

1-27 pag.

4/1.11.2021

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al  
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și  
cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa  
primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 600416 /1/10.2021 al primarului municipiului Cluj-  
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 600480/414/22.10.2021 al Direcției Economice și al  
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  
2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii  
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a  
acestui, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor  
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori  
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind  
governanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 15/2021 privind aprobarea bugetului  
de stat pe anul 2021;

Potrivit dispozițiilor art. 129 , 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  
privind Codul administrativ,

**HOTĂRĂȘTE :**

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei  
Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte  
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului  
Public Cluj-Napoca, și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,  
.....

**Contrasemnează:**  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ NAPOCA**  
Regia Autonomă a Domeniului Public

PROF. DR. I. POPESCU  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.  
CLUJ-NAPOCA  
H.C.A. NR. 30 / 14.10.2021  
PREȘEDINTE C.A.  
ING. IOAN MOROCĂȘAN

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
pe anul 2021

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2021	Propuneri rectificare an curent (N) 2021	% 6 = 5/4*100	Prevederi an N + 1 2022	Prevederi an N + 2 2023	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)</b>	1	140.950	170.550	121,00	150.005	150.005	87,95	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	140.945	170.546	121,00	150.000	150.000	87,95	100,00
		a) subventii cf. prev. leg.	3							
		b) transferuri cf. prev. leg.	4							
	2	Venituri financiare	5	5	4	80,00	5	5	125,00	100,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)</b>	6	140.800	170.035	120,76	149.664	149.664	88,02	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18) din care:	7	140.100	169.373	120,89	148.944	148.944	87,94	100,00
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	80.858	112.621	139,28	85.500	85.500	75,92	100,00
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4.482	722	16,11	6.000	6.000	831,02	100,00
	C	cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+R.14+Rd.16 +Rd.17), din care:	10	50.040	51.230	102,38	51.444	51.444	100,42	100,00
	C0	ch. de natura salariala (Rd.11=Rd.12 + Rd. 13)	11	46.741	47.887	102,45	48.145	48.145	100,54	100,00
	C1	ch. cu salariile	12	42.945	43.703	101,77	42.945	42.945	98,27	100,00
	C2	bonusuri	13	3.796	4.184	110,22	5.200	5.200	124,28	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.308	1.243	95,03	1.308	1.308	105,23	100,00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.991	2.100	105,47	1.991	1.991	94,81	100,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	4.720	4.800	101,69	6.000	6.000	125,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	700	662	94,57	720	720	108,76	100,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd 6)</b>	20	150	515	343,33	341	341	66,21	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
<b>V</b>		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-.Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care	26	150	515	<b>343,33</b>	341	341	<b>66,21</b>	<b>100,00</b>
	1	Rezerve legale	27	8	26	<b>0,00</b>	17	17	<b>65,38</b>	<b>100,00</b>
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	142	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	489	<b>0,00</b>	324	324	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende convenite bugetului local	36							
	c)	dividende convenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38							
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

<b>VII</b>		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
<b>VIII</b>		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4.500	4.580	<b>101,78</b>	4.500	4.500	<b>98,25</b>	<b>100,00</b>
	1	Alocații de la buget	47	0	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		aloc.buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	48							
<b>IX</b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	500	1.250	<b>250,00</b>	500	500	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
<b>X</b>		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	846	885	<b>104,61</b>	846	846	<b>95,59</b>	<b>100,00</b>
	2	Nr. mediu de salariați total	51	832	833	<b>100,12</b>	832	832	<b>99,88</b>	<b>100,00</b>
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	4.590	4.682	<b>102,00</b>	4.822	4.822	<b>103,00</b>	<b>100,00</b>
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 51)	54	169,41	204,74	<b>120,86</b>	180,29	180,29	<b>88,06</b>	<b>100,00</b>
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd,1)*1000	57	998,94	996,98	<b>99,80</b>	997,73	997,73	<b>100,07</b>	<b>100,00</b>
	9	Plăți restante	58	0	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	#	Creanțe restante	59	151	151	<b>100,00</b>	145	145	<b>96,03</b>	<b>100,00</b>

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
Ec. Zoita Bumb

Handwritten signature of Zoita Bumb and a blue handwritten mark.

