S1002_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

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

(•) An ( ) Semestru Anul **2023**

Suma de control 527.883

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Județ: Dolj | Sector: | Localitate: CRAIOVA

Strada: BRESTEI | Nr.: 129A | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0251411214

Număr din registrul comerțului: J16/752/1995 | Cod unic de inregistrare: 7 4 0 3 2 3 0

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

(•) **Situatii financiare anuale**

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportări anuale**

- (•) **Entități mijlocii, mari si entități de interes public**
- ( ) **Entități mici**
- ( ) **Microentități**

☒ **Entități de interes public** ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	6.443.816
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	3.994.392

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ILINCA ADINEL IONEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: URITU FLORIN IRINEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: PREMIER SOFT AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 1458/2019

CIF/ CUI: 4 1 1 0 8 1 9 1

Semnătura _____

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ( ) DA (•) NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 31.12.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	32.367	32.367
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		307.500
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	32.367	339.867
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	457.752	433.776
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	159.538	216.380
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	420.498	420.498
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	61.200	94.460
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.098.988	1.165.114
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.131.355	1.504.981
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.267.065	642.00
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	614.195	854.34
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	4.204	26.79
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	7.500	7.60
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.892.964	1.530.74
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	7.233.807	12.563.93
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 453** - 495*)	33	33	234	
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445 : 446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	880.658	1.024.04
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	8.114.699	13.587.98
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.279.165	4.188.461
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	16.286.828	19.307.18
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	6.780	33
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	6.780	33
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	123.897	42.93
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	13.166	27.02
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.750.106	5.884.28
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	7.305.366	6.874.227
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.192.535	12.828.466
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.884.967	6.056.823
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.016.322	7.561.804
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.566.898	1.117.988
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.566.898	1.117.988
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	1.216.106	422.236
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	1.216.106	422.236
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.216.106	422.236
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	383.263	383.263
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.427.174	4.427.174
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.532.751	4.532.751
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	3.395.093	2.994.473
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	400.620	3.994.392
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	2.449.424	6.443.816
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.449.424	6.443.816

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILINCA ADINEL IONEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOM

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare-in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	55.400.182	68.914.659
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	55.266.256	68.506.566
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	133.926	408.093
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	878.960	1.271.410
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	294.913	138.705
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	56.574.055	70.324.774
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	13.150.452	15.448.510
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	462.978	585.058
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	1.014.071	1.041.566
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	140.967	183.148
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	405.387	318.245
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	119.460	278.207
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	112.693	77.264
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	36.234.284	44.103.465
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	35.198.392	42.570.034
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	1.035.892	1.533.431

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26a + 26 - 27**)	27	25	221.899	228.88
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	221.899	228.88
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	31	28	-15.313	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	139.426	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	154.739	
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	34	31	3.489.809	4.251.475
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+~~612~~+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.440.406	3.240.824
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	874.807	896.095
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	174.596	114.556
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	51	39	1.460.943	-235.008
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	1.460.943	1.237.772
- Venituri (ct.7812)	53	41		1.472.780
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	56.025.890	65.624.896
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	55	43	548.165	4.699.878
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2.830	1.801
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	2.830	1.801
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	8.301	10.763
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	69	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	8.301	10.763
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	72	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	73	61	5.471	8.962
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	56.576.885	70.326.575
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	56.034.191	65.635.659
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	76	64	542.694	4.690.916
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	142.074	696.524
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**)	83	69	400.620	3.994.392
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILINCA ADINEL IONEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	3.994.392
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	751	782
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	749	760

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele nerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	3.941.530
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		307.500
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	7.897.416	13.441.547
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru stări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte nturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1	1
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	785.739	934.206
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	555.180	882.051
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	230.559	52.155
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	101.699	90.194
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	101.699	90.194
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	26.136	26.262
- în lei (ct. 5311)	99	85	26.136	26.262
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	6.155.911	4.032.507
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.155.911	4.032.507
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	13.284.744	13.207.766
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	4.763.273	5.911.303
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.629.275	1.976.162
atorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul e stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	2.920.030	3.473.659
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.041.272	1.215.263
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.410.909	2.065.393
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	31.100	56.254
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	436.749	136.749
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.972.166	1.846.642
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	3.972.166	1.846.642
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	16.400	16.400

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.281.850	1.373.453

. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
1. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
.ividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al ului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)		
- inundaţii	*193*	170b (323)		
- secetă	*194*	170c (324)		
- alunecări de teren	*195*	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILINCA ADINEL IONEL

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONC C

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
Concesiuni,brevete, licente, arci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	32.367			X	32.367
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06		307.500		X	307.500
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	32.367	307.500		X	339.867
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	957.224				957.224
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.516.320	261.753			1.778.073
Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	420.498				420.498
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16	61.200	33.260			94.460
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	2.955.242	295.013			3.250.255
III.Imobilizari financiare	19		9.346	9.346	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	2.987.609	611.859	9.346		3.590.122

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	499.472	23.976		523.448
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.356.782	204.911		1.561.693
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	1.856.254	228.887		2.085.141
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	1.856.254	228.887		2.085.141

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILINCA ADINEL IONEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECON IC

Semnătura _____

Nr.de inregist. ganismul profesional:

Formular VALIDAT

ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, *"in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".*

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
   - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
   - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
   - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
   - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
   - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2024 se refera la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

RAADPFL CRAIOVA
NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2023

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	32367	0	0	32367	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	307500	0	307500	0	0	0	0
TOTAL	**32367**	**307500**	**0**	**339867**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Contructii	957224	0	0	957224	499472	23976	0	523448
Instalatii tehnice si masini	1516320	261752	0	1778072	1356782	204911	0	1561693
Alte instalatii, utilaje si mobilier	420498	0	0	420498				
Active biologice productive	61200	33260	0	94460				
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**2955242**	**295012**	**0**	**3250254**	**1856254**	**228887**	**0**	**2085141**
Imobilizari financiare	0	9346	9346	0	0	0	0	0
TOTAL	**2987609**	**611858**	**9346**	**3590121**	**1856254**	**228887**	**0**	**2085141**

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul de achizitie cu exceptia celor inregistrate in grupa 1 constructii, raportate la valoarea justa determinata de catre un evaluator autorizat ANEVAR, la data de 31.12.2013.

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cele prevazute de reglementarile legale in materie.Regia foloseste ca metoda de amortizare metoda liniara.

Cresterea imobilizarilor necorporale, corporale si financiare in cursul anului 2023 este de **611.858** lei si are urmatoarea componenta:

Cresterea **imobilizarilor necorporale** in cursul anului 2023 este de **307.500** lei urmare a avansului achitat pentru linia de brichete

Cresterile de **imobilizari necorporale** in decursul anului 2023 au fost de **295.012 lei** si au urmatoarea componenta:

achizitie de echipamente tehnologice in suma de 156.719,15 lei

achizitie de mijloace de transport in suma de 105.033,32 lei

achizitie de active biologice in suma de 33.260 lei

Cresterile de **Imobilizarile financiare** sunt in cursul anului 2023 in cuantum de lei suma de **9.346** lei ce este reprezentata de garantiile de buna executie la Primaria Craiova

DIRECTOR E NOMIC,
Ec.Ilinca Ad Ionel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Uritu Florin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
NOTA NR.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2023

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	**1566898**	**1023870**	**1472780**	**1117988**
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	334040	0	249663	84377
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0
-provizioane pentru restructurare (cont 1514)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518) din care	1232858	1023870	1223117	1033611
provizioane pt concedii de odihna neefectuate	0	1023870	0	
provizion pt componenta variabila aferenta contractelor de mandat aferente anului 2022	0	0	0	

In cursul exercitiului financiar al anului 2023 au fost create provizioane in suma de 1.023.870 lei pentru concedii de odihna neefectuate in suma de 1.023.870 lei conform adresa Serviciu Resurse Umane nr.4328/09.02.2024.

In cursul exercitiului financiar al anului 2023 au fost stinse provizioane pentru concediile de odihna neefectuate aferente anilor anteriori in suma de 1.223.117 lei.

In cursul anului 2023 a fost anulat provizionul in cuantum de 249.663 lei constituit pe perioada litigiului intre RAADPFL Craiova si Directia Impozite si Taxe Craiova, avand in vedere ca contestatia impotriva deciziei de impunere care a facut obiectul litigiului s-a solutionat definitiv.

Director Gen[illegible],
Ec.Il[illegible] Adinel Ionel

Director [illegible]onomic,
Ec. Uritu [illegible]orin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 3

Repartizarea profitului
Aferent anului 2023

Destinatia		Suma
Profit contabil brut		4.690.916,00
Impozit pe profit		696.524,00
Profit net de repartizat pentru:	-	3.994.392,00
- rezerva legala		0,00
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		2.994.473,13
-participarea salariatilor la profit		99.991,89
-varsaminte din profit la bugetul autoritatii locale	Primaria Craiova	499.959,44
-surse proprii de finantare a Regiei		399.967,54

La sfirsitul anului 2023 regia a inregistrat un profit net de 3.994.392,00 lei.

