

1-31 p.

2/7.03.2022

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al  
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  
2022 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.337237/1/24.02.2022 al primarului municipiului Cluj-  
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.337400/414/24.02.2022 al Direcției Economice și al  
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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  
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 317 /2021 privind aprobarea bugetului  
de stat pe anul 2022;

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/21.02.2022 cu privire la aprobarea  
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr.  
57/2019 privind Codul administrativ,

### HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2022

mii lei									
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
								9=7/5*1 00	10=8/7* 100
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>174.460</b>	<b>175.200</b>	<b>100,42</b>	<b>165.005</b>	<b>170.006</b>	<b>94,18</b>	<b>103,03</b>
1	Venituri totale din exploatare, din care	2	174.455	175.195	100,42	165.000	170.000	94,18	103,03
	a) subvenții cf. prev. leg.	3							
	b) transferuri cf. prev. leg.	4							
2	Venituri financiare	5	5	5	100,00	5	6	100,00	120,00
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>173.331</b>	<b>174.000</b>	<b>100,39</b>	<b>163.908</b>	<b>168.708</b>	<b>94,20</b>	<b>102,93</b>
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd,18 ) din care:	7	172.800	173.400	100,35	163.308	168.108	94,18	102,94
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	115.273	108.986	94,55	98.000	100.600	89,92	102,65
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	801	580	72,41	600	650	103,45	108,33
	C cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+R.14+Rd.16+ Rd.17), din care:	10	51.151	58.647	114,65	59.508	61.608	101,47	103,53
	C0 ch. de natura salariale (Rd.11=Rd.12 + Rd. 13)	11	47.839	54.967	114,90	55.800	57.850	101,52	103,67
	C1 ch. cu salariile	12	43.703	49.232	112,65	50.000	52.000	101,56	104,00
	C2 bonusuri	13	4.136	5.735	138,66	5.800	5.850	101,13	100,86
	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	1.225	1.308	106,78	1.308	1.308	100,00	100,00
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2.087	2.372	113,66	2.400	2.450	101,18	102,08
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	5.575	5.187	93,04	5.200	5.250	100,25	100,96
	2		Cheltuieli financiare	19	531	600	112,99	600	600	100,00	100,00
<b>III</b>			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd 6)</b>	20	<b>1.129</b>	<b>1.200</b>	106,29	<b>1.097</b>	<b>1.298</b>	91,42	118,32
<b>IV</b>	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 ELEMENLE 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	1.129	1.200	106,29	1.097	1.298	91,42	118,32
	1		Rezerve legale	27	56	60	107,14	55	65	91,67	118,18
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.073	1.140	106,24	1.042	1233,00	91,40	118,33
	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 acționari	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	4.335	5.100	117,65	5.200	5.200	101,96	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							
<b>IX</b>	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.230	2.632	213,98	1.000	1.000	37,99	100,00
<b>X</b>	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	871	902	103,56	910	915	100,89	100,55
2	Nr. mediu de salariați total	51	826	897	108,60	905	912	100,89	100,77
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	4.721	4.959	105,04	4.980	4.990	100,42	100,20



4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.721	4.335	91,82	4.980	4.990	114,88	100,20
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 51)	54	211,20	195,31	92,48	182,32	186,40	93,35	102,24
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	993,53	993,15	99,96	993,35	992,36	100,02	99,90
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	694	500	72,05	400	350	80,00	87,50

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Pantelimon




DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
Ec. Zoita Bumb



Anexa 1 la Hotararea nr. .... /2022  
cuprinde un numar de 4 pagini.



