

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AT:
CLUJ - NAPOCA**

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. 600416/1/22.10.2021 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 acestuia, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum 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 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

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,
Ec. Dan Ștefan Tarcea**

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



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

| | | mii lei | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | | 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 | % | |
| 0 | 1 | | | | | | | | 9=7/5* 100 | 10=8/7* 100 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) | 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 | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd.19) | 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 afereente 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 | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd 6) | 20 | 150 | 515 | 343,33 | 341 | 341 | 66,21 | 100,00 |
| IV | 1 | IMPOZIT PÉ 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 ELEMENLELE DE MAI SUS | 25 | | | | | | | |
| V | | 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 | 343,33 | 341 | 341 | 66,21 | 100,00 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 8 | 26 | 0,00 | 17 | 17 | 65,38 | 100,00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 142 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 489 | 0,00 | 324 | 324 | 0,00 | 100,00 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | | | | | | |
| | a) | dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | b) | dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | | | | | |
| | c) | dividende cuvenite 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 | | | | | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| VII | | 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 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 4.500 | 4.580 | 101,78 | 4.500 | 4.500 | 98,25 | 100,00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | aloc.buget. aferente platii angaj. din anii precedenti | 48 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 500 | 1.250 | 250,00 | 500 | 500 | 40,00 | 100,00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 846 | 885 | 104,61 | 846 | 846 | 95,59 | 100,00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 832 | 833 | 100,12 | 832 | 832 | 99,88 | 100,00 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * | 52 | 4.590 | 4.682 | 102,00 | 4.822 | 4.822 | 103,00 | 100,00 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 51) | 54 | 169,41 | 204,74 | 120,86 | 180,29 | 180,29 | 88,06 | 100,00 |
| | 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 | 99,80 | 997,73 | 997,73 | 100,07 | 100,00 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | # | Creanțe restante | 59 | 151 | 151 | 100,00 | 145 | 145 | 96,03 | 100,00 |

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ NAPOCA
Regia Autonoma a Domeniului Public