In conformitate cu prevederile ***OG 64/2001*** *« Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale »* , Consiliul de Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 3.994.392,00 lei pe urmatoarele destinatii :

1. - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 2.994.473,13 lei
2. - constituire fond pentru participarea salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net 99.991,89 lei
3. - varsaminte bugetul organului local in cuantum de 50% din profitul net 499.959,44 lei
4. - surse proprii de finantare la dispozitia Regiei in cuantum de 40% din profitul net 399.967,54 lei

Administrator
Ec.Ilinca . Ionel

Director economic
Ec.Urian Florin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2023

lei lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Anul 2022	Anul 2023
0	2	2
1. Cifra de afaceri neta	55400182	68914659
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**56025890**	**65624895**
3. Cheltuielile activitatii de baza	56025890	65624895
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**-625708**	**3289764**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)+productia de imobilizari (ct,722)	878960	1271410
10. Venituri din subventii de exploatare	0	0
11. Alte venituri din exploatare	294913	138705
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**548165**	**4699879**

Suma inregistrata in " Alte venituri din exploatare" reprezinta venituri din penalizari de intarziere la plata a chiriilor aferente neplatii in termen conform contractelor incheiate

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate in cuantum de **65.624.896** lei are urmatorea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	15448510
2	Alte cheltuieli materiale	585058
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	1041566
4	Cheltuieli privind marfurile	278207
5	Cheltuieli cu personalul	44103465
6	Alte cheltuieli de exploatare	4251475
7	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	228887
8	Variatia provizioanelor	0
9	Reduceri comerciale primite	-77264
10	Ajustari privind provizioanele	-235008
	TOTAL CHELTUIELI	**65624896**

Director [illegible]eral,
Ec.Ilinca [illegible]el Ionel

Director Ec[illegible]mic,
Ec.Uri[illegible] Florin Irinel

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

RAADPFL CRAIOVA
NOTA5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.12.2023

-lei-

Creanţe	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	**0**	**0**	**0**
Creante comerciale,avansuri acordate furnizorilorsi alte conturi asimilate(ct4092+411+413+418)	2	13433947	13433947	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	3	0	0	0
Alte creante(ct425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	4	1024047	1024047	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)	5	**14457994**	**14457994**	**0**
III.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR	6	**870010**	**870010**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	7	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+5-6+7)	8	**13587984**	**13587984**	**0**

La data de 31.12.2023, Regia are creante de incasat in suma de **14457994** lei, care se compun din:

creante comerciale in suma de 11.032.380,35 lei
clienti incerti sau in litigiu in suma de 903.041,22 lei
clienti facturi de intocmit in suma de 1.498.525,54 lei
debitori diversi in suma de 84.755,23lei
alte creante in suma de 939.291,66 lei

Regia pentru clientii incerti sau in litigiu in valoare de 903.041,22

a constituit ajustari pentru riscul de neancasaRe in valoare de 870.010,21 lei

In cursul anului 2023 s-au constituit ajustari de valoare in suma de 213.901,85 lei conform referatului cu nr.4308/09.02.2024 emis de Compartimentul Juridic pentru clientii sc protect npg paza srl si sc protect npg interventii srl, avand in vedere deschiderea procedurii insolventei in dosarele aflate pe rolul Tribunalului Dolj.

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**12**	**42936**	**42936**	**0**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	13	**0**	**0**	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	14	**42599**	**42599**	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	15	**337**	**337**	0	0
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	16	**0**	**0**	0	0
II.Alte datorii – total, din care:	**17**	**12785530**	**12785530**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	18	**5911303**	**5911303**	0	0
–Alte datorii(ct1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197)	19	**6874227**	**6874227**	0	0
TOTAL DATORII(rd.12+rd17)	**23**	**12828466**	**12828466**	**0**	**0**

La data de 31.12.2023, Regia are datorii inregistrate in suma de 12.828.466 lei care se compun din :

credite bancare si dobanzi aferente in suma de 42.936 lei;
datorii comerciale in suma de 5.911.303 lei;
datorii in legatura cu personalul 1.976.162 lei;

datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului in suma de 3.473.659 lei

alte datorii in legatura cu persoanele fizice si juridice: 1.424.406 lei

Admir ...rator,
Ec.Ilinc... ...linel Ionel

Director Economic,
Ec.Urit... Florin Irinel

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A
DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, precum si ale OMFP Nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023.

Societatea organizează şi conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi întocmeşte situaţii financiare anuale potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate precum si ale OMFP Nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023. Prezentele situaţii financiare sunt întocmite in baza continuităţii activităţii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situaţiile financiare.

Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale firmei a fost efectuată în acord cu principiile contabile.

Conform **principiului continuităţii activităţii**, societatea îşi continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. În anul financiar 2023 nu au existat elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea regiei de a-şi continua activitatea.

Referitor la **principiul permanenţei metodelor**, precizăm că s-au urmărit continuarea aplicării aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor, asigurând compatibilitatea în timp a informaţiilor contabile.

În activitatea societăţii s-a ţinut cont de **principiul prudenţei**, luându-se în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exerciţiului financiar.

Principiul **contabilitatii de angajamente**, coform caruia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc.

Conform **principiului intangibilităţii**, bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar 2023 corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv, respectându-se **principiul evaluării separate a elementului de activ sau pasiv**.

S-a respectat **principiul necompensării**. Informaţiile prezentate în situaţiile financiare pentru anul 2023 reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor referitoare la anul 2023, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie, conform caruia elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

Conform **principiului pragului de semnificaţie**, entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile contabile referitoare la prezentarile de informatii si publicare atunci cand efectele nerespectarii lor sunt nesemnificative.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
Conducerea societăţii a stabilit politicile contabile pentru operaţiunile derulate, acestea fiind cuprinse in " **Manualul de proceduri si politici contabile** ".
Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activităţii societăţii.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.
Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie să fie *inteligibile, relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, *credibile* în sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi profitul sau pierderea societăţii să nu conţină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel încât utilizatorii să poată compara situaţiile financiare ale societăţii în timp, pentru a identifica tendinţele în poziţia financiară şi performanţele sale şi să poată compara situaţiile financiare cu cele ale altor societăţi pentru a evalua poziţia financiară şi performanţa.

Metodele si procedeele contabile se aplica de la un exercitiu la altul, in vederea obtinerii comparabilitatii in timp a informatiei contabile si a unei imagini fidele asupra activitatii societatii.
Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele si politicile aplicate vor fi prezentate in notale explicative impreuna cu justificari si studii de impact asupra patrimoniului, a rezultatului sau a pozitiei financiare in exercitiul financiar in care apar.

Politici contabile

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, convenctiile, regulile si practicile specifice aplicate de societate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.
Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.
Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere daca sunt nesemnificative si pe seama rezultatului reportat daca sunt semnificative.
Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exerciţiilor precedente conform Codului fiscal.

Estimari

Ca rezultat al incertitudinilor inerente in desfasurarea activitatilor, unele elemente ale situatiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate.

Se pot solicita estimari ale: clientilor incerti,uzurii morale a stocurilor, duratei de viata utile, precum si a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorpotate in activele amortizabile.

Efectul modificarii unei estimari contabile se recunoaste prospectiv prin includerea sa in rezultatul:

-perioadei in care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva;

-perioadei in care are loc modificarea si al perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, care au existat la data bilantului.

In cazul evenimenteor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, societatea nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilantului.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat in functie de modalitatea de intrare in societate:

- la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie - pentru bunurile produse în entitate;
- la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
- la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In bilant, terenurile si cladirile sunt prezentate la valoarea justa, pe baza evaluarilor periodice, efectuate de evaluatori independenti, minus deprecierea ulterioara a cladirilor. Orice depreciere cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, valoarea neta fiind retratata in functie de valoarea activului in urma reevaluarii.

Toate celelalte imobilizari corporale sunt inregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuieli ce pot fi direct atribuite achizitiei de elemente.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activelor, doar atunci cand au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Valoarea contabila a piesei inlocuite este derecunoscuta. Toate celelalte cheltuieli de intretinere si reparatii sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care acestea apar.

Cresterea valorii contabile ca urmare a reevaluarii terenurilor si cladirilor este creditata in rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii. Diminuarile de valoare care compenseaza cresterile anterioare ale valorii aceluiasi activ sunt înregistrate in rezerve din reevaluare direct in capitaluri proprii; toate celelalte diminuari sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat atunci cand acesta reprezinta castig realizat, respectiv pe masura ce activul este folosit de entitate sau scos din evidenta.

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculeaza utilizand metoda liniara pentru a reduce costul sau evaluarea fiecarui activ la valoarea reziduala pe parcursul duratei utile de viata estimata.