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ NAPOCA  
Regia Autonomia a Domeniului Public**

Anexa 2 la Hotărârea nr. / 2021

APROBAT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.  
CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR. 88 / 14.09.2021  
PRESEDINTE C.A.

Detalierea ind. economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli RECTIFICAT și repartizarea pe trimestre a acestora. mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	an precedent (N-1) 2020		an curent (N) 2021		Propuneri rectificare an curent (N) 2021	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		Aprobat		Aprobat									Realizat la 30.09.2021
		conform Hot. CA	Realizat	conform Hot. CA	Realizat la 30.09.2021								
0	1	4a	5	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd1=Rd. 2+Rd. 22)</b>	110.644	128.112	140.950	109.062	170.550	133,13	121,00	11.138	51.828	101.397	168.983	
	Venituri totale din exploatare Rd2=(rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:												
	a) din producția vanduta (Rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:												
	a1) din vanzarea produselor	4.000	3.227	3.250	1.146	2.172	67,31	66,93	245	745	1.945	2.172	
	a2) din servicii prestate	99.875	94.702	112.955	82.946	135.716	143,31	120,15	5.124	39.124	81.124	135.716	
	a3) din redevențe și chirii	700	569	570	585	686	120,56	120,35	76	176	356	686	
	a4) alte venituri	140	23	40	9	22	95,65	55,00	2	12	22	22	
	b) din vanzarea mărfurilor	170	130	130	174	192	147,69	147,69	44	72	100	192	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare af. cifrei de afaceri nete( Rd9=rd. 10 + rd. 11), din care:												
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare												
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare												
	d) din producția de imobilizări	1.750	7.107										
	e) venituri aferente costului producției in curs de executie												
	f) alte venituri din exploatare (Rd14=rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:												
	f1) din amenzi și penalități	800	1.127	1.000	617	634	56,26	63,40	299	549	799	634	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=rd. 17 + rd. 18), din care:												
	- active corporale	0	0	0	1.567	1.567	0,00	0,00	0	0	0	0	
	- active necorporale	0	0	0	1.567	1.567	0,00	0,00	0	0	0	0	







B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 78=rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	0	456	486		4.482	652	722	148,56	16,11	811	1.835	3.058	722
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80													
c) ch. cu taxa de licența	81		5	10		10	9	10	100,00	100,00	1	4	7	10
d) ch. cu taxa de autorizare	82		50	68		70	40	60	88,24	85,71	10	30	50	60
e) ch. cu taxa de mediu	83		1	1		2	1	2	200,00	100,00	0	1	1	2
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84		400	407		4.400	602	650	159,71	14,77	800	1.800	3.000	650
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+rd.99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	0	55.450	47.589		50.040	86.316	51.230	107,65	102,38	11.000	24.069	37.243	51.230
C0 Cheltuieli de natura salariata (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	0	51.896	44.406		46.741	83.883	47.887	107,84	102,45	10.199	22.419	34.739	47.887
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	0	46.620	40.097		42.945	81.482	43.703	108,99	101,77	9.549	20.719	32.039	43.703
a) salarii de baza	88		36.234	31.645		35.979	25.760	35.360	111,74	98,28	8.526	17.526	26.726	35.360
b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	89		10.386	8.452		6.966	5.722	8.343	98,71	119,77	1.023	3.193	5.313	8.343
c) alte bonificații (conform CCM)	90													
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	0	5.276	4.309		3.796	2.401	4.184	97,10	110,22	650	1.700	2.700	4.184
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92		2.285	1.919		915	592	1.089	56,75	119,02	235	485	715	1.089
tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		1.076	900		0	0	133	14,78	0,00	0	0	133	0
b) tichete de masa;	95		2.991	2.390		2.881	1.809	3.095	129,50	107,43	415	1.215	1.985	3.095
c) vouchere de vacanta;	96													
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut in anul precedent	97													
e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotărâri judecătorești	101													