Detalieră ind. economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	
INDICATORI				Aprobat	Preliminat/ Realizat	Aprobat			%			
						conf HG/ Ordin com un	4a	5		Trim I		Trim II
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		1	128.112	0	170.550	174.460	19.408	57.987	108.531	175.200	100,42	136,18
		2	128.107	0	170.546	174.455	19.407	57.985	108.528	175.195	100,42	136,18
	a)	3	98.521	0	138.596	142.036	11.322	40.745	81.578	138.333	97,39	144,17
	a1)	4	3.227		2.172	1.929	250	550	1.050	1.600	82,94	59,78
	a2)	5	94.702		135.716	139.248	11.000	40.000	80.000	136.003	97,67	147,04
	a3)	6	569		686	845	70	190	520	720	85,21	148,51
	a4)	7	23		22	14	2	5	8	10	71,43	60,87
	b)	8	130		192	220	35	90	150	200	90,91	169,23
	c)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	10										
	c2)	11										
	d)	12	7.107		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	13										
	f)	14	22.349	0	31.758	32.199	8.050	17.150	26.800	36.662	113,86	144,07
	f1)	15	1.127		634	885	50	150	300	500	56,50	78,53
	f2)	16	0	0	1.567	1.567	0	0	0	0	0,00	0,00
	- active corporale	17	0		1.567	1.567	0	0	0	0	0,00	0,00



	- active necorporale	18																									
	f3]din subvenții pentru investiții	19																									
	f4]din valorificarea certificatelor C02	20																									
	f5]alte venituri	21	21.222			29.557	29.747	8.000	17.000	26.500	36.162	121,57	140,17														
2	Venituri financiare (Rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5	0	4		5	1	2	3	5	100,00	100,00														
	a) din imobilizări financiare	23																									
	b) din investiții financiare	24																									
	c) din diferențe de curs	25					1																				
	d) din dobânzi	26	5		4		4	1	2	3	5	125,00	80,00														
	e) alte venituri financiare	27																									
	<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 28= rd.29 + rd. 130)</b>	28	140.107	0	170.035	173.331	30.376	67.068	111.651	174.000	100,39	123,71															
1	Cheletuile de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd.85+rd113), din care:	29	139.429	0	169.373	172.800	30.326	66.818	111.251	173.400	100,35	123,93															
	A. Cheletuile cu bunuri si servicii (rd. 30=rd. 31 +rd 39+ rd. 45), din care:	30	87.344	0	112.621	115.273	14.245	34.631	63.115	108.986	94,55	131,98															
	A1 Cheletuile privind stocurile (rd. 31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37+rd.38), din care:	31	24.936	0	35.755	38.455	4.075	13.715	24.895	35.835	93,19	154,21															
	a) cheletuile cu materiile prime	32	10.067		13.800	14.661	2.000	5.200	9.000	12.900	87,99	145,63															
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	12.488		19.100	20.706	1.500	6.800	12.500	18.100	87,41	165,81															
	b1]cheletuile cu piesele de schimb	34	1.333		2.160	2.383	200	650	1.400	2.000	83,93	178,77															
	b2]cheletuilei cu combustibilii	35	3.543		5.353	5.501	700	2.000	3.700	5.200	94,53	155,26															
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	321		420	577	50	150	300	400	69,32	179,75															
	d) cheletuile privind energia si apa	37	1.969		2.300	2.363	500	1.500	3.000	4.300	181,97	120,01															
	e) cheletuile privind mărfurile	38	91		135	148	25	65	95	135	91,22	162,64															
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terti (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	8.097	0	12.577	13.669	556	3.663	7.220	11.127	81,40	168,82															
	a) cheletuile cu întreținerea si reparațiile	40	342		450	434	50	150	300	400	92,17	126,90															
	b) cheletuile privind chiriele (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	6.608	0	11.027	12.104	406	3.213	6.420	10.027	82,84	183,17															
	b1] catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	27		27	29	6	13	20	27	93,10	107,41															
	b2] - către operatorii cu capital privat	43	6.581		11.000	12.075	400	3.200	6.400	10.000	82,82	183,48															
	c) prime de asigurare	44	1.147		1.100	1.131	100	300	500	700	61,89	98,61															
	A3 Cheletuile cu alte servicii executate de terti (rd. 45=rd.46 + rd. 47 + rd.49 + rd. 56 + rd.61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	54.311	0	64.289	63.149	9.614	17.253	31.000	62.024	98,22	116,27															
	a) cheletuile cu colaboratorii	46																									
	b) cheletuile privind comisiioanele si onorariul, din care:	47	11		12	8	1	3	5	8	100,00	72,73															
	b1] cheletuile privind consultanta juridica	48																									
	c) cheletuile de protocol, reclama si publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	74	0	78	84	21	45	66	90	107,14	113,51															



