anul 2016 venituri totale de 49.351.000 lei , cheltuieli totale in suma de 47.436.000 lei si un profit de 1.915.000 lei.

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2016 este prezentata in tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT la data de 31.12.2016	REALIZAT la data de 31.12.2016	%
VENITURI DIN EXPLOATARE	49.350.000	67.731.467	137,25%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	47.076.000	65.531.067	139,20%
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	2.274.000	2.200.400	
VENITURI FINANCIARE	1.000	3.113	311,30%
CHELTUIELI FINANCIARE	360.000	206.811	57,45%
PROFIT/PIERDERE FINANCIAR	-359.000	-203.698	
VENITURI TOTALE	49.351.000	67.734.580	137,25%
CHELTUIELI TOTALE	47.436.000	65.737.878	138,58%
PROFIT/PIERDERE BRUTA	1.915.000	1.996.702	104,27%

Din analiza rezulta ca la finele anului 2016 regia a realizat un profit de 1.996.702 lei, fata de profitul de 1.915.000 lei prognozat in B.V.C.

Structura veniturilor la 31.12.2016 se prezinta astfel :

Venituri totale din care: 67.734.580 lei

a)- Venituri din exploatare din care: 67.731.467 lei

Venituri din prestari servicii (ponderea cea mai mare): 59.849.754 lei

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

- activitatea de intretinere si refaceri strazi. 51.789.416 lei
(din care lucrari refaceri strazi Primarie = 49.475.737 lei)
- prestari servicii funerare 1.108.395 lei
- prestari servicii agrement (Piata de vechituri, canotaj, afisaj, strand): 1.205.509 lei
- servicii semaforizare indicatoare rutiere: 544.728 lei
- servicii paza cimiter: 881.374 lei



• servicii tratare si intretinere caini:	458.483 lei
• prestari servicii WC-uri publice:	660.952 lei
• prestari servicii platforma depozitare	3.049.643 lei
• alte (florarie, inchirieri, spatii verzi, mecanizare etc.)	151.254 lei
➤ Alte venituri:	7.881.713 lei
• chirii (spatii comerciale)	282.607 lei
• vanzarea marfurilor	204.505 lei
• venituri din vanzari produse reziduale	1.212.677 lei
• venituri din productia de imobilizari corporale	3.837.368 lei
• alte venituri (vanzare ambalaje, produse finite, despagubiri, etc)	2.344.556 lei

b) *Venituri financiare :* 3.113 lei

Structura cheltuielilor la 31.12.2016 se prezinta astfel:

Cheltuieli totale din care : 65.737.878 lei

a) - <i>Cheltuieli din exploatare din care:</i>	65.531.067 lei
• cheltuieli cu materii prime si materiale	14.057.850 lei
• cheltuieli cu utilitati (gaz, energie , apa)	1.040.810 lei
• cheltuieli privind marfurile	159.292 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii, tichete si asig. sociale)	18.471.557 lei
• cheltuieli cu amortizarea	1.813.899 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe	622.384 lei
• cheltuieli postale,telecomunicatii	152.469 lei
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	26.166.672 lei
• cheltuieli cu alte prestatii externe (reparatii, chirii, asigurari, transport, etc)	2.735.132 lei
• alte cheltuieli (comisioane bancare, transport, deplasari, despagubiri, etc.)	311.002 lei

b) - *Cheltuieli financiare* 206.811 lei
reprezentand dobanzi la linia de credit si diferente de curs valutar.

I.2. Situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2016

a) La 31.12.2016, RADP Cluj Napoca inregistreaza **datorii** in suma de 7.736.307 lei, din care :

6.169.362 lei- datorii comerciale, (furnizori)
1.566.945- alte datorii (fiscale, cu personalul)

Mentionam ca la finele anului 2016 nu exista datorii restante .

b) La 31.12.2016, RADP Cluj Napoca inregistreaza **creante** in suma de 4.514.477 lei, din care :

3.081.771 lei- creante comerciale (clienti)
1.432.706 lei- alte creante (fiscale, debitori, asociieri)



II. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016 AL SECTIEI STRAZI

In anul 2016 Sectia Strazi a Regiei Autonome a Domeniului Public a executat lucrari de reparatii si intretinere a strazilor modernizate si nemodernizate pe raza municipiului Cluj Napoca conform HCL 470, 501, 502 din 2014, precum si lucrari de refacere in urma interventiilor accidentale la retelele edilitare de pe raza Municipiului Cluj Napoca in baza contractelor incheiate cu Electrica, Compania de Ape Somes, Regia Autonoma de Termoficare Cluj Napoca, Telekom, Electropus si alte persoane fizice si juridice.