Pentru mijloacele fixe trecute in conservare sunt inregistrate lunar cheltuieli reprezentand ajustari pentru deprecierea acestora.

Valorile reziduale si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate in mod corespunzator la fiecare data a bilantului contabil, urmare a modificarii semnificative a conditiilor de utilizare sau a trecerii in conservare a imobilizarilor corporale.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu ajustarile cumulate de valoare corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultata din asemenea operatiuni sunt incluse in contul de profit si pierdere curent.

Imobilizări necorporale

Licentele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durata de viata utila determinata, fiind inregistrate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara in vederea alocarii costului privind licentele pe parcursul duratei de viata utila estimate (3-5 ani).

Costurile pentru dezvoltarea sau intretinerea programelor informatice sunt recunoscute ca si o cheltuiala, in momentul in care sunt efectuate.

Imobilizari financiare

Împrumuturile si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piata activa. Acestea sunt incluse in active circulante, cu exceptia celor cu scadente mai mari de 12 luni de la data bilantului contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate. împrumuturile si creantele sunt clasificate in creante comerciale si alte creante in bilantul contabil.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate astfel: materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele si marfurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta;

La iesirea din gestiune, pentru toate categoriile de stocuri se aplica metoda preţul mediu ponderat.

Creante si datorii

Creantele sunt prezentate la valoarea probabila de incasat, dupa inregistrarea ajustarilor pentru clientii rau platnici.

Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustari ale veniturilor din facturări, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza incertitudinii existente, prin actionarea in judecata a clientilor rau platnici, urmand procedura legala de recuperare a debitelor.

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Provizioane

Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista,dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data care vor aparea.

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

- societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta,a cheltuielilor probabile sau in cazul unei obligatii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzari de mărfuri si prestari de servicii etc., care intra in categoria activitatilor curente ale regiei, dupa deducerea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente (ex : taxa de mediu aferenta vanzarilor de deseuri).

Director Genera'
Ec.ILINCA AD I. IONEL

Director Ec omic,
EC.URITU LORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE AFERENTE ANULUI 2023

Regia este infiintata prin HCL14/20.03.1995, in baza Legii nr.15/1990 este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara,sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Patrimoniul Regiei este in valoare de 527.883 lei .

In cursul anului 2023 patrimoniul regiei nu a suferit modificari.

Admini
EC ILINCA A . IONEL

Direc Economic,
EC URITU LORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
LA DATA DE 31.12.2023

Regia are in structura organizatorica servicii si birouri functionale care asigura indeplinirea functiilor de programare, dezvoltare, productie, personal, aprovizionare, financiar-contabile, investitii, protectia sociala.

Pentru realizarea activitatii de productie regia are in structura organizatorica sectii si sectoare conform organigramei.De asemenea regia are organizate formatii de lucru.

In baza legii 672/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si in vederea desfasurarii activitatii in conditii de transparenta, eficienta, pentru evitarea fraudelor si pentru a evita pierderile produse prin neglijenta, au fost infiintate compartimente distincte precum audit public intern, control intern, control financiar de gestiune.

Aceste compartimente au proceduri de lucru cat si persoane cu atributii pe linia de control.Procedurile de control acopera toate procesele importante care se desfasoara in regie.

Conducerea RAADPFL Craiova este asigurata de Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie al regiei este numit prin H.C.L si este format din 7 membri numiti in conformitate cu OUG nr109/2011.

Activitatea curenta a regiei este asigurata de directorul general caruia i-au fost delegate atributiile de conducere de catre Consiliul de Administratie.Directorul general reprezinta personal sau prin delegat regia in raporturile cu tertii si se supune hotararilor CA.

Salariati:

- numar mediu: 782
- cheltuieli cu salarii: 42.570.034
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 1.533.431

Director general,
Ec.Ilinc[illegible]nel Ionel

Directo[illegible] conomic,
Ec.Uritu[illegible]rin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) = Active curente / Datorii curente = 19.307.188 / 12.828.466 = 1,51

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 17.776.445 / 12.828.466 = 1,39

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat x 100 / Capital propriu = 42.598 / 6.443.816 x 100 = 0,66%

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzii = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda = 4.690.916 / 10.763 = 80,04

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri = 9.135.335 / 68.914.659 x 365 = 48,38

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii = 5.154.494 / 16.389.037 x 365 = 114,80

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 68.914.659 / 1.504.981 = 45,79

d) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active = 68.914.659 / 20.812.169 = 3,31

I. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat = 4.690.916 / 6.443.816 = 0,73

b) Marja bruta din vanzari = Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri = 4.699.878 / 68.914.659 x 100 = 6,82

Administrator,
EC. ILINCA ADINEL IONEL

Director economic
EC. URITU EV[illegible] IN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMATII LA DATA DE 31.12.2023

Regia fost infiintata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr14/1995, in baza Legii nr.15/1990 cu urmatoarele date de identificare:

Craiova str BRESTEI 129A ,CUI RO7403230, nr ORCJ16/752/1995

Obiectul principal de activitate este "Cultivarea altor plante din culturi nepermanente" (cod CAEN 0119).

Patrimoniul Regiei este in suma de 527.883 lei.

Regia a fost infiintata cu scopul de a administra o parte din activitatile si proprietatile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotararile nr56/2006, 19/2013 si388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date in gestiune directa urmatoarele activitati:

1) Amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi;
2) Montarea si intretinerea mobilierului stradal;
3) Amenajarea si intretinerea locurilor de agrement, a strandurilor, lacurilor si baltilor;
4) Intretinerea animalelor la Gradina Zoologica;
5) Intretinerea si reparatia strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal;
6) Montarea si intretinerea echipamentelor de siguranta circulatiei;
7) Administrarea cimitirelor apartinand domeniului public;
8) Inchirierea fondului locativ de stat si spatiilor cu alta destinatie;
9) Demolarea constructiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
10) Administrarea toaletelor ecologice.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administreaza si Sala Polivalenta, in asociere cu Primaria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din intretinerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si cheltuielile administrative curente.

In cursul anului 2023 regia a realizat o cifra de afaceri neta de **68.914.659** lei.
La sfirsitul anului 2023 regia a inregistrat un profit net in cuantum de **3.994.392** lei.

Director
EC.ILINCA AI ONEL

Directo onomic,
EC.URITU RIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
BRESTEI NR19A

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2023

– lei –

Denumirea elementului		Sold la începutul exerciţiului financiar	Creşteri		Reduceri		Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris							
Patrimoniul regiei		527883					527883
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		383263					383263
Rezerve legale		105577					105577
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		4427174					4427174
Acţiuni proprii							
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	-737171	400620	400620			- 336551
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29[31]	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	1302					1302
	Sold D	2596345					2659224

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea	Sold C						
Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene	Sold D						
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar	Sold C	400620	3593772	3593772			3994392
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		2449424	3994392	3994392			6443816

Director General,

Ec.Ilinca Aem[illegible]

Directo[illegible]conomic,

Ec.Uritu Fl[illegible] Irinel

Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 14617/29.04.2024

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a fost înfiinţată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, in baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activităţile şi proprietăţile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 şi 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activităţi:

- Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi;
- Montarea şi întreţinerea mobilierului stradal;
- Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor;
- Întreţinerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreţinerea şi reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal;
- Montarea şi întreţinerea echipamentelor de siguranţa circulaţiei;
- Administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie.
- Demolarea construcţiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- Administrarea toaletelor ecologice.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administreaza si Sala Polivalenta, in asociere cu Primaria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din intretinerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si cheltuielile administrative curente.

Situaţiile financiare anuale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP Nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

In conformitate OMFP nr. 1802/2014, situatiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Legii nr 162/2016 privind auditul statutar al situatiilor financiare, de catre societatea de audit Premier Soft Audit SRL, al carei raport insoteste situatiile financiare anuale.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate si reflectate in contabilitate, iar posturile inscrise in Situatiile financiare anuale corespund cu datele inregistrate in contabilitate si cele din balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2023.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2023.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și au la baza rezultatele inventarierii anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr.482/29.09.2023.

