



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
AL JUDEȚULUI ARGEȘ R.A.

Str. George Coșbuc, Nr.40, Pitești, Jud. Argeș
Tel. 0248/217800, Tel. Fax 0248/266111



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT
AL JUDEȚULUI ARGEȘ
INTRARE/IEȘIRE Nr. 1065
Ziua 27 Luna 04 Anul 2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
28. APR. 2022
Nr. 9047

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Având în vedere referatul cu nr.799/25.03.2022, cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., vă transmitem situațiile financiare pentru anul 2021, precum și anexele acestora, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Argeș.

Vă mulțumim,

DIRECTOR GENERAL,
EDUARD DUMITRU CIOCNITU



DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȚULUCA

Țuluce



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
AL JUDEȚULUI ARGEȘ R.A.

C.U.I. 27457340, Nr. Reg. Comerțului J 03/981/2010, PITEȘTI, PIAȚA VASILE
MILEA, NR.1, et.2, cam.86, Jud. Argeș
Tel. 0248/217800, Tel. Fax 0248/266111



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., cu sediul în municipiul Pitesti, Piața Vasile Milea, nr.1, Consiliul Județean Argeș, et. 2, camera 86, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/981/2010, având cod unic de înregistrare RO27457340, a desfășurat în anul 2021 activități de prestări servicii, realizând următorii indicatori:

» Venituri totale	- 10.512.362 lei
» Cheltuieli totale	- 10.173.844 lei
» Profit brut	- 338.518 lei
» Profit impozabil	- 340.535 lei
» Impozit pe profit	- 54.486 lei
» Profit net	- 284.032 lei

Profitul net în sumă de 284.032 lei, s-a propus să fie repartizat conform O.G. nr. 64/2001 cu privire la repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, pe următoarele destinații:

» Vărsăminte la Consiliul Județean Argeș	- 142.016 lei
» Surse proprii de finanțare	- 142.016 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Președinte Consiliul de Administrație,

GABRIEL MOICEANU





CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat

Al Judetului Arges R.A.

Sediul social: Piata Vasile Milea, Nr. 1, et. 2, camera 86
Mun. Pitesti, Jud. Arges
(tel/fax. 0248.266.111)



NR. 799 /25.03.2022

REFERAT

cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Județului Arges R.A. la 31.12.2021.

Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Județului Arges R.A. a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 175 din 20.09.2010, având sediul în Pitesti, P-ta Vasile Milea nr.1, et.2. camera 86, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/981/2010, cod unic de înregistrare RO 27457340, a desfășurat în anul 2020 activități de prestări servicii, realizând următorii indicatori:

-venituri totale	- 10.512.362 lei
-cheltuieli totale	- 10.173.844 lei
-profit brut	- 338.518 lei
- profit impozabil	- 340.535 lei
-impozit pe profit	- 54.486 lei
-profit net	- 284.032 lei

Profitul net în sumă de 284.032 lei, s-a propus să fie repartizat conform OG.nr.64/2001 actualizată, pe următoarele destinații:

- vărsăminte la Consiliul Județean Argeș	- 142.016 lei
- surse proprii de finanțare	- 142.016 lei



CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat
Al Judetului Arges R.A.

Sediul social: Piata Vasile Milea, Nr. 1, et. 2, camera 86
Mun. Pitesti, Jud. Arges
(tel/fax. 0248.266.111)



Repartizarea profitului net s-a efectuat cu respectarea prevederilor O.G. 64 /2001 cu privire la repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Mentionăm că, situațiile financiare la 31.12.2021 au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație al Regiei din data de 24.03.2022, conform Hotărârii nr. 3.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82 /1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 85/26.01.2022 publicat în M.O./100/01.02.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Toate operațiunile economico-financiare derulate de către R.A.D.P.P.ARGES R.A. au fost consemnate în documente primare și în contabilitatea sintetică și analitică în mod cronologic și sistematic, cu respectarea principiilor, tehnicilor și instrumentelor prevăzute în reglementările legale în vigoare.