Valoarea initiala din BVC 2016 la pozitia « lucrari de intretinere si reparatii » cu Primaria Cluj Napoca a fost de 36.000.000 lei, iar la sfarsitul anului s-a realizat 49.475.737 lei, adica cu 37% mai mult fata de valoarea prevazuta.

In cadrul lucrarilor de intretinere strazi **modernizate** au fost puse in opera 44.734,38 to asfalt astfel:

- BA8 - 4.371,90 to
- BA16 - 4.430,06 to
- BAD20 - 13.332,50 to
- MASF- 17.227,53 to
- MA8- 3.640,00 to
- Plombari cu asfalt turnat si cilindrati 1.732,39 to

Principalele strazi **modernizate** pe care s-au executat lucrari de reparatii si intretinere sunt : strada Vasile Alecsandri, B-dul Nicolae Titulescu nr.37-39, strada Parang nr.1 (parcare), strada Mestecenilor nr.3-5-7, strada Viilor nr.11-13, strada Pasteur nr.42-40, Aleea pietonala de la Parcul Babes pana la Parcul Rozelor, strada Tudor Vladimirescu (tronson I), strada Miraslau, strada Crinului nr.5-7-9, strada Bucium nr.5-7, strada Iuliu Moldovan, strada David Ferencz, strada Beiusului, strada Remetea, strada Unirii nr.1-3, strada Pascaly nr.9-13, strada Tabacarilor, strada Edgar Quinet, Parcare strada Dambovitei nr.71, strada Pandurilor, Alee acces parking str.Negoiu, strada Sindicatelor, strada Haiducului, Reparatii trotuare strada Ialomitei, Strada Tulcea nr.28, Strada Breaza, Reparatii trotuare strada General Dragalina, Amenajare platforma piata agroalimentara IRA, strada Byron, Calea Manastur nr.48A-52, Reparatii trotuare strada Aurel Vlaicu, strada Meteor nr.4-6, strada Odobesti, Reparatii trotuare pod Somes B-dul 1 Decembrie 1918, Drum Sfantu Ioan, strada Corneliu Coposu, strada Cobzarilor, strada Valea Chintaului, P-ta Cipariu nr.15, strada Jupiter nr.3-5, strada Padis nr.3-5, Intersectia B-dul 21 Decembrie 1989 cu P-ta Unirii si Regele Ferdinand, strada Colinei, strada C-tin Brancusi nr. 1, strada Dambovitei, strada Lucia Sturza Bulandra, Dealul Fanatelor, strada Fabricii etc.

In cadrul lucrarilor de intretinere a strazilor **nemodernizate** s-au executat urmatoarele lucrari:

- Reprofilarea partii carosabile cu autogrederul si compactarea platformei 274.249,91 mp



- Intretinere cu materialul obtinut di frezare 8.135,44 mp
- Strat de piatra sparta cu impanare si innoire 41.137,48 mc

Aceste cantitati au fost repartizate pe urmatoarele strazi : Colonia Sopor, Colonia Valea Calda, strada Veseliei, strada Bicaz, strada Mentenantei, strada Anton Bacalbasa, Strada Dealul Fanatelor, Colonia Breaza, Strada Privighetorii, Valea Fanatelor, strada Viile Dambu Rotund, strada Donath, strada Perlei, strada Rubinului, strada Campului, strada Antonio Gaudi, strada Vantului, strada Liviu Rusu, Fanatele Clujului (drumul de la magazinul Auchan pana la pod) si altele.

De asemenea in cursul anului 2016 s-au refacut pasajele pietonale de pe strada Calea Floresti cu o suprafata de 350,95 mp, strada Primaverii cu o suprafata de 855,50 mp si strada Fabricii cu o suprafata de 335,19 mp.