În conformitate cu bilanțul incheiat la data de 31.12.2023, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Denumire element	2022	2023	Diferențe
1	Active imobilizate	1.131.355	1.504.981	373.626
2	Active circulante	16.286.828	19.307.188	3.020.360
3	Cheltuieli în avans	6.780	337	-6.443
	Total active	***17.424.963***	***20.812.506***	***3.387.543***
4	Datorii curente	12.192.535	12.828.466	635.931
5	Provizioane	1.566.898	1.117.988	-448.910
6	Venituri in avans	1.216.106	422.236	-793.870
7	Capitaluri proprii	2.449.424	6.443.816	3.994.392
	Total pasive	***17.424.963***	***20.812.506***	***3.387.543***

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2023 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

În anul 2023 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general doamnul ec.ILINCA ADINEL IONEL, iar activitatea economico-financiară a fost condusa de director economic ec. URITU FLORIN IRINEL.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2023, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2023, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

Sume înregistrate	*Prevederi BVC 2023*	*Realizări 2023*	*%*
Venituri totale din care:	67.384	70.327	104,37 %
Venituri din exploatate	67.381	70.324	104,37 %
Venituri financiare	3	3	100 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	66.784	65.635	98,28 %
Cheltuieli de exploatare	66.784	65.625	98,26 %
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	10	Nu este cazul
Profit brut	600	4.691	781,83 %
Impozit pe profit	0	697	Nu este cazul
Profit net	600	3.994	665,67 %
Nr. Mediu de personal	830	782	94,22%

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 104,37 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 98,28%. Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 781,83 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2023 comparativ cu anul 2022 dupa cum urmeaza:

- Veniturile aferente anului 2023 au inregistrat o crestere de 13.750 mii lei de la 56.576 mii lei in anul 2022 la 70.326mii lei in 2023
- Cheltuielile anului 2023 au inregistrat o crestere de 9.601 mii lei de la 56.034 mii lei in anul 2022 la 65.635 mii lei in anul 2023
- Profitul brut a inregistrat o crestere de 4.148 mii lei de la un profit brut de 543 mii lei in 2022 la 4.691 mii lei in anul 2023

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut acelasi trend asccendent de la 75,34% la finele anului 2022 la 89,93% la finele anului 2023.

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2023 comparativ cu anul 2022

Nr crt.	*An*	*Venituri totale*	*Cheltuieli totale*	*Profit brut*	*Nr mediu de salariați*	*Productivitatea muncii*
0	*1*	*2*	*3*	*4=2-3*	*5*	*6=2/5*
1	2022	56.577	56.034	543	751	75,34%
2	2023	70.327	65.635	4.691	782	89,93%

Activul net al regiei, în valoare de 6.443.816 lei lei a crescut cu 3.994.392 lei față de anul 2022.

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza.

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2023 inventarul acestor bunuri a suferit modificari (intrari,iesiri) in baza HCLM aprobate in cursul anului.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 1.530.743 lei, în scadere față de 2022 cu 362.221 lei .

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o scadere cu 625.056 lei a soldului stocului de la 1.267.065 lei in anul 2022 la 642.009 lei in anul 2023.

La productia in curs de executie se poate observa o crestere cu 240.146 lei a soldului productiei de la 614.195 lei in anul 2022 la 854.341 lei in anul 2023.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2023 sunt in suma neta de 14.457.994 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale in suma de 11.032.380,35 lei;
- ✓ Clienti incerti sau in litigiu in suma de 903.041,22 lei;
- ✓ Clienti facturi de intocmit in suma de 1.498.525,54 lei;
- ✓ Debitori diversi in suma de 84.755,23 lei;
- ✓ Alte creante in suma de 939.291,66 lei;

In cursul anului 2023 s-au constituit ajustari de valoare in suma de 213.901,85 conform referatelor emise de Compartimentul Juridic pentru clientii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor e judecata.

Regia pentru clientii incerti sau in litigiu in valoare de 903.041,22 lei a constituit ajustari pentru riscul de neincasare in valoare de 870.010,21 lei.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2023, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. La data de 31.12.2023, Regia are datorii in suma de 12.828.466 lei a caror componenta este expusa in tabelul de mai jos:

Tabelul 4

Componența obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente
Salarii și accesorii aferente	1.976.162
Bugetul asigurărilor sociale	1.215.263
Bugetul de stat si local	2.258.396
Furnizori diverși	5.911.303
Credite bancare si dobanzi aferente	42.936
Alte datori in legatura cu persoane fizice si juridice	1.424.406
TOTAL	12.828.466

La sfirsitul anului 2023 regia a inregistrat un profit net de 3.994.392,00 lei.

In conformitate cu prevederile ***OG 64/2001*** *« Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale »*, Consiliul de Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 3.994.392,00 lei pe urmatoarele destinatii :

1. - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 2.994.473,13 lei

2. - constituire fond pentru participarea salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net 99.991,89 lei

3. - varsaminte bugetul organului local in cuantum de 50% din profitul net 499.959,44 lei

4. - surse proprii de finantare la dispozitia Regiei in cuantum de 40% din profitul net 399.967,54 lei

.

Patrimoniul Regiei în valoare de 6.443.816 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 4.427.174 lei;
- rezultat net din anii anteriori pierdere 2.994.473 lei;
- profit net an curent 2023 este in suma de 3.994.392 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2023 este de 68.914,659 lei, in crestere cu 13.514.477 lei fata de finele anului 2022 fiind de 55.400.182 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP Nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare Regiei. În acest sens, s-a adoptat o politica de a efectua urmarirea clientilor rau platnici prin notificari periodice

Creantele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se atat cu numerar cat si prin banca .

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii executive, care are construit un cadru corespunzator de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor Regiei pe termen scurt, mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor.

Regia gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar.

Regia nu efectueaza tranzactii in valuta, neavand un risc in acest sens.

Riscul de piata

Regia monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Regia de aparitia unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuatii semnificative pe piata.

1.Indicatori de lichiditate:								
a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	=	Active curente / Datorii curente	=	19.307.188 / 12.828.466		=	1,51
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri / Datorii curente	=	17.776.445 / 12.828.466		=	1,39
2. Indicatori de risc:							
a) Indicatorul gradului de indatorare	=	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	=	42.598 / 6.443.816	x 100	=	0.66%
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda	=	4.690.916 / 10.763		=	80,04
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):							
a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	=	Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri	=	9.135.335 / 68.914.659	x 365	=	48,38
b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii	=	5.154.494 / 16.389.037	x 365	=	114,80
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri / Active imobilizate	=	68.914.659 / 1.504.981		=	45,79
d) Viteza de rotatie a activelor totale	=	Cifra de afaceri / Total active	=	68.914.659 / 20.812.169		=	3,31
4. Indicatori de profitabilitate							
a) Rentabilitatea capitalului angajat	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat	=	4.690.916 / 6.443.816		=	0,73
b) Marja bruta din vanzari	=	Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri	=	4.699.878 / 68.914.659	x 100	=	6,82

R.A.A.D.P.F.L. Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și bugetului local, reprezentând taxa pe valoare adăugată, impozit pe salarii, contribuții aferente salariilor, taxe și impozite locale.

Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii.

Regia isi va continua in mod normal activitatea, pentru anul 2024, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, sunt:

- Total venituri – 73.203 mii lei
- Total cheltuieli- 71.750 mii lei
- Profit brut- 1.453 mii lei

Raportul de gestiune al administratorilor a realizat o prezentare fidela, o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei regiei cat si a pozitiei sale financiare, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor

DIRECTOR GENE L,
EC.ILINCA ADI ONEL

DIRECTO. .ONOMIC,
EC.URITU .ORIN IRINEL

Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Declaratie nefinanciara

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a fost înfiinţată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, in baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activităţile şi proprietăţile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 şi 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activităţi:

- Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi;
- Montarea şi întreţinerea mobilierului stradal;
- Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor;
- Întreţinerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreţinerea şi reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal;
- Montarea şi întreţinerea echipamentelor de siguranţa circulaţiei;
- Administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie.
- Demolarea construcţiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;

RAADPFL Craiova prin reprezentantul legal Ilinca Adinel Ionel, in calitate de Administrator, mentioneaza ca in anul 2023 entitatea a asigurat resursele necesare functionarii in conditii de eficacitate in vederea atingerii urmatoarelor obiective:

I.Cresterea eficientei economice ca urmare a diversificarii si imbunatatirii serviciilor:

1.1)Dezvoltarea si reamenajarea spatiilor verzi:
- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare pesonal in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si materialelor productive;

1.2)Dezvoltarea pepinierei, a serelor proprii:
- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
-calificare personal existent in vedereautilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor;
-calificarea personalului in vederea corespunzatoare a speciilor cultivate in serele proprii;

1.3)Dezvoltarea constructiilor si serviciilor funerare:
-investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
-calificare personal in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

1.4)Promovare servicii si produse prestate catre terti:
-calificarea personalului in domeniul marketing si promovare
-cresterea numarului de participanti la targuri si expozitii
-campanii de marketing online si in presa scrisa

II.Cresterea productivitatii muncii:
- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal existent in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

III.Orientarea catre client:
- utilizarea rationala si eficienta a resurselor existente

IV.Grija pentru mediu, sanatatea populatiei si angajatilor:
- utilizarea rationala si eficienta a resurselor existente

Constrangerile, riscurile si limitarile, oportunitatile la nivelul regie se pot realiza prin intermediul analizei SWAT dupa cum urmeaza:

A)Puncte forte:

- Promtitudine in executarea lucrarilor incredintate si in remedierea avariilor sesizate la obiectivele aflate in administrare.
- Regia are baze corecte si de echilibru cu Primaria Craiova
- Existenta unui personal calificat care sa asigure lucrarile si prestaile de servicii in conditii optime
- Existenta pepiniera proprie

B)Puncte slabe:

- Parc utilaje si echipamente insuficient
- Echipamente neperformante din punct de vedere tehnologic si invechite, care necesita foarte multe fonduri pentru intretinere
- Personal insuficient desfasurarii simultane a proiectelor existente si implementarea unora noi

C)Oportunitati:

- Atititudine favorabila pentru colaborarea si dezvoltarea unor servicii suplimentare
- Finalizarea lucrarilor in executie
- Cresterea ponderii lucrarilor cu terti
- Cresterea productivitatii muncii

D)Amenintari:

- Dependenta de un singur finantator pentru mare parte a prestarilor efectuate-Primaria Municipiului Craiova
- Migrarea fortei de munca calificate catre mediul privat
- Practici care prezinta vagi caracteristici de publicitate negativa-distrugere unor zone amenajate,etc.
- Modificari ale legislatiei nationale sau europene.