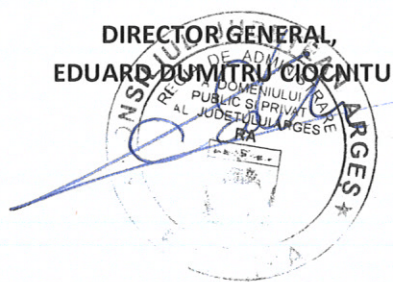
Informațiile cuprinse în anexele bilanțului contabil reflectă în mod veridic datele consemnate în contabilitatea analitică și sintetică, care a reprezentat sursa ce a stat la baza întocmirii lor.

Contul de profit și pierdere reflectă într-o manieră fidelă rezultatele financiare obținute de către R.A.D.P.P.ARGES R.A. în cursul anului 2021, concretizate într-un rezultat (profit) brut al exercițiului ce însumează 338.518 lei.

Profitul impozabil a fost în sumă de 340.535 lei și determinarea lui s-a făcut cu respectarea prevederilor consemnate în Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și normele metodologice referitoare la aplicarea Codului Fiscal actualizat, impozitul pe profit calculat este în sumă de 54.486 lei, iar profitul net înregistrat în sumă de 284.032 lei.

Fata de cele prezentate, vă supunem aprobării includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Argeș, a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.D.P.P.Arges R.A. și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2021.

DIRECTOR GENERAL,
EDUARD DUMITRU CIOCNITU



DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȚULUCA

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 34.684

Entitatea R.A.D.P.P.ARGES R.A.

Adresa

Județ Arges Sector Localitate PITESTI

Strada P-TA VASILE MILEA Nr. NR.1 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J03/981/2010 Cod unic de inregistrare 2 7 4 5 7 3 4 0

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale **Entități mijlocii, mari si entități de interes public** **Entități mici** **Microentități** **Entități de interes public** ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 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 completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

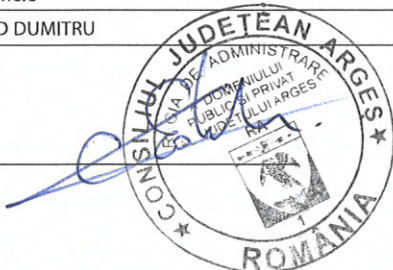
Capitaluri - total	2.133.828
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	284.032

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOCNITU EDUARD DUMITRU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TULUCA CAMELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea are **obligatia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PAIUS TITEL-PFA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF-2664

CIF/ CUI

2 2 7 1 1 0 5 5

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.925	3.044
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.925	3.044
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	78.748	60.924
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	478	3.256
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	79.226	64.180
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri 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	82.151	67.224
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	78.282	63.979
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	40.177	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	118.459	63.979
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	810.834	545.419
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	96.827	135.535
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	907.661	680.954
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.123.727	2.221.347
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.149.847	2.966.280
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	10.803	7.417
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	648	35.933
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	948.261	871.160
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	948.909	907.093
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.211.741	2.066.604
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.293.892	2.133.828
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	34.684	34.684
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	34.684	34.684
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	6.937	6.937
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.364.079	1.808.175
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.371.016	1.815.112
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	888.192	284.032
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	2.293.892	2.133.828
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	2.293.892	2.133.828

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIOCNIȚU EDUARD DUMITRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TULUCA CAMELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.766.590	10.550.958
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
● Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.766.590	10.550.958
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*-)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	40.177	0
Sold D	08	08	0	40.177
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	2.018	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	587	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	10.809.372	10.510.781
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	277.034	356.014
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	56.858	35.274
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	24.186	26.904
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		23.594
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	9.011.049	9.422.532
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	8.731.409	9.132.460
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	279.640	290.072
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	34.455	18.394

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	34.455	18.394
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	349.931	314.705
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	142.200	115.075
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	207.646	197.613
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	85	2.017
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	9.753.513	10.173.823
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.055.859	336.958
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	1.440	1.457
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	120	124
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.560	1.581
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	41	21
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	41	21
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	1.519	1.560
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	10.810.932	10.512.362
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	9.753.554	10.173.844
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.057.378	338.518
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	169.186	54.486
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	888.192	284.032
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOCNIȚU EDUARD DUMITRU