Pe langa lucrarile de intretinere si reparatii a strazilor modernizate si nemodernizate pe raza Municipiului Cluj Napoca, Sectia Strazi a Regiei Autonome a Domeniului Public a executat si **lucrari de refacere a carosabilului, trotuarelor si spatiilor verzi** in urma interventiilor accidentale la retelele edilitare detinute de companiile de profil si diversi terti (persoane fizice si juridice).

Lucrarile mai sus mentionate s-au realizat in cursul anului 2016 dupa cum urmeaza :

Compania de Apa Somes S.A-1475 amplasamente

Electrica-203 amplasamente

Regia Autonoma de Termoficare-181 amplasamente

Telekom-22 amplasamente

Terti (persoane fizice si juridice)-74 amplasamente

In cursul anul 2016 s-au executat lucrari de reparatii si modernizare la cladirea administrativa din incinta bazei de Mixturi Asfaltice si la instalatiile electrice si de canalizare. De asemenea s-a modernizat si dotat corespunzator Laboratorul de analize si incercari in constructii gr. II al regiei din strada Cantonului FN. Valoarea investitiei totale pe anul 2016 la acest obiectiv, prin alocare de la bugetul local al municipiului Cluj Napoca a fost de **1.314.801 lei**.

In cursul anului 2016 Sectia Strazi a executat o parte din lucrarile de modernizare ale Pietei de Vechituri "OSER", str. Bobalnei nr. 65, in regie proprie. Acestea au constat in asfaltarea celor paisprezece hale cuprinse in proiectul de modernizare, pe o suprafata de 14.392 mp. Lucrarile de amenajari exterioare au constat in amenajarea unei parcare cu 300 de locuri, alei, trotuare si alei de acces.

Valoarea lucrarilor totale executate la Piata de vechituri in regie proprie in anul 2016 de catre Sectia Strazi a fost de **4.162.089 lei**.



III. PLATFORMA DE STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR

Activitatea de stocare a deeurilor municipale a fost atribuita R.A.D.P. Cluj-Napoca in baza HCL 263/09.07.2015.

Platforma de stocare temporara a deeurilor functioneaza in baza autorizatiei de mediu nr. 115/14.09.2015, revizuita la 17.11.2015. In baza autorizatiei, in platforma sunt acceptate deeurile nepericuloase, precum si deeurile din constructii si demolari. Capacitatea maxima de stocare temporara autorizata in prezent conform autorizatiei de mediu este de 358.000 tone.

In cadrul platformei de depozitare temporara a deeurilor se desfasoara urmatoarele activitati:

- 1. Stocarea temporara a deeurilor receptionate de la companiile de salubritate
- 2. Sortarea deeurilor municipale in vederea reciclarii deeurilor de ambalaje cu scopul valorificarii acestora
- 3. Concasarea deeurilor din constructii si demolari

In primul semestru al anului 2016, regia a demarat procedurile prevazute de legislatia de mediu in vederea extinderii cu platforma nr.4. Extinderea platformei, din punct de vedere procedural a fost supusa evaluarii impactului asupra mediului, cu dezbatere publica programata in data de 18.05.2016. S-a obtinut acordul de mediu si s-a depus documentatia in vederea revizuirii autorizatiei de mediu.

Scopul investitiei este de a extinde suprafata in care va functiona platforma de stocare temporara a deeurilor menajere pana la deschiderea CMID-ului, respectiv de a mari suprafata de exploatare a deeurilor municipale prin preluarea prin intermediul acestei platforme- platforma nr.4- depozitarea deeurilor din constructii si demolari.

In data de 7 mai 2016, s-a produs un incendiu, iar in urma acestui eveniment, ISU si Garda Nationala de Mediu au estimat ca a fost distrusa o cantitate de 15.000 to deeururi.

In luna noiembrie 2016, in cadrul platformei s-a montat o statie de sortare, in vederea cresterii calitatii deeurilor reciclabile, precum si a cantitatii de deeururi care pot fi livrate pentru co-procesare catre Geocycle Romania.