Indicatorii cheie de performanta relevanti pentru activitatea specifica a regiei sunt urmatorii:

In ceea ce privește aspectele sociale și de personal la nivelul RAADPFL Craiova, pentru a se asigura egalitatea de gen, condițiile de muncă, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați. Sănătatea și siguranța la locul de muncă, există constituit, în temeiul Legii Dialogului Social nr 62/2011 la nivelul instituției Contractul Colectiv de Muncă, negociat cu Sindicatul Liber al Lucrătorilor din RAADPFL Craiova.

În acest sens, s-au constituit salariaților drepturi precum:

- Ajutoare sociale sub forma ajutoarelor de înmormântare;
- Tichete cadou cu ocazia sărbatorilor legale;
- Prime pensionare salariați pensionați pentru limită vârstă și anticipat de două salarii avute în luna pensionării.

Deasemenea pentru respectarea drepturilor, sănătății și siguranței la locul de muncă, RAADPFL Craiova respectă toate criteriile privind protecția muncii conform normativelor în vigoare.

La nivelul instituției este implementat Codul de Etică al Personalului contractual pentru respectarea raporturilor sociale și profesionale corespunzătoare între personalul contractual al RAADPFL Craiova pe de o parte și cetățeni pe de altă parte.

Coruptia nu este o problema sociala periferica ce poate fi ignorata sau acceptata-aceasta este o problema a economiei ce influenteaza in mod

direct si negative capacitatea firmelor de a concura pe piata.Lupta impotriva coruptiei reprezinta un aspect important ce trebuie avut in vedere de toate firmele.

Din aceasta cauza, in cadrul regiei, nu doar ca ne angajam in lupta impotriva coruptiei si a fraudei dar sustinem intru totul practicile cinstite de afaceri.

Deasemenea, condamnam orice comportament corupt si dezvoltam orice mecanism necesar pentru a preveni activitati injuste din partea angajatilor, partenerilor si furnizorilor.

Sustenabilitatea este unul dintre conceptele care ne definesc activitatea si un factor important in dezvoltatrea regiei.

ADMINIST TOR,
Ec.Ilinca A Ionel

DIRECTC ECONOMIC,
Ec.Uritu I n Irinel

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru :

Persoana juridică: R.A.A.D.P.F.L. Craiova
Judetul: Dolj
Adresa: Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poştal 200207
Numar din registrul comertului: J16/752/01.05.1995
Forma de proprietate: 11 – Regii autonome
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
Cod unic de inregistrare: 7403230
Tipul raportării contabile: Situaţie financiară anuală – Forma Lungă (BL) – aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF nr 1802/2014

Administratorul societăţii, ILINCA ADINEL IONEL, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2023 şi confirmă că:

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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

Ec.Ilinca Adinel Ionel

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

Ec. Uritu Florin Irinel

Calitatea,

Director Economic

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1015	Patrimoniu regiei	0.00	527 883.39	0.00	0.00	0.00	527 883.39	0.00	527 883.39	1015
105	Rezerve din reevaluare	0.00	383 262.57	0.00	0.00	0.00	383 262.57	0.00	383 262.57	105
1061	Rezerve legale	0.00	105 576.67	0.00	0.00	0.00	105 576.67	0.00	105 576.67	1061
1068	Alte rezerve	0.00	4 427 174.36	0.00	0.00	0.00	4 427 174.36	0.00	4 427 174.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	4 532 751.03	0.00	0.00	0.00	4 532 751.03	0.00	4 532 751.03	
1171	Rezultatul reportat	4 413 662.24	1 417 887.16	0.00	0.00	4 413 662.24	1 417 887.16	2 995 775.08	0.00	1171
1174-AN 2017	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	133 050.05	171 642.00	0.00	0.00	133 050.05	171 642.00	0.00	38 591.95	1174-AN 2017
1174AN2018	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	171 799.00	134 509.00	0.00	0.00	171 799.00	134 509.00	37 290.00	0.00	1174AN2018
	TOTAL CONT 1174	304 849.05	306 151.00	0.00	0.00	304 849.05	306 151.00	37 290.00	38 591.95	
	TOTAL CONT 117	4 718 511.29	1 724 038.16	0.00	0.00	4 718 511.29	1 724 038.16	3 033 065.08	38 591.95	
121	Profit si pierderi	59 137 874.19	63 998 534.72	8 667 088.41	7 800 819.58	67 804 962.60	71 799 354.30	0.00	3 994 391.70	121
1511	Provizioane pentru litigii	249 662.55	334 039.67	0.00	0.00	249 662.55	334 039.67	0.00	84 377.12	1511
1518	Alte provizioane-participarea salariatilor la profit	1 223 117.00	1 232 858.00	0.00	1 023 870.00	1 223 117.00	2 256 728.00	0.00	1 033 611.00	1518
	TOTAL CONT 151	1 472 779.55	1 566 897.67	0.00	1 023 870.00	1 472 779.55	2 590 767.67	0.00	1 117 988.12	
	TOTAL CLASA 1	65 329 165.03	72 733 367.54	8 667 088.41	8 824 689.58	73 996 253.44	81 558 057.12	3 033 065.08	10 594 868.76	
205	Concesiuni brevete licente	16 400.42	0.00	0.00	0.00	16 400.42	0.00	16 400.42	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	15 966.39	0.00	0.00	0.00	15 966.39	0.00	15 966.39	0.00	208
212	Constructii	957 224.34	0.00	0.00	0.00	957 224.34	0.00	957 224.34	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	1 035 447.76	0.00	0.00	0.00	1 035 447.76	0.00	1 035 447.76	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii masura	6 350.00	0.00	0.00	0.00	6 350.00	0.00	6 350.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	736 275.18	0.00	0.00	0.00	736 275.18	0.00	736 275.18	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 778 072.94	0.00	0.00	0.00	1 778 072.94	0.00	1 778 072.94	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica	420 497.53	0.00	0.00	0.00	420 497.53	0.00	420 497.53	0.00	214
217	Active biologice productive	94 460.00	0.00	0.00	0.00	94 460.00	0.00	94 460.00	0.00	217
2678	Alte creante imobilizate	9 345.98	9 345.98	0.00	0.00	9 345.98	9 345.98	0.00	0.00	2678
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	521 468.09	0.00	1 980.34	0.00	523 448.43	0.00	523 448.43	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	0.00	1 543 573.49	0.00	18 114.80	0.00	1 561 693.29	0.00	1 561 693.29	2813
	TOTAL CONT 281	0.00	2 065 046.58	0.00	20 095.14	0.00	2 085 141.72	0.00	2 085 141.72	
	TOTAL CLASA 2	3 291 967.60	2 074 392.56	0.00	20 095.14	3 291 967.60	2 094 487.70	3 282 621.62	2 085 141.72	
301.02	Rechizite	45 222.45	40 134.51	1 906.51	1 867.86	47 128.96	42 002.37	5 126.59	0.00	301.02
301.1	Sicrie in magazie	4 520.00	2 730.00	0.00	0.00	4 520.00	2 730.00	1 790.00	0.00	301.1
301.54	Materii prime sere	604 771.69	604 771.69	348.84	348.84	605 120.53	605 120.53	0.00	0.00	301.54
301.55	Materii prime pepiniera	112 892.80	112 892.60	0.00	0.00	112 892.80	112 892.60	0.20	0.00	301.55
	TOTAL CONT 301	767 406.94	760 528.80	2 255.35	2 216.70	769 662.29	762 745.50	6 916.79	0.00	
3022	Combustibili	1 736 083.49	1 735 127.15	102 480.44	87 550.34	1 838 563.93	1 822 677.49	15 886.44	0.00	3022