Numele și prenumele

TULUCA CAMELIA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		284.032
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	216		212
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	212		182
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	486.420	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	810.834	545.419
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	96.827	135.535
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	96.827	100.112
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		35.423
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.803	7.417
- 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	10.803	7.417
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.253	8.409
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.502	5.616
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.751	2.793
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.104.163	2.208.065
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.100.892	2.204.853
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.271	3.212
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	948.909	907.093
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	648	35.933
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	425.433	376.656
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	522.828	494.504
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	250.298	262.273
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	255.760	220.087
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	16.770	12.144
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	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				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.025	7.144		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	444.096	142.016		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	444.096	142.016		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	332.079	444.096		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	332.079	444.096		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	332.079	444.096		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

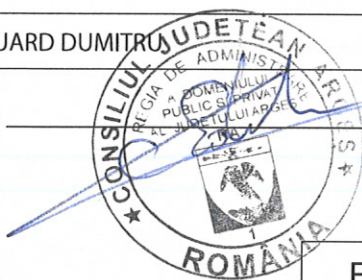
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	193		170b (323)		
- secetă	194		170c (324)		
- alunecări de teren	195		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOCNITU EDUARD DUMITRU

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TULUCA CAMELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	116			X	116
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	13.931	119		X	14.050
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	14.047	119		X	14.166
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	187.351				187.351
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	11.894	3.349			15.243
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		3.349	3.349		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	199.245	6.698	3.349		202.594
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	213.292	6.817	3.349	X	216.760

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	116			116
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	11.006			11.006
TOTAL (rd.19+20+21)	22	11.122			11.122
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	108.603	17.824		126.427
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.416	571		11.987
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	120.019	18.395		138.414
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	131.141	18.395		149.536

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOCNITU EDUARD DUMITRU

Numele si prenumele

TULUCA CAMELIA

Semnătura _____



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

HOTĂRÂREA
Nr.03 din 24.03.2022

- Consiliul de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș al Județului Argeș – R.A. numit prin Hotărârea nr. 305/15.12.2021 Consiliului Județean Argeș ;
- Întrunit în sesiunea ordinară din data de 24.03.2022;
- Având în vedere prevederile Art. 18 alin (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A.D.P.P.Argeș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 303/29.11.2017

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Avizarea situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2021 ale R.A.D.P.P.Arges-R.A.

Art.2. Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș al Județului Argeș –R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii și va înainta către Consiliul Județean Argeș documentele în vederea aprobării prin hotărâre.

Art.3. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica hotărârea Directorului General și membrilor Consiliului de Administrație al regiei.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Moiceanu Gabriel



Secretar C.A.,
Balcu Iulia

DECLARATIE

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

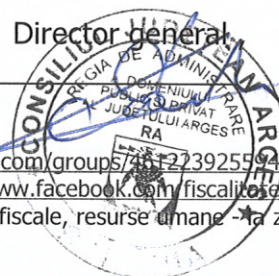
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitatea: R.A.D.P.P.ARGES R.A.
Judetul: ARGES
Adresa: localitatea PITESTI , str.PIATA VASILE MILEA nr.1,CONSILIUL JUDETEAN ARGES, et.2 ap. Camera 86
Numar din registrul comertului: J 03 /981/2010
Forma de proprietate: 11- REGII AUTONOME
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832
ADMINISTRAREA IMOBILELOR PE BAZA DE CONTRACT SAU COMISION
Cod de identificare fiscala: 27457340

Directorul General al R.A.D.P.P.ARGES R.A. domnul CIOCNITU EDUARD DUMITRU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director general



Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - <https://www.facebook.com/groups/481223925594>
Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - <https://www.facebook.com/fiscalitate/>
www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - Azi

ACTIVE IMOBILIZATE 2021

Nr. crt.	Elemente de active	Denumire cont	Valoarea bruta			Amortizari si ajustari de valoare			Sold la 31/12/2021
			Sold la 01/01/2021	Cresteri	Reduceri si cedari	Sold la 31/12/2021	Sold la 01/01/2021	Ajustari inregistrate sau reluari	
	Licenta program informatic/alte imb.	cont. 205	6787	119		6906	6050		6050
		cont 208	7144			7144	4956		4956
2	Cheletuiei constituire	cont 201	116			116	116		116
3	Calculator PS	cont. 214	11894	6698	3349	15243	11416	571	11987
4	Echipament tehnol.	cont 213	187351			187351	108603	17824	126427
x	TOTAL	x	213292	6817	3349	216760	131141	18395	149536

*Imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate in evidenta contabila la pretul de achizitie.