In luna decembrie 2016, s-a produs un alt incendiu , iar in urma acestui eveniment s-a estimat , conform proceselor verbale de la ISU si Garda Nationala de Mediu ca a fost distrusa o cantitate de 50 to deeururi.

Pentru activitatea de sortare a deeurilor, in cadrul Platformei in perioada ianuarie - octombrie 2016 s-a lucrat cu zilierii, respectandu-se *Legea nr 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate*, astfel au fost prezenti un numar mediu lunar de 83 zilieri , iar cheltuielile totale cu zilierii in anul 2016 au fost de 1.855.144 lei.



Din 14 octombrie 2016, regia a incheiat activitatea cu zilierii si a inceput demersurile pentru angajarea sortatorilor de deseuri, finalizand anul 2016, cu un numar total de 70 angajati.

Bilantul activitatii pentru perioada anului 2016 este urmatorul:

- a) Cantitatea de deseuri intrate in cadrul Platformei este de 119.662 to
- b) Cantitatea de deseuri valorificate 16.153 to
(reprezentand un procent de 13,49% din totalul deseurilor intrate pe Platforma)
- c) Veniturile totale inregistrate la nivelul Platformei sunt in valoare de 6.183.888 lei :
 - Veniturile aferente serviciului de depozitare a deseurilor : 3.049.642 lei
 - Veniturile aferente vanzarii deseurilor reciclabile : 1.212.677 lei
 - Veniturile realizate din bonificatii privind ambalajele: 739.118 lei
 - Alte venituri din exploatare 1.182.451 lei
- d) Cheltuielile totale inregistrate la nivelul Platformei : 4.395.038 lei
- e) Sumele incasate pentru relocarea deseurilor : 5.829.042 lei

Regia va continua in anul 2017 demersurile incepute de exploatare pe principii moderne si sustenabile a deseurilor avand in studiu realizarea unei investitii intr-o tehnologie de eliminare a deseurilor cu producere de energie electrica sau combustibil.

IV. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SECTOARELE DE PRESTARI SERVICII

In cursul anului 2016 activitatea pe segmentul de Prestari Servicii din cadrul regiei a vizat pe de o parte imbunatatirea serviciilor oferite atat populatiei cat si municipalitatii (Piata de vechituri, Bazin Olimpic, strand, canotaj- agrement, prestari servicii funerare, WC-uri publice, paza cimitire) iar pe de alta parte s-au avut in vedere lucrari de modernizare a bazelor existente si dotarea lor cu aparatura moderna.

Regia a finalizat in anul 2016 lucrarile de modernizare si acoperire a Bazinului Olimpic Grigorescu care a fost dat in exploatare la inceputul lunii octombrie 2016 (cu o investitie din partea bugetului local de de 3305 mii lei care a presupus inchiderea cu balon presostatic cu dubla membrana a bazinului olimpic-64,00 x 37,30m x 10,00m-, construirea de spatii tehnice si vestiare pentru vizitatori, repararea cuvei bazinului + refinisarea sa si aducerea la o cota maxima de 1,50 m, reamenajarea zonei de acces catre bazin, cu instalatiile electrice si de gaze aferente) Bazinul este de dimensiuni olimpice(50mx 25 m) si functioneaza pe toata perioada anului, avand urmatoarele dotari

- Centrala termica proprie care asigura o temperatura a apei intre 26-28 grade C



- Instalatie de ventilatie/ presurizare si pastrare a umiditatii
- Instalatie automata de tratare a apei – bazinul are un sistem de filtrare modern a apei(filtre laminate fabricate din răsină de polyester ranforsat cu fibră de sticlă cu finisaj albastru-verzui). Instalația de tratare a apei este prevazuta cu instrument de măsură și control și pompe dozatoare fiind compusă din: dispozitiv digital cu microprocesor pentru măsurarea multiplă a parametrilor, programabil, cu posibilitatea conectării la un PC prin telecomandă, la GSM, internet.