3024	Piese de schimb	282 139.83	279 605.54	26 822.23	26 652.23	308 962.06	306 257.77	2 704.29	0.00 3024
3024.4	3024.4	47 152.24	40 239.99	1 273.70	1 451.07	48 425.94	41 691.06	6 734.88	0.00 3024.4
	TOTAL CONT 3024	329 292.07	319 845.53	28 095.93	28 103.30	357 388.00	347 948.83	9 439.17	0.00
3028	Alte materiale consumabile	12 109 398.33	10 473 306.17	875 101.48	2 179 952.27	12 984 499.81	12 658 258.44	326 241.37	0.00 3028
3028.12	Materiale Sala Polivalenta	56 146.86	40 826.96	5 165.39	1 670.92	61 312.25	42 497.88	18 814.37	0.00 3028.12
3028.13	Materiale consumabile magazin pedagogic	6 113.41	6 113.41	0.00	0.00	6 113.41	6 113.41	0.00	0.00 3028.13
3028.5	Alte materiale consumabile zv	0.00	0.00	1 359.14	1 359.14	1 359.14	1 359.14	0.00	0.00 3028.5
3028.7	MATERIALE MAGAZIN CASA	66 859.15	807.00	0.00	0.00	66 859.15	807.00	66 052.15	0.00 3028.7
3028.9	Alte materiale consumabile zoofetarie	2 050.34	2 050.34	0.00	0.00	2 050.34	2 050.34	0.00	0.00 3028.9
	TOTAL CONT 3028	12 240 568.09	10 528 103.83	881 626.01	2 182 982.33	13 122 194.10	12 711 086.21	411 107.89	0.00
	TOTAL CONT 302	14 305 943.65	12 583 076.56	1 012 202.38	2 298 635.97	15 318 146.03	14 881 712.53	436 433.50	0.00
303	Obiecte de inventar	30 107.04	28 982.04	0.00	0.00	30 107.04	28 982.04	1 125.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	433 665.55	405 096.78	57 385.08	59 263.08	491 050.63	464 359.86	26 690.77	0.00 303.11
303.12	303.12	32 111.63	32 111.63	1 840.33	1 840.33	33 951.96	33 951.96	0.00	0.00 303.12
303.13	Materiale de natura obiectelor de inventar magazin	23 420.05	23 420.05	0.00	0.00	23 420.05	23 420.05	0.00	0.00 303.13
303.30	Baracamente	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00 303.30
	TOTAL CONT 303	521 233.99	489 610.50	59 225.41	61 103.41	580 459.40	550 713.91	29 745.49	0.00
331.54	Productie net. sera	3 820 273.27	3 492 183.14	378 269.39	328 090.13	4 198 542.66	3 820 273.27	378 269.39	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	4 777 688.63	4 330 727.96	476 071.47	446 960.67	5 253 760.10	4 777 688.63	476 071.47	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	8 597 961.90	7 822 911.10	854 340.86	775 050.80	9 452 302.76	8 597 961.90	854 340.86	0.00
345	Produse finite	1 387.99	1 387.99	22.02	22.02	1 410.01	1 410.01	0.00	0.00 345
345.20	Produse finite coroane	40 964.39	40 964.39	3 369.90	3 369.90	44 334.29	44 334.29	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	53 065.85	53 065.85	2 003.40	2 003.40	55 069.25	55 069.25	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	26 671.30	26 671.30	8 514.45	8 514.45	35 185.75	35 185.75	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	615 486.02	615 486.02	1 404.18	1 404.18	616 890.20	616 890.20	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	113 994.60	113 994.60	0.00	0.00	113 994.60	113 994.60	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	37 199.20	37 199.20	10 350.90	10 350.90	47 550.10	47 550.10	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	107 729.91	107 729.91	9 100.50	9 100.50	116 830.41	116 830.41	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	996 499.26	996 499.26	34 765.35	34 765.35	1 031 264.61	1 031 264.61	0.00	0.00
351	Mat prime si mat la terti	794 819.40	740 171.92	134 910.00	20 770.14	929 729.40	760 942.06	168 787.34	0.00 351
361	Animale si pasari	29 766.22	29 766.22	0.00	0.00	29 766.22	29 766.22	0.00	0.00 361
371.02	Magazin Sineasca	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00 371.02
371.20	FLORI PT COROANA	48 844.46	48 746.46	4 010.41	4 010.41	52 854.87	52 756.87	98.00	0.00 371.20
371.41	Marfuri tva 19% zoofetarie	93 357.64	78 321.15	0.00	6 093.00	93 357.64	84 414.15	8 943.49	0.00 371.41
371.42	Marfuri Gr Botanica 19%	29 475.00	25 779.00	- 180.00	77.50	29 295.00	25 856.50	3 438.50	0.00 371.42
371.43	Marfuri tva 19% Magazin Pedagogic	44 854.00	45 168.00	4 004.00	403.00	48 858.00	45 571.00	3 287.00	0.00 371.43
371.44	Marfuri Mag Parc Tineretului tva 19%	0.00	234.00	336.00	0.00	336.00	234.00	102.00	0.00 371.44
371.59	Marfuri sera	1 442.52	1 442.52	0.00	0.00	1 442.52	1 442.52	0.00	0.00 371.59
371.69	Marfuri magazin pedagogic tva 9%	132 920.00	106 276.53	53.00	1 002.00	132 973.00	107 278.53	25 694.47	0.00 371.69
371.79	Marfuri Magazin Parc Tineretului tva 9%	1 432.00	510.00	0.00	0.00	1 432.00	510.00	922.00	0.00 371.79
371.89	Marfuri magazin gradina botanica tva 9%	76 355.50	72 032.00	0.00	285.00	76 355.50	72 317.00	4 038.50	0.00 371.89
371.9	Marfuri ZOOFETARIE	134 688.31	125 791.05	0.00	2 271.00	134 688.31	128 062.05	6 626.26	0.00 371.9
	TOTAL CONT 371	563 635.43	504 [illegible]00.71	8 223.41	14 141.91	571 858.84	518 442.62	53 416.22	0.00

378.02	Adaos com mag Sineasca	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67 378.02
378.20	ADAOS COMERCIAL	2 327.00	2 327.00	303.80	303.80	2 630.80	2 630.80	0.00	0.00 378.20
378.41	Diferente de pret la marfuri tva19% zoofetarie	26 699.36	31 825.34	2 373.16	0.00	29 072.52	31 825.34	0.00	2 752.82 378.41
378.42	Diferente de pret la marfuri Gr Botanica 19%	7 629.85	6 723.76	36.85	- 37.50	7 666.70	8 666.26	0.00	1 019.56 378.42
378.43	Diferente de pret la marfuri tva 19% mag pedagogic	15 798.18	15 688.40	369.68	1 645.60	16 167.86	17 334.09	0.00	1 166.23 378.43
378.44	Diferente de pret la marfuri Mag Parc Tineretului	0.00	0.00	90.45	129.88	90.45	129.88	0.00	39.43 378.44
378.55	Adaos com pepiniera	110.20	110.20	0.00	0.00	110.20	110.20	0.00	0.00 378.55
378.69	Diferenta de pret marfuri Pedagogic tva 9%	42 996.62	53 775.89	409.53	26.60	43 406.15	53 802.49	0.00	10 396.34 378.69
378.79	Diferente de pret la marfuri mag Parc Tineretului	227.21	637.98	0.00	0.00	227.21	637.98	0.00	410.77 378.79
378.89	Diferente de pret la marfuri mag gradina botanica	26 222.42	27 796.38	103.75	0.00	26 326.17	27 796.38	0.00	1 470.21 378.89
378.9	Adaos comercial ZOOFETARIE	50 731.51	55 394.72	933.18	0.00	51 664.69	55 394.72	0.00	3 730.03 378.9
	TOTAL CONT 378	172 742.35	196 322.34	4 620.40	2 068.47	177 362.75	198 390.81	0.00	21 028.06
381	Ambalaje	4 989.44	4 863.41	0.00	0.00	4 989.44	4 863.41	126.03	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	**26 754 998.58**	**24 128 050.82**	**2 110 543.16**	**3 208 752.75**	**28 865 541.74**	**27 336 803.57**	**1 549 766.23**	**21 028.06**
401	Furnizori	20 217 954.25	28 030 909.27	4 133 630.74	2 155 540.05	24 351 584.09	30 186 449.32	0.00	5 834 864.33 401
401.00	Furnizori intracomunitari	1 408.96	1 408.96	0.00	0.00	1 408.96	1 408.96	0.00	0.00 401.00
401BC	Furnizori BC	0.00	932.96	0.00	0.00	0.00	932.96	0.00	932.96 401BC
401CM	Furnizori CM	1 416.10	5 730.24	0.00	0.00	1 416.10	5 730.24	0.00	4 314.14 401CM
	TOTAL CONT 401	20 220 779.31	28 038 981.43	4 133 630.74	2 155 540.05	24 354 410.05	30 194 521.48	0.00	5 840 111.43
404	Furnizori pt.imobilitati	346 337.43	383 695.67	365 925.00	365 925.00	712 262.43	749 620.67	0.00	37 358.24 404
408	Furnizori-facturi nesosite	3 862 166.72	3 868 979.07	0.00	0.00	3 862 166.72	3 868 979.07	0.00	6 812.35 408
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	16 125.90	0.00	- 8 526.24	0.00	7 599.66	0.00	7 599.66	0.00 4091
4094	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0.00	0.00	307 500.00	0.00	307 500.00	0.00	307 500.00	0.00 4094
	TOTAL CONT 409	16 125.90	0.00	298 973.76	0.00	315 099.66	0.00	315 099.66	0.00
4111	Clienti utilitati	1 051 596.00	933 338.31	143 641.82	82 267.51	1 195 237.82	1 015 605.82	179 632.00	0.00 4111
4111.03	Clienti incasat document	2 386.00	2 386.00	60.00	60.00	2 446.00	2 446.00	0.00	0.00 4111.03
4111.03CE	Clienti caiet sarcin Centru Excelenta	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00 4111.03CE
	TOTAL CONT 4111.03	2 386.01	2 386.00	60.00	60.00	2 446.01	2 446.00	0.01	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	165 282.38	153 524.06	10 577.22	9 549.91	175 859.60	163 073.97	12 785.63	0.00 4111.121
4111.123	Clienti chirii terenuri	197 238.12	173 158.54	15 294.66	8 524.61	212 532.78	181 683.15	30 849.63	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	383 635.39	89 086.92	0.00	0.00	383 635.39	89 086.92	294 548.47	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	21 201.43	0.00	- 8 270.48	0.00	12 930.95	0.00	12 930.95	0.00 4111.133
4111.133CM	Clienti garantie spatii CM	7.03	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	7.03	0.00 4111.133CM
	TOTAL CONT 4111.133	21 208.46	0.00	- 8 270.48	0.00	12 937.98	0.00	12 937.98	0.00
4111.13BC	ClientiBC	290 221.85	21 240.00	0.00	268 981.86	290 221.85	290 221.86	- 0.01	0.00 4111.13BC
4111.13CE	Clienti chirii centrul de excelenta	10 393.50	2 555.39	0.00	0.00	10 393.50	2 555.39	7 838.11	0.00 4111.13CE
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	146 916.67	2 364.88	0.00	5 187.12	146 916.67	7 552.00	139 364.67	0.00 4111.13CM
4111.13IM	Clienti chirii IM	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00 4111.13IM
	TOTAL CONT 4111.13	852 375.91	115 247.19	- 8 270.48	274 168.98	844 105.43	389 416.17	454 689.26	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	1 892 945.05	1 558 126.35	165 055.31	171 807.74	2 048 000.36	1 729 934.09	318 066.27	0.00 4111.15
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00 4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	1 900 184.01	1 745 913.75	24 771.64	167 744.16	1 924 955.65	1 913 657.91	11 297.74	0.00 4111.41