**Metoda de inregistrare a amortizarii este metoda liniara.

***Nu a fost cazul de reevaluare a imobilizarilor.



Director economic,
Tuluca Camelia

Tuluca

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 2021

lei

Nr. crt.	Elemente de provizion	Denumire cont	Sold la 31/12/2020	Transferuri		Sold la 31/12/2021 6=3+4-5
				in cont	din cont	
0	1	2	3	4	5	0
x	TOTAL	x	x	x	x	x

*In anul 2021, regia nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Director general,
Ciocan Eduard Dumitru



Director economic,
Tuluca Camelia



REPARTIZAREA PROFITULUI 2021

Nr. crt.	Destinatia	Suma
1	Profit net de repartizat, din care: *rezerva legala **acoperirea pierderii contabile ***dividende ****alte repartizari	 X X X
2	Profit nerepartizat	284032

lei

*Profitul net contabil înregistrat la 31.12.2021, se va repartiza in cursul anului 2022 , dupa avizarea situatiilor financiare anuale de catre Consiliul de Administratie al RADPP ARGES RA si aprobarea acestora de catre Consiliul Judetean Arges .

Director general,
Ciocnitu Eduard / Dumitru



Director economic,
Tuluca Camelia

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2021

lei

Nr. crt.	Indicatorul	Exercitiul precedent anul 2020	Exercitiul curent anul 2021
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri	10766590	10550958
2	Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate (3+4+5)	9322563	9906339
3	Cheltuielile activitatii de baza	9322563	9906339
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5	Cheltuielile indirecte de productie	0	
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1444027	644619
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administratie	388755	307661
9	Alte venituri de exploatare	587	
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1055859	336958

Director general,
Ciocnitu Eduard Dumitru

Director economic,
Tuluca Camelia

Tuluca



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2021

lei

Denumire creante	Denumire cont	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
1	2	3 = 4 + 5	4	5
TOTAL din care:	x	688371	688371	
Clienti interni	411	545419	545419	
Furnizori debitori	409			
Avansuri acordate personalului	425			
Alte creante in legat.cu pers.	4281			
Contributia la concedii si indem.	4382	100112	100112	
impozit pe profit	441	35423	35423	
cheltuieli inreg.in avans	471	7417	7417	

Denumire datorii	Denumire cont	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
1	2	3=4+5+6	4	5	6
TOTAL din care:	x	907093	907093		
Furnizori interni	401	35933	35933		
Clienti - creditor	419				
Salarii datorate personal	421	336653	336653		
Salarii - ajutoare materiale personal	423	7872	7872		
Retineri salarii	427	31671	31671		
Alte retineri personal	428	460	460		
Buget asigurari sociale de stat	431.5	188158	188158		
Buget asigurari sociale sanatare	431.6	74115	74115		
Contrib.asig.pt.munca	436	16801	16801		
Varsam.pers.cu handicap	447.2	12144	12144		
Buget de stat	441/444	50928	50928		
TVA de plata/ neex.	4423/4428	152358	152358		
Alte datorii buget local	448				

*Clauze legate de achitarea datoriilor - nu este cazul

**Datoriile pentru care s-au depus garantii - nu este cazul

***Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane - nu este cazul

****Valoarea obligatiilor privind plata pensiilor - nu este cazul.

Director
Ciocnitu Eduard - Dumitru

Director economic
Tuluca Camelia

Tuluca

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2021

lei

Denumire creante	Denumire cont	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
1	2	3 = 4 + 5	4	5
TOTAL din care:	x	688371	688371	
Clienti interni	411	545419	545419	
Furnizori debitori	409			
Avansuri acordate personalului	425			
Alte creante in legat.cu pers.	4281			
Contributia la concedii si indem.	4382	100112	100112	
impozit pe profit	441	35423	35423	
cheltuieli inreg.in avans	471	7417	7417	

Denumire datorii	Denumire cont	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
1	2	3=4+5+6	4	5	6
TOTAL din care:	x	907093	907093		
Furnizori interni	401	35933	35933		
Clienti - creditorii	419				
Salarii datorate personal	421	336653	336653		
Salarii - ajutoare materiale personal	423	7872	7872		
Retineri salarii	427	31671	31671		
Alte retineri personal	428	460	460		
Buget asigurari sociale de stat	431.5	188158	188158		
Buget asigurari sociale sanatare	431.6	74115	74115		
Contrib.asig.pt.munca	436	16801	16801		
Varsam.pers.cu handicap	447.2	12144	12144		
Buget de stat	441/444	50928	50928		
TVA de plata/ neex.	4423/4428	152358	152358		
Alte datorii buget local	448				

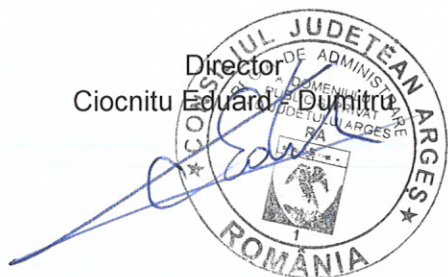
*Clauze legate de achitarea datoriilor - nu este cazul

**Datoriile pentru care s-au depus garantii - nu este cazul

***Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane - nu este cazul

****Valoarea obligatiilor privind plata pensiilor - nu este cazul.

Director
Ciocnitu Eduard Dumitru



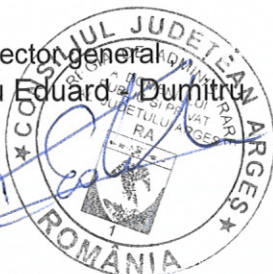
Director economic
Tuluca Camelia

Tuluca

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 2021

- a). Unitatea a respectat reglementarile si prevederile OMFP nr. 1802 / 2014 si OMFP 85/ 26.01.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.
- b). Unitatea nu prezinta abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile in vigoare.
- c). Valorile prezentate in situatia financiara a unitatii nu sunt comparabile cu alte cazuri.
- d). Activele imobilizate sunt incluse in situatiile financiare la costul de achizitie mai putin amortizare aferenta inregistrata in evidenta contabila. Amortizarea pentru activele imobilizate se calculeaza conform metodei liniare fiind respectate prevederile Legii nr.15/1994 actualizata privind amortizarea activelor corporale si necorporale.
- e). Stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achizitie, fiind utilizata in cazul acestora metoda FIFO „primul intrat - primul iesit”
- f). Unitatea nu detine active si obligatii care fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal.
- g). Creantele si datoriile sunt prezentate in situatia financiara la valoarea de intrare, nefiind necesara constituirea de provizioane in legatura cu acestea.
- h) . Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate . reglementarile aplicabile in vigoare.
- i) . Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- j) . Entitatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director general
Ciocnitu Eduard Dumitru



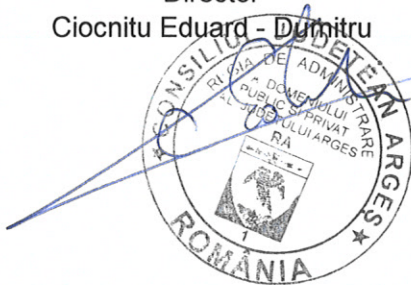
Director economic,
Tuluca Camelia

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 2021

Se prezinta urmatoarele informatii:

- a). R.A.D.P.P. nu detine certificate de participare, valori mobiliare si obligatiuni convertibile.
- b). R.A.D.P.P. nu are constituit capital social, fiind infiintata in baza Hotararii nr.175/20.09.2010, emisa de Consiliul Judetean Arges.
- c). R.A.D.P.P. nu detine actiuni emise si actiuni rascumparabile.
- d). R.A.D.P.P. nu detine obligatiuni emise sau obligatiuni emise de o persoana juridica.
- e). R.A.D.P.P. nu a beneficiat de alocatii bugetare in cursul anului 2021.
- f). R.A.D.P.P. se finanteaza din surse proprii.