	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 (Rd. 147-rd92*-rd97)/Rd149/12*1000	151	4.752	4.610	4.590	3.400	4.682	101,55	102,00	x	x	x	4.682
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152											
7	a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	127,17	166,81	169,41	133,65	204,74	122,74	120,86	x	x	x	202,86
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	154											
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155								x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care:	156								x	x	x	
		cantitatea de produse finite (QPF)	157								x	x	x	
		pret mediu (p)	158								x	x	x	
		valoare = QPF x p	159								x	x	x	
		pondere în ven. totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x	0
8		Plati restante	161											
9		Creante restante, din care:	162	182	677	151	151	151	22,30	100,00	160	160	160	151
		de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163											
		de la operatorii cu capital privat	164	182	677	151	151	151	22,30	100,00	160	160	160	151
		de la bugetul de stat	165											
		de la bugetul local	166											
		de la alte entitati	167											
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG NR.29/2017 din:	169											
		alte rezerve	170											
		rezultatul reportat	171											

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
Ec. Zoita Bumb

APROBAT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.  
CLUJ-NAPOCA  
H.C.A. NR. 30 / 14.10.2021  
PREȘEDINTE C.A.  
ING. IOAN MORDOZZAN



**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an N-2 2019		%	Prevederi an (N-1) 2020		%
		Aprobat	Realizat	$4=3/2*100$	Aprobat	Realizat	$7=6/5*100$
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care</b>	<b>91.600</b>	<b>121.502</b>	<b>132,64</b>	<b>110.644</b>	<b>113.400</b>	<b>102,49</b>
1.	Venituri din exploatare (*)	91.592	121.493	132,65	110.635	113.395	102,49
2.	Venituri financiare	8	9	112,50	9	5	55,56

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Pantelimon

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
Ec. Zoita Bumb

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ NAPOCA**
**Regia Autonomă a Domeniului Public**
**APROBAT**  
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.  
 CLUJ-NAPOCA  
 H.C.A. NR. 30 / 14.10 2021  
 PRESEDINTE C.A.  
 ING. IOAN MOROGĂZAN

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2021 RECTIFICAT**

		mii lei						
	INDICATORI	Data finalizării investiției ANUL	An precedent (N-1)2020		An curent (N) 2021		Prevederi	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat An curent (N) 2021	Propuneri RECTIFICARE an curent (N)2021	an N +1 2022	an N + 2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:</b>		9.312	9.312	4.500	4.580	4.500	4.500
1	<b>Surse proprii, din care:</b>		4.610	3.742	4.500	4.580	4.500	4.500
	a) - amortizare		3.760	3.742	4.500	4.580	4.500	4.500
	b) - profit		850					
2	<b>Alocatii de la buget</b>		0	0	0	0	0	0
3	<b>Credite bancare, din care:</b>							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	<b>Alte surse, din care:</b>		4.702	5.570	0	0	0	0
	linie credit		1.400	1.400				
	rezerve		3.302	4.170				
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>		9.312	9.312	500	1.250	500	500
1	<b>Investitii in curs, din care:</b>		6.415	6.415	0	0	0	0
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>		6.415	6.415	0	0	0	0
	Drum interior si exterior la platforma de depozitare temporara a deseurilor	2020	2.639	2.639				
	Platforma stocare deseuri reciclabile la platforma de depozitare temporara a deseurilor	2020	3.776	3.776				
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							

	<b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
<b>2</b>	<b>Investitii noi, din care:</b>		<b>2.083</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>		<b>2.083</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Achizitie teren Calea Someseni nr 2, 768 mp	2020	1.101	1.101				
	Amenajare platforma depozitare materiale de constructii	2020	294	294				
	Amenajare platforma depozitare produse prefabricate	2020	349	349				
	Rampa descarcare de pe CF agregate str. Cantonului FN	2020	49	49				
	Extensie platforma deseuri	2020	290	290				
	Lucrari alimentare retea cu apa si instalatii stins incendiu Oser	2021				400		
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	<b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	<b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
<b>4</b>	<b>Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>500</b>	<b>850</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>5</b>	<b>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>							
	a) interne							
	b)externe							