Anexa 2 la Hotararea nr. 670 /2021

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 rectificări an curent (N) 2021 | % | % | din care | | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------------------|------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|----|
| | | Aprobat | | Aprobat | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| | | Conform Hot. CA | Realizat | Conform Hot. CA | Realizat la 30.09.2021 | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=8/5*100 | 10=8/6a*100 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | 0 | 0 | 110.644 | 128.112 | 140.950 | 109.062 | 170.550 | 133,13 | 121,00 | 11,139 | 51.828 | 101.397 | 168.983 | |
| | VENITURI TOTALE (Rd1=Rd. 2+Rd. 22) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Venituri totale din exploatare Rd2=(rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) din producția vandută (Rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | | | | | | | | | | | | | | |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | 4 | 4.000 | 3.227 | 3.250 | 1.146 | 2.172 | 67,31 | 66,83 | 245 | 745 | 1.945 | 2.172 | |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 5 | 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 | 6 | 6 | 700 | 569 | 570 | 585 | 686 | 120,56 | 120,35 | 76 | 176 | 356 | 686 | |
| | a4) alte venituri | 7 | 7 | 140 | 23 | 40 | 9 | 22 | 95,65 | 55,00 | 2 | 12 | 22 | 22 | |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 8 | 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: | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | d) din producția de imobilizări | 12 | 12 | 1.750 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | f) alte venituri din exploatare (Rd14=rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 14 | 4.000 | 22.349 | 24.000 | 24.199 | 31.758 | 142,10 | 132,33 | 5.647 | 11.697 | 17.847 | 30.191 | |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | 15 | 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: | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 1.567 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - active corporale | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 1.567 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - active necorporale | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 concesiunea 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 | 36.316 | 51.230 | 107,65 | 102,38 | 11.000 | 24.069 | 37.243 | 51.230 |
| C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.86=rd. 87 + rd. 91) | 86 | 0 | 51.896 | 44.406 | 46.741 | 33.883 | 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 | 31.482 | 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 cuvenite in baza unor hotarari judecătorești | 101 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care: | 103 | 0 | 1.308 | 1.282 | 1.308 | | 1.308 | 916 | 1.243 | 96,96 | 95,03 | 322 | 651 | 980 | | | | | | | | | | 1.243 |
| a) pentru directori/directorat | 104 | | 1.123 | 1.110 | 1.123 | | 1.123 | 803 | 1.084 | 97,66 | 96,53 | 281 | 562 | 843 | | | | | | | | | | 1.084 |
| componenta fixa | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| componenta variabila | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) pentru consiliul de administratie/consiliul de | 107 | | 185 | 172 | 185 | | 185 | 113 | 159 | 92,44 | 85,95 | 41 | 89 | 137 | | | | | | | | | | 159 |
| componenta fixa | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| componenta variabila | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) pentru cenzori | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 112 | | 2.246 | 1.901 | 1.991 | | 1.991 | 1.517 | 2.100 | 110,47 | 105,47 | 479 | 999 | 1.524 | | | | | | | | | | 2.100 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: | 113 | 0 | 5.650 | 4.010 | 4.720 | | 4.720 | 3.823 | 4.800 | 119,70 | 101,69 | 923 | 2.062 | 3.331 | | | | | | | | | | 4.800 |
| a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care: | 114 | 0 | 95 | 181 | 180 | | 180 | 144 | 214 | 118,23 | 118,89 | 13 | 42 | 101 | | | | | | | | | | 214 |
| către bugetul general consolidat | 115 | | 80 | 52 | 165 | | 165 | 89 | 156 | 300,00 | 94,55 | 10 | 35 | 90 | | | | | | | | | | 156 |
| către alți creditori | 116 | | 15 | 129 | 15 | | 15 | 55 | 58 | 44,96 | 386,67 | 3 | 7 | 11 | | | | | | | | | | 58 |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | 15 | 47 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) alte cheltuieli | 119 | | 40 | 40 | 40 | | 40 | 3 | 6 | 15,00 | 15,00 | 10 | 20 | 30 | | | | | | | | | | 6 |
| e) ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | | 5.500 | 3.742 | 4.500 | | 4.500 | 3.676 | 4.580 | 122,39 | 101,78 | 900 | 2.000 | 3.200 | | | | | | | | | | 4.580 |
| f) ajustari și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care: | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| f1) ch. privind ajustările și provizioanele | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f1.1) proviz. priv. participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f1.2) proviz. în leg. cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f2) venituri din provizioane și ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f2.1) din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care: | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | din participarea salariatilor la profit | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | din deprecierii immobilizărilor corporale si a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | venituri din alte provizioane | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care: | 130 | 0 | 670 | 678 | 700 | 443 | 662 | 97,64 | 94,57 | 200 | 350 | 500 | 662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile , din care: | 131 | 0 | 669 | 678 | 700 | 442 | 661 | 97,49 | 94,43 | 200 | 350 | 500 | 661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a1)aferte creditelor pentru investiții | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a2)aferte creditelor pentru activitatea curenta | 133 | | 669 | 678 | 700 | 442 | 661 | 97,49 | 94,43 | 200 | 350 | 500 | 661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferente de curs valutar , din care: | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b1)aferte creditelor pentru investiții | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b2)aferte creditelor pentru activitatea curenta | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd.138=rd. 1 - rd. 28) | 138 | 0 | 887 | -11.995 | 150 | -1.499 | 515 | -4,29 | 343,33 | -12.395 | -9.107 | -2.146 | -12.395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | venituri impozabile | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2) | 142 | 0 | 110.635 | 128.107 | 140.945 | 109.059 | 170.546 | 133,13 | 121,00 | 11.138 | 51.826 | 101.394 | 168.979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | venituri din subventii si transferuri | 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut,cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 | 145 | 0 | 109.087 | 139.429 | 140.100 | 110.118 | 169.373 | 121,48 | 120,89 | 23.334 | 60.585 | 103.043 | 169.373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care ** | 147 | 0 | 51.896 | 44.406 | 46.741 | 33.883 | 47.887 | 107,84 | 102,45 | 10.199 | 22.419 | 34.739 | 47.887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli sociale | 147a | 0 | 2.285 | 1.919 | 915 | 592 | 1.089 | 56,75 | 119,02 | 235 | 485 | 715 | 1.089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | | 147b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | | 147c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | | 904 | 808 | 846 | 864 | 885 | 109,53 | 104,61 | 815 | 846 | 846 | 885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149 | | 870 | 768 | 832 | 816 | 833 | 108,46 | 100,12 | 808 | 820 | 828 | 833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149/12*1000) | 150 | | 4.971 | 4.818 | 4.682 | 3.460 | 4.791 | 99,42 | 102,33 | x | x | x | 4.791 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|
| | b) Câștigul 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) Câștigul 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 | |
| | ponderi 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 operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | | | | | | | | | |
| | de la operatori 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 FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb



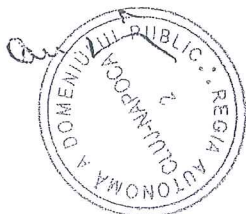
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon

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. | Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care | 91.600 | 121.502 | 132,64 | 110.644 | 113.400 | 102,49 |
| 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 |



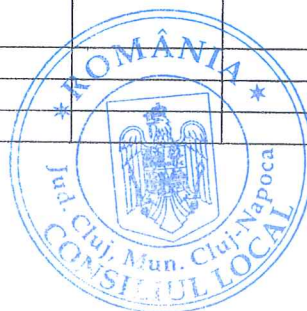
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2021 RECTIFICAT

| mii lei | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| | INDICATORI | Data finalizarii investitiei 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 | SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care: | | | 9.312 | 9.312 | 4.500 | 4.580 | 4.500 | 4.500 |
| | 1 Surse proprii, din care: | | | 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 Alocatii de la buget | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 Credite bancare, din care: | | | | | | | | |
| | a) - interne | | | | | | | | |
| | b) - externe | | | | | | | | |
| | 4 Alte surse, din care: | | | 4.702 | 5.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | linie credit | | | 1.400 | 1.400 | | | | |
| | rezerve | | | 3.302 | 4.170 | | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | | | 9.312 | 9.312 | 500 | 1.250 | 500 | 500 |
| | 1 Investitii in curs, din care: | | | 6.415 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | 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) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |





| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|----------|------------|----------|----------|
| | 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: | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| 2 | Investitii noi, din care: | | 2.083 | 2.083 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 2.083 | 2.083 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | 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) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale: | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | 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: | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| 4 | Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale | 814 | 814 | 500 | 850 | 500 | 500 | |
| 5 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: | | | | | | | |
| | a) interne | | | | | | | |
| | b)externe | | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon




DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

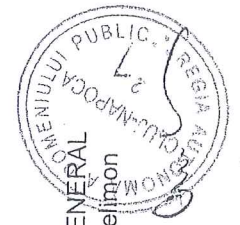
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ NAPOCA**

Regia Autonomă a Domeniului Public

Anexa 5 la Hotărârea nr. 670 / 2021

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante 2021 RECTIFICAT

| 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 | Influenta (+/-) | Plati restante | Influenta (+/-) | Plati restante | Influenta (+/-) | Plati restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUȘIEI ȘI A SERVICIILOR PRESTATE | în cursul anului | X | X | 12.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Măsura 2....RESPECT. TERMEN. DE PLATA A DATORIILOR | în cursul anului | X | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Măsura ... | | X | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 12.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | 0 | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | -11.995 | 0 | 12.510 | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 |



DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb