Regia Autonoma a Domeniului Public
Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca
C.U.I. 201233

ANEXA 2 LA HOTARAREA NR.124/2020

Detalierea ind. economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli **mii lei**

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 **2018**	Prevederi an precedent (N-1) **2019**			**Propuneri an curent (N) 2020**				%	%
							Aprobat			Aprobat					
							conf. HG/Ordin comun	**conform Hotararii CA**	Preliminat/ **Realizat**	Trim I	Trim II	Trim III	**An**	7=6/5*100	8 = 5/3a*100
0		1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I				**VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)**	1	**99,210**	**0**	**91,600**	**121,502**	**9,439**	**41,991**	**81,880**	**110,644**	**91.06**	**122.47**
	1			Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	99,200	0	91,592	121,493	9,438	41,988	81,873	110,635	**91.06**	**122.47**
			a)	din producţia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	76,707	0	77,707	108,622	6,658	38,208	76,953	104,715	**96.40**	**141.61**
				a1) din vanzarea produselor	4	5,213		7,500	3,923	500	1,800	3,000	4,000	**101.96**	**75.25**
				a2) din servicii prestate	5	69,476		68,107	103,109	6,000	36,000	73,325	99,875	**96.86**	**148.41**
				a3) din redevente si chirii	6	646		700	697	108	308	508	700	**100.43**	**107.89**
				a4) alte venituri	7	1,372		1,400	893	50	100	120	140	**15.68**	**65.09**
			b)	din vanzarea mărfurilor	8	626		630	166	30	80	120	170	**102.41**	**26.52**
			c)	din subvenţii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.00**
				c1 subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare	10										
				c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
			d)	din producţia de imobilizări	12	10,256		9,900	1,435	100	600	1,250	1,750	**121.95**	**13.99**
			e)	venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie	13										
			f)	alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	11,611	0	3,355	11,270	2,650	3,100	3,550	4,000	**35.49**	**97.06**
			f1)	din amenzi si penalitati	15	192		350	768	650	700	750	800	**104.17**	**400.00**
			f2)	din vânzarea activelor si alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	165	0	5	0	0	0	0	0	**0.00**	**0.00**
				- active corporale	17	165		5	0	0	0	0	0	**0.00**	**0.00**
				- active necorporale	18										

			f3)	din subvenţii pentru investitii	19	95									
			f4)	din valorificarea certificatelor C02	20										
			f5)	alte venituri	21	11,159		3,000	10,502	2,000	2,400	2,800	3,200	**30.47**	**94.11**
	2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	10	0	8	9	1	3	7	9	**100.00**	**90.00**
		a)		din imobilizări financiare	23										
		b)		din investiţii financiare	24										
		c)		din diferente de curs	25	1		2	1	0	0	1	1	**100.00**	**100.00**
		d)		din dobânzi	26	7		5	7	1	3	5	7	**100.00**	**100.00**
		e)		alte venituri financiare	27	2		1	1	0	0	1	1	**100.00**	**50.00**
	3			Venituri extraordinare	28										
II.	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)**				**29**	**97,851**	**0**	**90,798**	**120,655**	**22,174**	**51,419**	**81,845**	**109,757**	**90.97**	**123.30**
	1			Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	97,476	0	90,348	119,972	22,004	51,098	81,374	109,087	**90.93**	**123.08**
				A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	57,824	0	40,574	71,312	8,859	22,243	35,752	47,531	**66.65**	**123.33**
		A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	21,550	0	15,953	25,832	2,310	6,600	12,030	16,845	**65.21**	**119.87**
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33	9,980		7,700	11,238	500	2,500	5,100	7,125	**63.40**	**112.61**
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9,004		6,200	12,025	1,000	3,000	5,500	7,800	**64.86**	**133.55**
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	697		606	1,230	200	500	800	1,100	**89.43**	**176.47**
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3,821		3,340	4,436	500	1,500	3,000	4,200	**94.68**	**116.10**
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	322		300	328	100	150	250	300	**91.46**	**101.86**
		d)		cheltuieli privind energia si apa	38	1,814		1,318	2,122	700	900	1,100	1,500	**70.69**	**116.98**
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39	430		435	119	10	50	80	120	**100.84**	**27.67**
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	8,202	0	6,765	9,528	1,206	2,613	4,119	5,425	**56.94**	**116.17**
		a)		cheltuieli cu întreţinerea si reparaţiile	41	603		600	408	50	150	300	400	**98.04**	**67.66**
		b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	7,298	0	5,885	8,213	1,006	2,113	3,219	4,225	**51.44**	**112.54**
			b1)	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	28		25	25	6	13	19	25	**100.00**	**89.29**
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	7,270		5,860	8,188	1,000	2,100	3,200	4,200	**51.29**	**112.63**
		c)		prime de asigurare	45	301		280	907	150	350	600	800	**88.20**	**301.33**
		A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	28,072	0	17,856	35,952	5,343	13,030	19,603	25,261	**70.26**	**128.07**
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)		cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	1		21	37	9	19	29	37	**100.00**	**3700.00**
			b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49										
		c)		cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	78	0	116	90	24	51	69	90	**100.00**	**115.38**