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
Ec. Zoita Bumb

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ NAPOCA  
Regia Automa a Domeniului Public

Anexa 5 la Hotărârea nr. / 2021

APROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.  
CLUJ NAPOCA

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante 2021 RECTIFICAT  
F.C.A. NR. 30/16.06.2021  
PRESEDINTE C.A.  
ING. IOAN MOROCĂZAN



Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N -1) 2020		an curent (N) 2021		an N + 1 2022		an N + 2 2023	
			Preliminat/Realizat	Plati restante	Influente (+/-)	Plati restante	Influente (+/-)	Plati restante	Influente (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>	<b>Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante</b>									
1	Măsura 1...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUCTIEI SI A SERVICIILOR PRESTATE	in cursul anului	X	X	12.510	0	0	0	0	0
2	Măsura 2.....RESPECT. TERMEN. DE PLATA A DATORIILOR	in cursul anului	X	X		0	0	0	0	0
	Măsura ...		X	X		0	0	0	0	0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	<b>12.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminueaza efectul masurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1.	Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate		X	X		0	-174	0	0	0
2	Cauza 2.		X	X		0	0	0	0	0
	Cauza		X	X		0	0	0	0	0
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>-11.995</b>	<b>0</b>	<b>12.510</b>	<b>0</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Pantelimon

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
Ec. Zoita Bumb

16

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  
PRIMARUL  
Nr. 600416 /1/ 22.10.2021

## REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca,

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară bugetul de venituri și cheltuieli, se aprobă prin hotărârea a Consiliului Local.

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, nr. 19.542 din 18.10.2021, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Veniturile estimate pentru anul 2021 sunt în sumă de 140.950 mii lei și se propune a fi majorate la suma de 170.550 mii lei. Creșterea veniturilor se datorează majorării cu 30% în cazul activităților de reparații, întreținere și modernizare străzi prin încheierea unor contracte noi cu municipalitatea, precum și a majorării cu 29% în cazul activității de operare și depozitare deșeuri prin încheierea unor contracte noi cu operatorii de deșeuri din județul Cluj.

Cheltuielile aprobate pentru anul 2021 sunt în sumă de 140.800 mii lei și se propune a fi majorate la suma de 170.035 mii lei, majorare care se datorează creșterii volumului lucrărilor și serviciilor prestate corelată cu creștererile de tarife și prețuri la energie, gaz, carburanți.

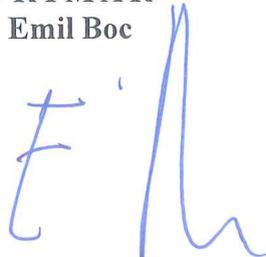
Față de bugetul aprobat în anul 2021 cheltuielile cu personalul se majorează de la 50.040 mii lei la 51.230 mii lei datorită angajărilor sezoniere justificată de extinderea activităților regiei. A fost câștigat contractul de întreținere spații verzi, ceea ce a dus la suplimentarea numărului de angajați.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2021 se realizează din surse proprii și se propune majorarea programului de investiții de la 500 mii lei la 1.250 mii lei datorită lucrărilor noi de alimentare rețele apă și instalații de stins incendiu precum și pentru achiziționare de echipamente pentru Stația de tratare levigat din CMID Cluj.

Rezultatul brut aprobat pentru anul 2021 în bugetul inițial este de 150 mii lei, iar acesta se modifică prin creștere acestuia la suma de 515 mii lei.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

PRIMAR  
Emil Boc



17

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-  
Napoca,**

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 600416 din data de 22.10.2021 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, nr. 19.542 din 18.10.2021, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

**Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:**

**Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevede următoarele :**

*Art.7*

*(1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli.*

*Art.10 alin (2), (3) și (4)*

*(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:*

*a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);*

*b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*

*c) reducerea productivității muncii;*

*d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;*

*e) depășirea nivelului plăților restante;*

*f) în alte situații impuse de prevederile legale.*

*(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.*

18

(4) Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.