Director
Ciocnitu Eduard - Dumitru



Director economic
Tuluca Camelia

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII 2020

- a). R.A.D.P.P. a avut in cursul anului 2021, un numar mediu de 212 salariati , pentru care au fost inregistrate cheltuieli de personal in suma totala de 9.422.532 lei, din care: salarii in suma de 9.132.460 lei si contributi aferente acestora in suma de 290.072 lei.
- b). La data de 31.12.2021, unitatea inregistra un numar de 182 salariati incadrati cu contract individual de munca.
- c). In cursul anului 2021, directorul general a fost salarizat conform contractului de mandat.
- d). Membrii Consiliului de Administratie, sunt retribuiti conform OG. 109/2011.
- e). Unitatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau membrilor Consiliului de administratie in exercitiul financiar 2021.

Director, JUDEȚUL ARGES
Ciocnitu Eduard Dumitru



Director economic,
Tuluca Camelia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tuluca', is written below the name 'Tuluca Camelia'.

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 2021

1). Indicatori de lichiditate:

a). Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant):

(reprezinta capacitatea unitatii de a plati datoriile pe termen scurt, utilizand activele pe termen scurt)

Active curente / Datorii curente = $2966280 / 907093 = 3,270$

valoarea optima pentru acest indicator este in general 2

*reprezinta o valoare acceptabila si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b). Indicatorul lichiditatii imediate:

(capacitatea unitatii de a plati datoriile pe termen scurt, utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate)

Active curente - Stocuri / Datorii curente = $2966280 - 63979 / 907093 = 3,200$

valoarea optima pentru acest indicator este in general 1

2). Indicatori de risc:

a). Indicatorul gradului de indatorare:

Capital imprumutat / Capital propriu x 100 = $0 / 0 = 0$ sau

Capital imprumutat / Capital angajat x 100 = $0 / 0 = 0$.

unde:

capital imprumutat = credite peste un an

capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b). Indicatorul privind acoperirea dobanzilor:

*Determina de cate ori unitatea poate achita cheltuielile cu dobanda, cu cat valoarea este mai mica cu atat pozitia unitatii este considerata riscanta.

Profit inaintea platii dabanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda =
nr. de ori = 0

3). Indicatori de gestiune:

a). Indicatorul viteza de rotatie a stocurilor:

Costul vanzarilor / Stocul mediu = nr.de ori = 0

b). Indicatorul numar de zile de stocare:

Stoc mediu / Costul vanzarilor x 365 zile = nr.de zile

c). Viteza de rotatie a debitelor - clienti

* calculeaza eficacitatea unitatii in colectarea creantelor sale.

** exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre unitate.

Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365 zile = 1370818/ 10550958 x365 zile= 47,422 zile
*o valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creante mai greu de incasat.

d). Viteza de rotatie a creditelor - furnizor.

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care unitatea il obtine de la furnizorii sai, in mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri x 365 zile = 32656/ 1061340 x 365 zile = 11,231 zile.

e). Viteza de rotatie activelor imobilizate:

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate = 10550958 / 67224 = 156,952 ori

f). Viteza de rotatie a activelor totale:

(evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea cifrei de afaceri generate de activele entitatii)

Cifra de afaceri / Active totale = 10550958/3033504 = 3,478 ori

g). Viteza de rotatie a activelor circulante :

(indcatorul exprima nr.de rotatii efectuate de activele circulante in realizarea cifrei de afaceri)

Cifra de afaceri / Active circulante = 10550958/ 2966280 = 3,557 ori

4). Indicatori de profitabilitate:

a).Renatabilitatea capitalului angajat.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / capital angajat =
338518/ 2133828 = 0,159

*unde capitalul angajat se refera la activele totale minus datoriile curente.

b). Marja bruta din vanzari:

Profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100 = 338518/ 10550958x 100 = 3,208

*o scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca unitatea nu este capabila sa isi controleze costurile si sa obtina preturile de vanzare optime.