c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	71		75	61	18	38	50	65	**106.56**	**85.92**
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	7		41	29	6	13	19	25	**86.21**	**414.29**
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	ch. de promovarea produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	24	24	0	10	20	24	0	**0.00**
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
d2)	cb. de sponsorizare in domeniile educatie, imvatamant,social si sport,din care:	59			24	24	0	10	20	24	**0.00**	**0.00**
d3)	pentru cluburile sportive	60			24	24	0	10	20	24	**0.00**	**0.00**
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	525		1,215	3,816	1,200	1,700	2,100	2,500	**65.51**	**726.86**
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	68		70	104	20	50	80	100	**96.15**	**152.94**
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	18	0	21	16	2	8	12	17	**106.25**	**88.89**
	interna	65	1		2	1	0	1	1	2	**200.00**	**100.00**
	externa	66	17		19	15	2	7	11	15	**100.00**	**88.24**
g)	cheltuieli poştale si taxe de telecomunicaţii	67	233		230	266	60	110	155	200	**75.19**	**114.16**
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	132		240	280	30	90	150	210	**75.00**	**212.12**
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	27,035		15,940	31,335	4,000	11,000	17,000	22,100	**70.53**	**115.91**
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	15		15	126	75	150	225	300	**238.10**	**840.00**
i2)	cheltuieli privind intretinerea si funcţionarea tehnicii de calcul	71	43		43	56	12	25	37	50	**89.29**	**130.23**
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	72	16		26	28	10	15	20	25	**89.29**	**175.00**
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:	73				3	2	3	4	10	**333.33**	**0.00**
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					1	1	1	3		
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitatiile si alte anunturi	77										
j)	alte cheltuieli	78										

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1,678	0	1,392	613	111	229	340	456	**74.39**	**36.53**
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81										
c) ch. cu taxa de licenţa	82	15		15	3	1	3	4	5	**166.67**	**20.00**
d) ch. cu taxa de autorizare	83	10		10	59	10	25	35	50	**84.75**	**590.00**
e) ch. cu taxa de mediu	84	2		3	1	0	1	1	1	**100.00**	**50.00**
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	1,651		1,364	550	100	200	300	400	**72.73**	**33.31**
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	34,481	0	44,148	43,504	11,996	26,048	41,175	55,450	**127.46**	**126.17**
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	32,253	0	42,005	40,863	11,176	24,332	38,517	51,896	**127.00**	**126.70**
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care;	88	29,090	0	37,359	36,887	10,200	22,001	34,801	46,620	**126.39**	**126.80**
a) salarii de baza	89	20,860		30,348	28,066	7,929	17,101	27,051	36,234	**129.10**	**134.54**
b) sporuri, prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	8,230		7,011	8,821	2,271	4,900	7,750	10,386	**117.74**	**107.18**
c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3,163	0	4,646	3,976	976	2,331	3,716	5,276	**132.70**	**125.70**
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare,din care:	93	1,180		1,984	1,725	526	1,105	1,707	2,285	**132.46**	**146.19**
tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	371		959	731	0	542	814	1,076	**147.20**	**197.04**
b) tichete de masa;	96	1,983		2,662	2,251	450	1,226	2,009	2,991	**132.87**	**113.51**
c) vouchere de vacanta;	97										
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.00**	**0.00**
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătoreşti	102										