**Legea bugetului de stat nr.15/2021, prevede următoarele :**

**art. 48, alin.1 lit e)**

1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.

Veniturile estimate pentru anul 2021 sunt în sumă de 140.950 mii lei și se propune a fi majorate la suma de 170.550 mii lei. Creșterea veniturilor se datorează majorării cu 30% în cazul activităților de reparații, întreținere și modernizare străzi prin încheierea unor contracte noi cu municipalitatea, precum și a majorării cu 29% în cazul acitivității de operare și depozitare deșuri prin încheierea unor contracte noi cu operatorii de deșuri din județul Cluj.

Cheltuielile aprobate pentru anul 2021 sunt în sumă de 140.800 mii lei și se propune a fi majorate la suma de 170.035 mii lei, majorare care se datorează creșterii volumului lucrărilor și serviciilor prestate corelată cu creștererile de tarife și prețuri la energie, gaz, carburanți .

Față de bugetul aprobat în anul 2021 cheltuielile cu personalul se majorează de la 50.040 mii lei la 51.230 mii lei datorită angajărilor sezoniere justificată de extinderea activităților regiei. A fost câștigat contractul de întreținere spații verzi, ceea ce a dus la suplimentarea numărului de angajați.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2021 se realizează din surse proprii și se propune majorarea programului de investiții de la 500 mii lei la 1.250 mii lei datorită lucrărilor noi de alimentare rețele apă și instalații de stins incendiu precum și pentru achiziționare de echipamente pentru Stația de tratare levigat din CMID Cluj.

Rezultatul brut aprobat pentru anul 2021 în bugetul inițial este de 150 mii lei, iar acesta se modifică prin creștere acestuia la suma de 515 mii lei.

Au fost respectate prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit cărora :

*Art.4*

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

**Art. 3, pct. 1 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potricit căroră:**

**Art. 3**

*Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:*

**1. la regiile autonome:**

*h) alte atribuții prevăzute de lege;*

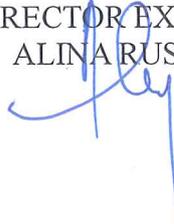
**Art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:**

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

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) și art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, la dispozițiile art. 3, pct. 1 lit. h) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și la dispozițiile art.129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA RUS

 25.10.2021.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
OLIMPIA MOIGRĂDAN

  
ȘEF SERVICIU,

ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ  




**Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca**

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI  
PUBLIC  
CLUJ - NAPOCA  
INTRAT Nr. 19542 / 18.10.2021  
IEȘIT

400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2  
Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76  
J12/117/1991, RO 201233  
E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro



Catre,  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA**  
**DIRECTIA ECONOMICA**

Referitor : la B.V.C. Rectificat al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2021

Va inaintam H.C.A. nr. 30 / 14.10.2021 privind aprobarea B.V.C. rectificat al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2021, alaturat cu anexele care fac parte din prezenta hotarare, in vederea promovarii unui proiect de H.C.L.

Va multumim pentru colaborare!

Director General,  
Ing Ion Pantelimon

Director Financiar Contabilitate,  
Ec. Zoita Bumb



3627/18.10.2021

St. 24

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara in regim de videoconferința din data de 14.10.2021

In temeiul prevederilor HCL nr. 506/14.05.2018

Avand in vedere referatul Directiei Financiar Contabilitate nr. 19280/13.10.2021

Examinand proiectul de BVC rectificat al RADP Cluj Napoca pe anul 2021

HOTARASTE:

**Art. 1** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al RADP Cluj Napoca pe anul 2021.

**Art.2** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a RADP Cluj Napoca.

**Art.3** Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege, Consiliului Local Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet [www.radpcj.ro](http://www.radpcj.ro)

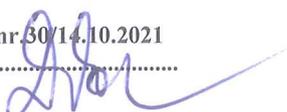
Presedinte

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan



Hotararea nr.50/14.10.2021  
DT/ 3 EX/.....





**Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca**

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI  
PUBLIC  
CLUJ - NAPOCA  
INTRAT Nr. 19280 / 13.10.21  
IEȘIT

400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2  
Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76  
J12/117/1991, RO 201233  
E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

APROBAT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.  
CLUJ-NAPOCA  
H.C.A. NR. 30 / 14.10.2020  
PRESEDINTE C.A.  
ING. IOAN MOROZAN



Catre,  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P. Cluj-Napoca**

Referitor la : aprobarea B.V.C rectificat al R.A.D.P Cluj Napoca pe anul 2021

Va inaintam spre aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli  
rectificat al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2021.

Director General,  
Ing. Ion Pantelimon

Director Financiar- Contabilitate,  
Ec. Zoita Bumb



## I. Venituri

Veniturile totale ale RADP Cluj Napoca se majoreaza de la 140.950 mii la 170.550 mii, adica cu suma de 29.600 mii lei. (121%) Influențele se reflecta in principal pe urmatoarele categorii de venituri realizate din activitatile mentionate mai jos:

- **Activitatea cu reparatii, intretinere si modernizare strazi** o majorare de la 78.610 mii lei la 101.775 mii lei, adica cu suma de 23.165 mii lei
- **Activitatea la CMID opererare deseuri** o majorare de la 22.990 mii lei la 29.557 mii lei, adica cu 6.567 mii lei
- **Proiectare si executie CMID Cluj** – o scadere a veniturilor initiale de la 17.115. mii lei la 14.366 mii lei respectiv 2749 mii lei,
- **Activitatile de intretinere a dispozitivelor de semnalizare, marcaje rutiere** o majorare de la 7.081 mii lei la 7.700 mii lei, adica 619 mii lei
- **Activitatile de prestari servicii** o majorare de la 8.269 mii lei la 9.532 mii lei, adica cu 1.263 mii lei

**Cauzele principale** ale rectificarii veniturilor prognozate pe activitatile mentionate mai sus sunt dupa cum urmeaza:

- In cazul activitatilor de reparatii, intretinere si modernizare strazi veniturile se majoreaza cu cca 30 % fata de prognozat, motivatia principala fiind o valoare mai mare a contractelor executate pe relatia cu municipalitatea.
- La activitatea de operare si depozitare deseuri majorarea veniturilor realizate fata de prognozat este de cca 29 %, ca urmare a incheierii de contracte suplimentare cu operatorii de deseuri din judetul Cluj
- La activitatea de proiectare si executie CMID scaderea veniturilor este cauzata de executia partiala a contractului incheiat cu Consiliul Judetean Cluj pentru obiectivul mentionat mai sus.
- La activitatile de prestari servicii veniturile au fost influentate si in anul 2021 de criza COVID 19, astfel incat mare majoritate au functionat doar din a doua parte a anului. Anumite activitati din portofoliul de prestari servicii(Bazinul Olimpic) functioneaza cu

conditionalitati impuse de lege (capacitate de functionare de 70% respectiv 50% si accesul permis doar persoanelor vaccinate). Pronozam ca, in contextul evolutiei din acest moment a pandemiei de COVID 19, corelata cu cresterea semnificativa a costului la utilitati, functionarea pentru perioada ultimului trimestru al anului 2021 a activitatilor de prestari servicii va trebui reevaluată (in special Bazinul Olimpic Grigorescu)

## II – Cheltuieli

Cheltuielile totale ale regiei se majoreaza de la 140.800 mii la 170.035 mii lei, adica cu suma de 29.235 mii lei (20.76%). Influenta se reflecta in principal pe urmatoarele categorii de cheltuieli mentionate mai jos:

- Cheltuielile de exploatare (fara cheltuieli cu personalul) se majoreaza de la 90.060 mii lei la 118.143 mii lei, adica cu 28.083 mii lei.
- Cheltuielile de personal se majoreaza de la 50.040 mii lei la 51.230 mii lei, adica cu 1.190 mii lei
- Cheltuielile financiare scad de la 700 mii lei la 662 mii lei, adica cu 38 mii lei.