De asemenea bazinul este dotat cu urmatoarele echipamente:

1. Benzi delimitatoare de culoare neagră, lățime 25 cm;
2. Set indicatoare de întoarcere;
3. Culoare delimitatoare cu sistem de prindere;
4. Trolu inox pentru culoare delimitatoare;
5. Bloc starter H = 400 mm (10 buc);
6. Tabelă digitală pentru timp și temperatură;
7. Fotometru pentru piscine;
8. Plasă de suprafață;
9. Treadmill aquaness(benzi de alergare acvatice);
10. Aquabike aquaness(biciclete acvatice);
11. Static Swim(sistem de inot contracurent pentru antrenament aquafitness)

Au fost achizitionate noi ambarcatiuni pentru activitatea de canotaj/agrement de pe lacul Chios(la momentul actual regia dispunand de un parc de ambarcatiuni modern si fiabil de 50 de hidrobiciclete si barci traditionale), s-a modernizat pontonul, ambarcatiunile au fost dotate cu veste de salvare, activitatea desfasurandu-se in conditii de maxima securitate pentru cetateni si cu standard de confort sporit. Regia a fost in partener al Festivalului Untold desfasurat in vara anului 2016, punand la dispozitie lacul Chios pentru activitatea de agrement pentru participantii la festival. In trimestrul III si IV al anului 2016 s-au facut studii si s-au purtat discutii cu specialisti si cu reprezentantii municipalitatii, in urma acestora la finele anului 2016 s-au demarat procedurile privind achizitia lucrarlor de docolmatore a Lacului Gheorgheni in vederea includerii acestuia in circuitul de agrement pentru sezonul 2017.

In ceea ce priveste activitatea grupurilor sanitare publice acesta s-a desfasurat in anul 2016 in parametrii de siguranta si igiena pentru cetateni. Astfel doua dintre grupurile sanitare existente(cartier Manastur –str. Primaverii si cel din Piata Mihai Viteazul) au fost renovate si modernizate. In vara anului 2016 s-a dat in exploatare un nou grup sanitar public in pasajul din Piata Garii, in contextul finalizarii de catre municipalitate a Pasajului Garii si deschiderii acestuia publicului. S-au facut studii de piata la finele anului 2016 in sensul elaborarii unei propuneri catre Primaria Cluj Napoca pentru

achizitionarea in cursul anului 2017 a unor toalete moderne automate de tipul celor existente in marile metropole europene.

In trimestrul IV al anului 2016 am demarat si finalizat un proces de modernizare al Florariei proprii, la momentul de fata magazinul de pe strada Eroilor fiind la standardele competitivitate cerute pe piata de profil.

Activitatea de afisaj stadal s-a derulat pe parcursul anului 2016 in parametrii optimi, obiectivele regiei fiind de perspectiva identificarea de noi locatii pentru extinderea activitatii de afisaj in municipiu precum si intentia modernizarii a actualilor cilindri de afisaj care sa corespunda arhitecturii urbane a Clujului.

In ceea ce priveste activitatea de paza incepand cu anul 2016 s-au implementat analizele de risc pe fiecare obiectiv in parte, conform cerintelor legale in materie. Activitatea de paza cimitire s-a dezvoltat astfel incat din trimestrul IV al anului 2016 s-au preluat inca trei cimitire ale municipiului pentru asigurarea pazei. S-a dezvoltat si paza proprie prin instituirea unui obiectiv consolidat de Paza la Platforma de stocare temporara deseuri municipale, conform planului de paza avizat de institutiile abilitate in acest sens.

De asemenea s-a finalizat in cursul anului 2016 in proportie de peste 95% modernizarea Pietei de Vechituri. A fost executata o retea de canalizare a apelor pluviale si dirijarea acestora intr-un bazin de colectare si apoi deversate in raul Someș. A fost reamplasata rețeaua de alimentare cu apa potabila si au fost montati hidranti. S-au executat in regie proprie lucrari de instalatii electrice pentru iluminarea celor paisprezece hale precum si instalatia de paratraznet necesara. Halele au fost dotate cu mobilier (820 de mese pentru vanzare).

La Centrul de Intretinere si Gestionare a Cainilor Fara Stapan activitatea in cursul anului 2016 a avut ca obiective principale asigurarea bunastarii animalelor din centru precum si monitorizarea tuturor zonelor din municipiul Cluj Napoca in ceea ce priveste prezenta cainilor comunitari, astfel incat sa se asigure confortul si siguranta cetatenilor. De asemenea au fost demarate lucrarile de extindere a Adapostului nr. 3 din cadrul centrului care va avea la finalizare 60 de locuri noi pentru cainii comunitari, capacitatea maxima a centrului urmand a ajunge la 280 de locuri

Veniturile pe activitatile de prestari servicii in anul 2016 au fost de 4520 mii lei

V. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ACTIVITATEA DE SIGURANTA CIRCULATIEI

Referitor la activitatea de siguranta circulatiei in anul 2016, regia a derulat activitatile de intretinere, reparatii si modernizari a instalatiei de semnalizare rutiera verticala(indicatoare rutiere si

54



semafoare), mentenanta sistemului de plata a parcarilor cu bariera din municipiu precum si intretinerea marcajelor rutiere pentru parcarile din municipiul Cluj Napoca.

Prin HCL 747/2016 si 748 /2016 regiei i-a fost incredintata activitatea privind intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj-Napoca, sens in care a incheiat cu Municipiul Cluj Napoca un contract de intretinere, reparare, mentenanta, dezvoltare si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in Municipiul Cluj Napoca.

Astfel in anul 2016 serviciul de siguranta circulatiei din cadrul RADP Cluj Napoca a reusit sa execute in mod permanent si la standardele solicitate a lucrarilor aferente activitatii mai sus mentionate in vederea mentinerii dispozitivului de semnalizare rutiera intr-o stare normala de exploatare care sa asigure siguranta si confortul circulatiei.

Veniturile pe acest sector de activitate in anul 2016 au fost de 544 mii lei

VI. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ACTIVITATEA DE INVESTITII

Suma prevazuta pentru cheltuielile de investitii in BVC pe anul 2016 conform HCL 655/2016 a fost de 16.105.000 lei, formata din :

- alocatii de la bugetul local 13.923.000 lei
- surse proprii 2.182.000 lei

a) Sume alocate de la bugetul local :

Suma totala alocata de 13.923.000 lei a fost utilizata pentru urmatoarele obiective:

- | | |
|--|---------------|
| - Modernizare Piata de Vechituri | 3.763.000 lei |
| - Acoperire bazin olimpic cu balon presostatic | 3.305.000 lei |
| - Modernizare cladire Baza de Mixturi | 1.315.000 lei |
| - Extindere centru de tratare caini | 400.000 lei |
| - Dotari independente | 5.140.000 lei |

b) Sume alocate de la bugetul propriu :

Suma totala alocata de 2.182.000 lei a fost utilizata in cea mai mare parte in dotarea regiei cu utilaje si echipamente de lucru.

VII. RESURSELE UMANE, SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

In ceea ce priveste resursele umane si politica de personal, conducerea regiei a avut ca prioritate asumata pentru anul 2016 recrutarea de personal calificat, pe de o parte, iar in paralel s-a vizat perfectionarea personalului existent prin participarea la cursuri cursuri de perfectionare si specializare conform planificarii din Planul anual de instruire. O alta componenta care a constituit o prioritate pentru regie in anul 2016 a fost imbunatatirea conditiilor privind sanatatea si securitatea in munca a personalului, sens in care au fost revizuite riscurile la fiecare loc de munca, s-au achizitionat echipamente de lucru si protectie pentru intreg personalul la standardele impuse de legislatia in domeniu, au fost imbunatatite conditiile de la bazele de productie(amenajari/modernizari vestiare, hale de lucru).

VIII. AUDITUL PUBLIC INTERN SI CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE(CFG)

In cursul anului 2016 activitatea de audit public intern in cadrul RADP Cluj Napoca s-a desfasurat conform Planului anual de audit, fiind efectuate un numar de 11 misiuni de asigurare(regularitate) care au vizat urmatoarele domenii de activitate: financiar contabil, achizitii publice si investitii, resurse umane, activitatea juridica, administrarea patrimoniului, activitatea unor sectoare de productie precum si stadiul de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial. In urma misiunilor de audit au fost efectuate constatar si propuse recomandari: din cele 51 de recomandari principale propuse, conform raportului de audit, 5 au fost implementate in integralitate, iar 54 sunt in curs de implementare. In cadrul misiunilor de audit nu au fost constatate iregularitati. Concluzia misiunilor de audit desfasurate pe parcursul anului 2016 este ca in cadrul RADP Cluj Napoca, activitatile auditate sunt functionale, putandu-se da asigurari managementului regiei ca prin implementarea recomandarilor propuse obiectivele stabilite pot fi indeplinite.