Director general,

Ciocnitu Eduard - Dumitru



Director economic

Tuluca Camelia

ALTE INFORMATII 2021

- a). Informatii cu privire la prezentarea unitatii:
Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges RA, este infiintata prin Hotararea nr.175/20.09.2010 emisa de Consiliul Judetean Arges, cu sediul social in Pitesti, judetul Arges ,Piata Vasile Milea nr.1, Consiliul Judetean Arges.et.2.camera 86, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges sub nr.J03/981/2010, inregistrare fiscala RO 27457340,ca regie autonoma.
- b). Informatii privind relatiile unitatii cu filiale, societati asociate sau alte societati in care se detin titluri strategice:
RADPP Arges RA, nu are filiale si nu detine titluri de participare strategice.
- c). Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor:
Elementele de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor au fost exprimate in moneda nationala „lei”, iar cele exprimate in moneda straina la cursul de schimb anuntat de BNR. din ziua efectuarii operatiunii.
- d). Informatii referitoare la impozitul pe profit:
RADPP Arges RA, este platitoare de impozit pe profit, in procent de 16%.
Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, este evidentiata in declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2021.
- e). Alte informatii:
- cifra de afaceri in suma totala de 10.550.958 lei este obtinuta din prestari servicii diverse
- unitatea nu are inregistrate cheltuieli cu chiriile aferente contractelor de leasing.
- unitatea are inregistrate angajamente - constand in garantii acordate tertilor ,aferente contractelor de lucrari de reparatii , in cuantum de 33.513 lei.
- unitatea nu are inregistrate angajamente primite.
- f). Situatia conturilor extrabilantiere la finele anului 2021 se prezinta astfel :
- unitatea detine stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta inregistrate in contul 8035 in valoare de 196.125 lei.
- unitatea are valori materiale primite in pastrare sau custodie ,inregistrate in contul 8033 in valoare de 89.257 lei.

- unitatea a primit mijloace fixe in administrare inregistrate in contul 8038 in valoare de 2.775.131 lei.
- unitatea a primit obiecte de inventar in administrare inregistrate in contul 8038 in valoare de 5.449 lei.
- unitatea a primit terenuri in administrare inregistrate in contul 8038 in valoare de 59.914.173 lei.
- unitatea a primit in administrare cladiri care au fost evidentiata in contul 8038 in valoare de 74.215.690 lei.
- unitatea a primit in administrare imprejmuire gard inregistrate in contul 8038 in valoare de 30.220 lei.



Director,
Cioanitu Eduard - Dumitru

Director economic,
Tuluca Camelia

R.A.D.P.P. ARGES RA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31 DECEMBRIE 2021

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capital subscris											
Patrimoniul regiei	34684		0	0	0	34684					34684
Prime de capital											
Rezerve din reevaluare											
Rezerve legale	6937					6937					6937
Rezerve statutare sau contractuale											
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare											
Alte rezerve	1032001	332078				1364079	444096				1808175
Acțiuni proprii											
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii											
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii											
Rezultatul reportat reprezentând profitul											
repartizat sau pierderea neacoperită											
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹											
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile											
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților											
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	664157	888192		664157		888192	284032		888192		284032
Repartizarea profitului											
Total capitaluri proprii	1737779	1220270	0	664157	0	2293892	728128	0	888192	0	2133828

Director economic,

Tuluca Camelia




R.A.D.P. ARGES RA
CIF. 27457340

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
2021

	REALIZAT AN 2020	REALIZAT AN 2021	creștere / descreștere
Imobilizari corporale	79226	64180	-15046
Imobilizari necorporale	2925	3044	119
Imobilizari financiare	0	0	0
Stocuri	118459	63979	-54480
Creante	907661	680954	-226707
Casa - banca	2123727	2221347	97620
Cheltuieli in avans	10803	7417	-3386
Total activ bilantier	3242801	3040921	-201880
Patrimoniul regiei	34684	34684	0
Rezerve legale	6937	6937	0
Alte rezerve	1364079	1808175	444096
Repartizarea profitului	0	0	0
Rezultatul curent	888192	284032	-604160
Impozit profit de plata	19517	0	-19517
Datorii pe termen scurt	929392	907093	-22299
Total pasiv bilantier	3242801	3040921	-201880
I			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
Profit net	888192	284032	
Amortizare	34455	18394	
Cheltuiala cu impozitul pe profit	169186	54486	
Flux de numerar din exploatare inaintea modificarilor capitalurilor proprii (rd.1+rd.2+rd.3)	1091833	356912	
(Cresterea)/Descresterea creantelor	-275550	230093	

(Cresterea)/Descresterea stocurilor	5	-35308	54480
(Cresterea)/Descresterea datoriilor comerciale si alte datorii	6	71167	-22299
Numerar net din activitatea de exploatare		852142	619186
Cota parte 50% platita CJ	7	-332079	-444096
Impozit pe profit platit	8	-149669	-109425
Numerar net din activitati de exploatare		370394	65665
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	9		0
Incasari	10		
Plati		86243	3468
Numerar net din activitatea de investitii(rd.9-rd.10)		-86243	-3468
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	11		0
Incasari	12		0
Plati	13		0
Numerar net din activitatea de finantare(rd.11-rd.12)		284151	97620
CRESTEREA(DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	14	1839576	2123727
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	15	2123727	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI			2221347
<u>Alte informatii</u>		0	
Amortizare imobilizari corporale		138414	
Amortizare imobilizari necorporale		11122	
Cheltuiala cu impozitul pe profit		54486	
Impozit pe profit platit		109425	



Director economic,
Tuluca Camelia

Tuluca

REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de

31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul CIOCNITU EDUARD DUMITRU, în calitate de director general, declar că REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ RA, dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit, conducerii RADPP Argeș RA, să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile financiare sunt gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice și că au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 80.% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate și se vor lua măsuri în vederea procedurării tuturor activităților procedurabile inventariate;

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului și adaptat prevederilor O.S.G.G. 600/2018;

- În cadrul regiei nu există compartiment de audit intern, însă activitatea de audit public intern este realizată de către serviciul de audit public intern din cadrul Consiliului Județean Argeș

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul REGIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ RA, precum și în rapoartele de audit intern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern/managerial al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș RA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

**DIRECTOR GENERAL,
CIOCNITU EDUARD DUMITRU**



Anexa nr. 4.2.

SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării

REGIA DE ADMINISTRAREA A DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ R.A.

Aprobat
Președintele structurii,
DIRECTOR GENERAL
EDUARD DUMITRU CIOCNITU
31.12.2021

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I	PI	NI	I/PI/NI
1	9	9			9
Total număr compartimente = 9					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	9	9			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	9	9			I
Standardul 3 - Competența, performanța	9	9			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	9	9			I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	9	9			I
Standardul 6 - Planificarea	9	9			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	9	9			I
Standardul 8 - Managementul riscului	9	9			I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	9	9			I
Standardul 10 - Supravegherea	9	9			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	9	9			I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	9	9			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	9	9			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	9	9			I
Standardul 16 - Auditul intern	9	9			I*
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele Sistemul este conform întrucât sunt implementate 16 standarde Măsurile de adoptat: Includerea și participarea la cursuri de perfecționare a personalului de la nivelul tuturor compartimentelor Actualizarea permanentă a fișelor de post pentru fiecare angajat; Întocmirea anuală pentru fiecare compartiment a unui plan care să cuprindă obiectivele, acțiunile, indicatorii și termenul de realizare; Actualizarea ori de câte ori este necesar a Registrelor riscurilor.					

- R.A.D.P.P. Argeș R.A. nu are constituită în propria structură – un compartiment de audit intern, însă activitatea de audit intern este realizată de către compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Județean Argeș (potrivit prevederilor art 11 lit F) din Legea nr 672/2003 privind auditul public intern.

Elaborat:

Secretar Comisie monitorizare

Stîngă Daniela