**Cauzele principale** ale rectificarii cheltuielilor prognozate sunt dupa cum urmeaza:

- odata cu cresterea volumului lucrarilor si serviciilor prestate, corelata cu cresterile de tarife si preturi la energie, gaz, carburanti si diverse bunuri si materiale au crescut si cheltuielile. Precizam ca s-a urmarit pastrarea unui raport echilibrat intre venituri si cheltuieli bazat pe regulile disciplinei financiare.
- cheltuielile cu personalul se datoreaza angajarilor sezoniere, justificate de activitatile in extindere a regiei. Astfel la aprobarea initiala a BVC s-a luat in calcul un numar limitat de angajari, iar ulterior in urma redeschiderii unor activitati de prestari servicii (cu semestrul al doilea), a derularii unor comenzi suplimentare de la Primaria Cluj Napoca si Consiliul Judetean precum si a castigarii contractului de intretinere spatii verzi a trebuit suplimentat numarul de angajari (cu personal de executie). Baza legala a acestor angajari se regaseste in Legea 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, art 48 lit e conform caruia, se pot prevedea cresteri de natura salariala „cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente majorarii numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii /extinderii activitatii prevazute prin acte normative” .

### III- Investitii

Programul de investitii proprii pe anul 2021 aprobat prin HCL 129/21.04.2021 a fost in suma de 500 mii lei fiind destinat pentru achizitii de bunuri.

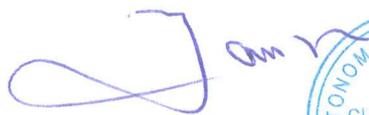
Propunem rectificarea programului de investitii pe anul 2021 la suma de 1250 mii lei, adica o crestere de 750 mii lei pe capitole, dupa cum urmeaza:

- Lucrari noi in valoare de 400 mii lei, respectiv lucrari alimentare retea apa si instalatii stins incendiu pentru punct de lucru Piata de vechituri, in vedera obtinerii autorizatie functionare conform ISU
- Dotari independente- o crestere de la 500 mii lei la 850 mii lei formata in principal din echipamente achizitionate pentru Statia de tratare levigat din CMID Cluj in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.

### IV- Profit

In bugetul aprobat a fost prevazuta realizarea unui profit de 150 mii lei, corelat cu veniturile si cheltuielile initiale. In conditiile expuse in prezenta nota, in urma executiei bugetare la 12 luni la nivelul cheltuielilor si veniturilor rectificate estimam realizarea unui profit de 515 mii lei.

Director General,  
Ing. Ion Pantelimon



Director Financiar Contabilitate,  
Ec. Bumb Zoita



Intocmit,

Dr. Doru Todorescu



**Nota de fundamentare  
pentru rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli  
al RADP Cluj Napoca pe anul 2021**

Avand in vedere criteriile si obiectivele de performanta stabilite prin **Planul de administrare al Consiliului de Administratie al regiei pentru perioada 2018-2021**, aprobat prin HCL nr. 604/2018,

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2021 a fost aprobat prin HCL nr. 129/21.04.2021 si a avut la baza proiectia veniturilor si cheltuielilor estimate la data elaborarii pe baza unor contracte incheiate la inceput de an cu Primaria Cluj Napoca si cu Consiliul Judetean Cluj pentru constructie CMID Cluj si operare deseuri, precum si situatia epidemiologica generata de pandemia de COVID 19 de la acel moment.

Fata de momentul intocmirii si aprobarii BVC in executia bugetara au intervenit diverse elemente atat din punct de vedere legislativ cat si al situatiei efective a modului de desfasurare lucrarilor si serviciilor pe care regia le executa/presteaza. In acest context se impune regandirea structurii veniturilor si cheltuielilor, astfel incat functie de lucrarile si serviciile comandate de Primaria Cluj Napoca si de Consiliul Judetean Cluj este necesara rectificarea, respectiv majorarea capitolelor de venituri, cheltuieli, profit precum si la capitolul Investitii. Capitolele in care intervin modificari sunt dupa cum urmeaza:

**I – Venituri**

**II – Cheltuieli**

**III- Investitii**

**IV- Profit**