	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	1,027	0	1,049	1,015	327	654	981	1,308	**128.87**	**98.83**
	a) pentru directori/directorat	105	864		864	864	281	561	842	1,123	**129.98**	**100.00**
	componenta fixa	106										
	componenta variabila	107										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	163		185	151	46	93	139	185	**122.52**	**92.64**
	componenta fixa	109										
	componenta variabila	110										
	c) pentru AGA si cenzori	111										
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	1,201		1,094	1,626	493	1,062	1,677	2,246	**138.13**	**135.39**
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	3,493	0	4,234	4,543	1,038	2,578	4,107	5,650	**124.37**	**130.06**
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	107	0	102	128	28	51	70	95	**74.22**	**119.63**
	către bugetul general consolidat	116	105		100	110	25	45	60	80	**72.73**	**104.76**
	către alti creditori	117	2		2	18	3	6	10	15	**83.33**	**900.00**
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	132		100	0	0	7	7	15	**0.00**	**0.00**
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120	22		22	42	10	20	30	40	**95.24**	**190.91**
	e) ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	121	3,200		4,000	4,373	1,000	2,500	4,000	5,500	**125.77**	**136.66**
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	32	0	10	0	0	0	0	0	**0.00**	**0.00**
	f1) ch. privind ajustarile si provizioanele	123	32		10							
	f1.1) proviz. priv. participarea la profit a salariatilor	124										
	f1.2) proviz. in leg. cu contractul de mandat	125										
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126										
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.00**	**0.00**
	din participarea salariaţilor la profit	128										

					din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	129										
					venituri din alte provizioane	130										
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:			131	375	0	450	683	170	321	471	670	**98.10**	**182.13**
		a)	cheltuieii privind dobânzile , din care:			132	373	0	447	682	170	320	470	669	**98.09**	**182.84**
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii		133										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta		134	373		447	682	170	320	470	669	**98.09**	**182.84**
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:			135	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.00**	**0.00**
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii		136										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta		137										
		c)	alte cheltuieli financiare			138	2		3	1	0	1	1	1		**50.00**
	3		Cheltuieli extraordinare			139										
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)**			**140**	**1,359**	**0**	**802**	**847**	**-12,735**	**-9,428**	**35**	**887**	**104.72**	**62.33**
					venituri impozabile	141										
					cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT			143										
V			DATE DE FUNDAMENTARE													
	1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)			144										
		a)	venituri din subventii si transferuri			145										
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat			146										
	2		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care **			147	32,253	0	42,005	40,863	11,176	24,332	38,517	51,896	**127.00**	**126.70**
		a)	cheltuieli sociale			148	1,180		1,984	1,725	526	1,105	1,707	2,285	**132.46**	**146.19**
		b)				149										
		c)				150										
	3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)			151	29,090	0	37,359	36,887	10,200	22,001	34,801	46,620	**126.39**	**126.80**
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului			152	639		799	732	874	904	904	904	**123.50**	**114.55**
	5		Nr. mediu de salariaţi			153	600		650	672	780	840	860	870	**129.46**	**112.00**
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)det. pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd. 147- rd.93*-rd.98)/rd. 153]/12 x 1000			154	4,316		5,131	4,853	4,551	4,609	4,756	4,752	**97.91**	**112.46**
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf .Legii anuale a bugetului de stat			155					x	x	x			
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)			156	165.33		140.91	180.79	x	x	x	127.17	**70.34**	**109.35**

		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157										
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153	158					x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159					x	x	x			
			cantitatea de produse finite (QPF)	160										
			pret mediu (p)	161										
			valoare = QPF x p	162										
			pondere in ven. totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0		0	0	x	x	x	0	**0.00**	**0.00**
	8		Plati restante	164										
	9		Creante restante, din care:	165	190		190	184	183	183	183	182	**98.91**	**96.84**
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
			de la operatori cu capital privat	167	190		190	184	183	183	183	182	**98.91**	**96.84**
			de la bugetul de stat	168										
			de la bugetul local	169										
			de la alte entitati	170										
	9		Credite pentru finantarea activitatii(soldul ramas de rambursat)	171										