c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	44	45	48	10	22	32	44	91,67	109,09
51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	30	33	36	11	23	34	46	127,78	120,00
53	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
54	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
55	ch. de promovarea produselor										
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd.56=rd. 57+rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									
d2	cb. de sponsorizare in domeniile educatie, imvatamant, social si sport, din care:	58									
d3	pentru cluburile sportive	59									
d4	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4.524	4.345	4.222	1.500	3.000	4.600	6.500	153,96	93,32
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	12	15	14	2	5	9	12	85,71	116,67
	cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	1	1	0	1	0	1	0,00	0,00
	interna	64	0	1	1	0	1		1	0,00	0,00
	externa	65	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații	66	308	360	354	60	140	230	320	90,40	114,94
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	177	100	186	30	60	90	120	64,52	105,08
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	49.205	59.379	58.281	8.000	14.000	26.000	54.974	94,33	118,45
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	495	445	428	105	211	318	425	99,30	86,46
i2)	cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul	70	88	100	181	30	66	102	150	82,87	205,68
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	71	17	23	23	5	10	15	20	86,96	135,29
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74									
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76									
j)	alte cheltuieli	77									



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	486	0	722	801	162	281	454	580	72,41	164,81
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	10		10	10	2	5	8	10	100,00	100,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	68		60	62	10	25	45	60	96,77	91,18
e) ch. cu taxa de mediu	83	1		2	1	0	1	1	2	200,00	100,00
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	407		650	728	150	250	400	508	69,78	178,87
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+rd.99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	47.589	0	51.230	51.151	14.384	29.147	43.910	58.647	114,65	107,48
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	44.406	0	47.887	47.839	13.464	27.307	41.150	54.967	114,90	107,73
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care;	87	40.097	0	43.703	43.703	12.308	24.616	36.923	49.232	112,65	108,99
a) salarii de baza	88	31.645		35.360	35.360	9.912	19.825	29.737	39.650	112,13	111,74
b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	89	8.452		8.343	8.343	2.396	4.791	7.186	9.582	114,85	98,71
c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	4.309	0	4.184	4.136	1.156	2.691	4.227	5.735	138,66	95,99
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	1.919		1.089	1.047	398	796	1.195	1.593	152,15	54,56
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	900		133	130	0	271	271	541	416,15	14,44
b) tichete de masa;	95	2.390		3.095	3.089	758	1.895	3.032	4.142	134,09	129,25
c) vouchere de vacanta;	96										
d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obtinut 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	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești	101										







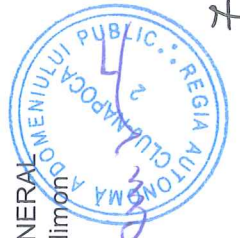
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a acțiunilor circulante	128																	
		venituri din alte provizioane	129																	
2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	678	0	662	531	50	250	400	600	112,99								
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	678	0	661	531	50	250	400	600	112,99								
		a1)afacente creditelor pentru investiții	132																	
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	133	678		661	531	50	250	400	600	112,99								
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
		b1)afacente creditelor pentru investiții	135																	
		b2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	136																	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0		1						0,00								
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1 - rd. 28)</b>	<b>138</b>	<b>-11.995</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>1.129</b>	<b>-10.968</b>	<b>-9.081</b>	<b>-3.120</b>	<b>1.200</b>	<b>106,29</b>								<b>-9,41</b>
		venituri impozabile	139																	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140																	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141																	
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>																		
1		Venituri totale din exploatare, din care:( Rd.2)	142	128.107	0	170.546	174.455	19.407	57.985	108.528	175.195	100,42								
	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	139.429	0	169.373	172.800	30.326	66.818	111.251	173.400	100,35								
	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	44.406	0	47.887	47.839	13.464	27.307	41.150	54.967	114,90								
	a)		147a																	
	b)		147b																	
	c)		147c																	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	808		885	871	900	902	902	902	103,56								
5		Nr. mediu de salariați	149	768		833	826	882	892	895	897	108,60								
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149/12*1000)	150	4.818		4.791	4.826	x	x	x	5.107	105,81								