4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	905 933.46	793 126.21	1 424.75	107 200.86	907 358.21	905 327.07	2 031.14	0.00 4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	101 210.39	70 103.77	0.00	31 106.42	101 210.39	101 210.19	0.20	0.00 4111.43
4111.44	Clienti Stadion Atletism	648 418.46	552 584.17	26 171.04	95 834.30	674 589.50	648 418.47	26 171.03	0.00 4111.44
4111.45	Clienti Placari cu Granit	12 670.92	12 670.92	19 006.38	19 006.38	31 677.30	31 677.30	0.00	0.00 4111.45
4111.49	Clienti atelier exploatare	33 479.63	30 905.92	20 659.76	1 486.03	54 139.39	38 391.95	15 747.44	0.00 4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	40 278 202.62	31 560 388.57	5 020 839.03	5 475 310.00	45 299 041.65	37 035 698.57	8 263 343.08	0.00 4111.5
4111.56	Clienti Gradina ZOO	3 338 597.51	2 511 959.81	271 908.87	624 738.25	3 610 506.38	3 136 698.06	473 808.32	0.00 4111.56
4111.57	Clienti Stadion Fotbal	318 226.82	316 226.82	0.00	0.00	318 226.82	316 226.82	2 000.00	0.00 4111.57
4111.58	Clienti-Hipodrom	459 645.24	350 478.70	32 112.85	54 610.59	491 758.09	405 089.29	86 668.80	0.00 4111.58
4111.59	Clienti viram.magazin	54 560.11	43 639.47	4 010.41	6 119.79	58 570.52	49 759.26	8 811.26	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	44 449 232.30	34 782 693.37	5 328 871.16	6 160 778.63	49 778 103.46	40 943 472.00	8 834 631.46	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	4 516 999.48	3 315 147.32	361 085.47	1 543 429.45	4 878 084.95	4 858 576.77	19 508.18	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	5 626 778.35	3 216 390.97	671 932.39	2 495 411.50	6 298 710.74	5 711 802.47	586 908.27	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	1 377 835.80	1 321 538.29	151 758.84	198 567.97	1 529 594.64	1 520 106.26	9 488.38	0.00 4111.63
	TOTAL CONT 4111.6	11 521 613.63	7 853 076.58	1 184 776.70	4 237 408.92	12 706 390.33	12 090 485.50	615 904.83	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	13 222 205.96	9 463 142.27	500 653.94	3 729 655.57	13 722 859.90	13 192 797.84	530 062.06	0.00 4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	151 071.50	151 070.50	30 451.00	30 451.01	181 522.50	181 521.51	0.99	0.00 4111.9
4111CM	Clienti diversi CM	506.52	0.00	0.00	0.00	506.52	0.00	506.52	0.00 4111CM
	TOTAL CONT 4111	77 098 354.39	58 402 067.91	7 463 144.90	15 127 051.03	84 561 499.29	73 529 118.94	11 032 380.35	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	438 065.96	14 340.00	0.00	1 380.00	438 065.96	15 720.00	422 345.96	0.00 4118
4118.121	Clienti incerti locuinte	26 489.91	258.04	0.00	0.00	26 489.91	258.04	26 231.87	0.00 4118.121
4118.123	Clienti incerti terenuri	6 394.30	506.29	0.00	0.00	6 394.30	506.29	5 888.01	0.00 4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	8 720.73	0.00	0.00	0.00	8 720.73	0.00	8 720.73	0.00 4118.15
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	1 028.08	0.00	0.00	0.00	1 028.08	0.00	1 028.08	0.00 4118.41
4118.42	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	5 185.67	0.00	0.00	0.00	5 185.67	0.00	5 185.67	0.00 4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00 4118.49
4118.63	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	4 182.23	868.00	0.00	200.00	4 182.23	1 068.00	3 114.23	0.00 4118.63
4118.9	Clienti incerti sau in litigiu Polivalenta	107 370.32	0.00	0.00	0.00	107 370.32	0.00	107 370.32	0.00 4118.9
4118BC	Clienti incerti sau in litigiu	0.00	0.00	267 602.58	0.00	267 602.58	0.00	267 602.58	0.00 4118BC
4118CM	Clienti incerti sau in litigiu CM	58 314.77	2 024.00	0.00	757.00	58 314.77	2 781.00	55 533.77	0.00 4118CM
	TOTAL CONT 4118	655 771.97	17 996.33	267 602.58	2 337.00	923 374.55	20 333.33	903 041.22	0.00
	TOTAL CONT 411	77 754 126.36	58 420 064.24	7 730 747.48	15 129 388.03	85 484 873.84	73 549 452.27	11 935 421.57	0.00
418	Clienti-facturi de intocmit	5 272.21	0.00	1 493 253.33	0.00	1 498 525.54	0.00	1 498 525.54	0.00 418
419	Clienti-creditori	0.00	27 228.35	21 137.45	0.00	21 137.45	27 228.35	0.00	6 090.90 419
419.5	Avans clienti zone verzi	0.00	20 644.31	0.00	0.00	0.00	20 644.31	0.00	20 644.31 419.5
419.6	Avans reparatii strazi	0.00	285.89	0.00	0.00	0.00	285.89	0.00	285.89 419.6
	TOTAL CONT 419	0.00	48 158.55	21 137.45	0.00	21 137.45	48 158.55	0.00	27 021.10
421	Salarii angajati permanenti	35 988 008.00	37 850 273.61	3 485 556.00	3 400 317.00	39 473 564.00	41 250 590.61	0.00	1 777 026.61 421
423	Personal ajutoare materiale a	475 304.00	610 000.00	19 748.00	19 748.00	495 052.00	629 748.00	0.00	134 696.00 423
426	Drepturi de personal neridica	16 926.00	31 639.00	2 271.00	2 271.00	19 197.00	33 910.00	0.00	14 713.00 426
427	Retineri remuneratii pt. tert	413 781.63	531 972.39	121 711.19	53 247.00	535 492.82	585 219.39	0.00	49 726.57 427
4282	Alte creante cu pers	9 098.48	9 099.00	0.00	0.00	9 098.48	9 099.00	0.00	0.52 4282
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	0.00	7 053.00	0.00	0.00	0.00	7 053.00	0.00	7 053.00 4311

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 14614/29.04.2024

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a fost înfiinţată în anul 1995 prin Hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, in baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activităţile şi proprietăţile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 şi 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activităţi:

- Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi;
- Montarea şi întreţinerea mobilierului stradal;
- Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor;
- Întreţinerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreţinerea şi reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal;
- Montarea şi întreţinerea echipamentelor de siguranţa circulaţiei;
- Administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie.
- Demolarea construcţiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- Administrarea toaletelor ecologice.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administreaza si Sala Polivalenta, in asociere cu Primaria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din intretinerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si cheltuielile administrative curente.