Activitatea de CFG din cadrul regiei se desfasoara in baza Planului anual de control. In cursul anului 2016 au fost derulate controale ale activitatilor regiei, propunandu-se masuri de remediere a deficientelor constatate.



IX. SITUATIA REALIZARII CRITERIILOR DE PERFORMANTA LA CONTRACTELE DE MANDAT CONFORM HCL NR. 100/2014

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu de performanta	UM	Prevazut cf. HCL nr. 100/2014 an 2016	Realizat la 31.12.2016	Pondere cf. HCL	Pondere realizata la 31.12.2015
1	Cifra de afaceri	mii lei	17.000	62.389	5	5
2	Rata profitului brut	%	0,75	3,2	5	5
3	Productivitatea muncii pe salariat	mii lei	75	138,23	5	5
4	Rata rentabilitatii activelor	%	1	1,84	5	5
5	Valoare lucrari de siguranta traficului rutier	mii lei	1.900	2.861	30	30
6	Valoare lucrari de prest. serv. catre populatie	mii lei	3.700	56.840	30	30
7	Grad realizare investitii planificate	%	100	100	5	5
8	Restante la plata obligatiilor fata de buget	zile	0	0	5	5
9	Durata medie de recuperare a creantelor	zile	60	17	5	5
10	Durata medie de rambursare a datoriilor	zile	60	27	5	5
	TOTAL				100%	100%

La finele anului 2016 se constata indeplinirea in procent de **100%** a criteriilor de performanta la contractele de mandat.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru

Entitate: RADP

Judetul: 12—CLUJ

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

Numar din registrul comertului: J 12/117/1991

Forma de proprietate: 11-REGII AUTONOME

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

Cod unic de inregistrare: 201233

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

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirm ca:

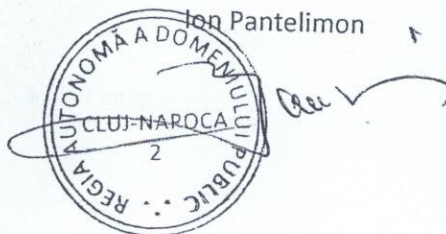
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

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

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

Semnatura,

Ion Pantelimon



58

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre,

Consiliul de administratie al REGIEI AUTONOME A
DOMENIULUI PUBLIC CLUJ NAPOCA

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anuale anexate ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca („Regia”), situatii compuse din: bilant la data de 31.12.2016, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului financiar incheiat la aceasta data, un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative, intocmite conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate („OMFP 1802”) cu modificarile si completarile ulterioare. Deasemenea auditorii au avut in vedere si prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice, Legii contabilitatii nr.82/1991, Legii 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii 26/1990 privind registrul comertului, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare auditate prezinta informatii privitoare la:

- Capitaluri proprii: 112.694.445 lei
- Cifra de afaceri neta: 62.389.314 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 1.996.702 lei

2. In opinia noastra, situatiile financiare anexate ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca pentru exercitiul incheiat la 31 Decembrie 2016 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate („OMFP 1802”) cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de

Regie, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul administratorilor

4. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

5. Raportul administratorilor este prezentat contine 15 pagini si nu face parte din situatiile financiare.

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

7. In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

8. In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2016 cu privire la Regie si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de

eroare, deoarece fraudă poate presupune 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 îndoeli semnificative privind capacitatea Regiei 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 Regia 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.

14. 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.

Auditor financiar Calin-Stefan Cristea

Inregistrat la Camera Auditorilor
Financieri din România cu nr. 4544
din 19.09.2013

Cluj Napoca, România, 26 Aprilie 2017