Situaţiile financiare anuale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP Nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

In conformitate OMFP nr. 1802/2014, situatiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Legii nr 162/2016 privind auditul statutar al situatiilor financiare, de catre societatea de audit Premier Soft Audit SRL, al carei raport insoteste situatiile financiare anuale.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate si reflectate in contabilitate, iar posturile inscrise in Situatiile financiare anuale corespund cu datele inregistrate in contabilitate si cele din balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2023.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2023.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și au la baza rezultatele inventarierii anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr.482/29.09.2023.

În conformitate cu bilanțul incheiat la data de 31.12.2023, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Denumire element	2022	2023	Diferențe
1	Active imobilizate	1.131.355	1.504.981	373.626
2	Active circulante	16.286.828	19.307.188	3.020.360
3	Cheltuieli în avans	6.780	337	-6.443
	Total active	***17.424.963***	***20.812.506***	***3.387.543***
4	Datorii curente	12.192.535	12.828.466	635.931
5	Provizioane	1.566.898	1.117.988	-448.910
6	Venituri in avans	1.216.106	422.236	-793.870
7	Capitaluri proprii	2.449.424	6.443.816	3.994.392
	Total pasive	***17.424.963***	***20.812.506***	***3.387.543***

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2023 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

În anul 2023 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general doamnul ec.ILINCA ADINEL IONEL, iar activitatea economico-financiară a fost condusa de director economic ec. URITU FLORIN IRINEL.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2023, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2023, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

Sume înregistrate	*Prevederi BVC 2023*	*Realizări 2023*	*%*
Venituri totale din care:	67.384	70.327	104,37 %
Venituri din exploatate	67.381	70.324	104,37 %
Venituri financiare	3	3	100 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	66.784	65.635	98,28 %
Cheltuieli de exploatare	66.784	65.625	98,26 %
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	10	Nu este cazul
Profit brut	600	4.691	781,83 %
Impozit pe profit	0	697	Nu este cazul
Profit net	600	3.994	665.67 %.
Nr. Mediu de personal	830	782	94,22%

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 104,37 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 98,28%. Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 781,83 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2023 comparativ cu anul 2022 dupa cum urmeaza:

- Veniturile aferente anului 2023 au inregistrat o crestere de 13.750 mii lei de la 56.576 mii lei in anul 2022 la 70.326mii lei in 2023
- Cheltuielile anului 2023 au inregistrat o crestere de 9.601 mii lei de la 56.034 mii lei in anul 2022 la 65.635 mii lei in anul 2023
- Profitul brut a inregistrat o crestere de 4.148 mii lei de la un profit brut de 543 mii lei in 2022 la 4.691 mii lei in anul 2023

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut acelasi trend asccendent de la 75,34% la finele anului 2022 la 89,93% la finele anului 2023.

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2023 comparativ cu anul 2022

Nr crt.	*An*	*Venituri totale*	*Cheltuieli totale*	*Profit brut*	*Nr mediu de salariați*	*Productivitatea muncii*
0	*1*	*2*	*3*	*4=2-3*	*5*	*6=2/5*
1	2022	56.577	56.034	543	751	75,34%
2	2023	70.327	65.635	4.691	782	89,93%

Activul net al regiei, în valoare de 6.443.816 lei lei a crescut cu 3.994.392 lei față de anul 2022.

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza.

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2023 inventarul acestor bunuri a suferit modificari (intrari,iesiri) in baza HCLM aprobate in cursul anului.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 1.530.743 lei, în scadere față de 2022 cu 362.221 lei .

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o scadere cu 625.056 lei a soldului stocului de la 1.267.065 lei in anul 2022 la 642.009 lei in anul 2023.

La productia in curs de executie se poate observa o crestere cu 240.146 lei a soldului productiei de la 614.195 lei in anul 2022 la 854.341 lei in anul 2023.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2023 sunt in suma neta de 14.457.994 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale in suma de 11.032.380,35 lei;
- ✓ Clienti incerti sau in litigiu in suma de 903.041,22 lei;
- ✓ Clienti facturi de intocmit in suma de 1.498.525,54 lei;
- ✓ Debitori diversi in suma de 84.755,23 lei;
- ✓ Alte creante in suma de 939.291,66 lei;

In cursul anului 2023 s-au constituit ajustari de valoare in suma de 213.901,85 conform referatelor emise de Compartimentul Juridic pentru clientii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor e judecata.

Regia pentru clientii incerti sau in litigiu in valoare de 903.041,22 lei a constituit ajustari pentru riscul de neincasare in valoare de 870.010,21 lei.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2023, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. La data de 31.12.2023, Regia are datorii in suma de 12.828.466 lei a caror componenta este expusa in tabelul de mai jos:

Tabelul 4

Componența obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente
Salarii și accesorii aferente	1.976.162
Bugetul asigurărilor sociale	1.215.263
Bugetul de stat si local	2.258.396
Furnizori diverși	5.911.303
Credite bancare si dobanzi aferente	42.936
Alte datori in legatura cu persoane fizice si juridice	1.424.406
TOTAL	12.828.466

La sfirsitul anului 2023 regia a inregistrat un profit net de 3.994.392,00 lei.

In conformitate cu prevederile ***OG 64/2001*** *« Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale »*, Consiliul de Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 3.994.392,00 lei pe urmatoarele destinatii :

1. - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 2.994.473,13 lei

2. - constituire fond pentru participarea salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net 99.991,89 lei

3. - varsaminte bugetul organului local in cuantum de 50% din profitul net 499.959,44 lei

4. - surse proprii de finantare la dispozitia Regiei in cuantum de 40% din profitul net 399.967,54 lei

Patrimoniul Regiei în valoare de 6.443.816 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 4.427.174 lei;
- rezultat net din anii anteriori pierdere 2.994.473 lei;
- profit net an curent 2023 este in suma de 3.994.392 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2023 este de 68.914,659 lei, in crestere cu 13.514.477 lei fata de finele anului 2022 fiind de 55.400.182 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP Nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare Regiei. În acest sens, s-a adoptat o politica de a efectua urmarirea clientilor rau platnici prin notificari periodice

Creantele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se atat cu numerar cat si prin banca .

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii executive, care are construit un cadru corespunzator de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor Regiei pe termen scurt, mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor.

Regia gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar.

Regia nu efectueaza tranzactii in valuta, neavand un risc in acest sens.

Riscul de piata

Regia monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Regia de aparitia unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuatii semnificative pe piata.

1.Indicatori de lichiditate:								
a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	=	Active curente / Datorii curente	=	19.307.188 / 12.828.466		=	1,51
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri / Datorii curente	=	17.776.445 / 12.828.466		=	1,39
2. Indicatori de risc:							
a) Indicatorul gradului de indatorare	=	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	=	42.598 / 6.443.816	x 100	=	0.66%
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda	=	4.690.916 / 10.763		=	80,04
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):							
a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	=	Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri	=	9.135.335 / 68.914.659	x 365	=	48,38
b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii	=	5.154.494 / 16.389.037	x 365	=	114,80
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri / Active imobilizate	=	68.914.659 / 1.504.981		=	45,79
d) Viteza de rotatie a activelor totale	=	Cifra de afaceri / Total active	=	68.914.659 / 20.812.169		=	3,31
4. Indicatori de profitabilitate							
a) Rentabilitatea capitalului angajat	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat	=	4.690.916 / 6.443.816		=	0,73
b) Marja bruta din vanzari	=	Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri	=	4.699.878 / 68.914.659	x 100	=	6,82

R.A.A.D.P.F.L. Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și bugetului local, reprezentând taxa pe valoare adăugată, impozit pe salarii, contribuții aferente salariilor, taxe și impozite locale.

Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii.

Regia isi va continua in mod normal activitatea, pentru anul 2024, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, sunt:

- Total venituri – 73.203 mii lei
- Total cheltuieli- 71.750 mii lei
- Profit brut- 1.453 mii lei

Raportul de gestiune al administratorilor a realizat o prezentare fidela, o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei regiei cat si a pozitiei sale financiare, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor.

DIRECTOR GENERAL,
EC.ILINCA ADINELAIONEL

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.URITU FLORIN IRINEL