	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	4.610	4.682	4.721	x	x	x	4.959	105,04	102,40
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.610	4.682	4.721	x	x	x	4.335	91,82	102,40
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	166,81	204,74	211,20	x	x	x	195,31	92,48	126,62
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									
	c)	Productivitatea muncii in 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 in unitati fizice, din care:	156				x	x	x			
		cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		pret mediu (p)	158				x	x	x			
		valoarea = QPF x p	159				x	x	x			
		pondera in ven. totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
8		Plati restante	161									
9		Creante restante, din care:	162	677	151	694		644	600	500	72,05	102,51
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		de la operatori cu capital privat	164	677	151	694		644	600	500	72,05	102,51
		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



Anexa 2 la Hotararea nr. ....../2022  
cuprinde un numar de 7 pagini.

7





### Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an N-2 2020		%	Prevederi an (N-1) 2021		%
		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>110.644</b>	<b>113.400</b>	102,49	<b>170.550</b>	<b>174.460</b>	102,29
1.	Venituri din exploatare *)	110.635	113.395	102,49	170.546	174.455	102,29
2.	Venituri financiare	9	5	55,56	4	5	125,00

\* Veniturile totale si veniturile din exploatare **vor fi diminuate** cu veniturile rezultate ca urmare a **sumelor primite de la bugetul de stat.**

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Pantelimon

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
Ec. Zoita Bumb



Anexa 3 la Hotararea nr. .... /2022  
cuprinde un numar de 1 pagini.



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei								
	INDICATORI	Data finalizarii investitiei ANUL	An precedent (N-1)2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2022	an N +1 2023	an N + 2 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:</b>		<b>4.580</b>	<b>4.335</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>4.580</b>	<b>4.335</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
	a) - amortizare		4.580	4.335	5.100	5.200	5.200	
	b) - profit							
2	<b>Alocatii de la buget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	<b>Credite bancare, din care:</b>							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	linie credit							
	rezerve							
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>		<b>1.250</b>	<b>1.230</b>	<b>2.632</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
1	<b>Investitii in curs, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Lucrari alimentare retea cu apa si instalatii stins incendiu Oser	2022	0	0	1.089	0	0	
	<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>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>400</b>	<b>400</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Lucrari alimentare retea cu apa si instalatii stins incendiu Oser	2021	400	400	0	0	0
	Lucrari reparatii acoperis cladire birouri Calea Somezeni nr. 2	2022	0	0	210	0	0
	Lucrari de reparatii statie de epurare de la ecarisaj	2022	0	0	80	0	0
	Lucrari de alimentare cu apa si revitalizare lac 1 Gheorgheni	2022	0	0	150	0	0
	<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>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 unitari 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>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>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>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)						
	-						
4	<b>Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)</b>	850	830	1.103	1.000	1.000	
5	<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

Anexa 4 la Hotararea nr...../2022  
cuprinde un numar de 3 pagini



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	mii lei									
			an precedent (N - 1) 2021		an curent (N) 2022		an N + 1 2023		an N + 2 2024			
			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...-Cresterea volumului productiei si a serviciilor prestate	in cursul anului	X	X	71	0		0	201	0		
2	Măsura 2.....Respectarea termenelor de plata a datoriilor	in cursul anului	X	X		0		0		0		
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	71	0	0	0	201	0		
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminueaza efectul masurilor prevăzute la Pct. I</b>											
1.	Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate	in cursul anului	X	X		0	-103	0		0		
2	Cauza 2.	in cursul anului	X	X		0		0		0		
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	0	0	-103	0	0	0		
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		1.129	0	71	0	-103	0	201	0		

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Pantelimon



Anexa 5 la Hotararea nr. ....../2022  
cuprinde un numar de 1 pagini

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
Ec. Zoita Bumb

**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**  
**PRIMARUL**  
**Nr. 337237/1/ 24.02.2022**

### **REFERAT DE APROBARE**

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 hotărâre a Consiliului Local.

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, nr.329348 din 21.02.2022, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

**Gradul de realizare a veniturilor totale este de 102,49 % în anul 2020 și de 102,29 % în anul 2021 . Veniturile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 175.200.000 lei.**

**Cheltuielile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 174.000.000 lei.**

**În anul 2022 cheltuielile de natură salarială au fost majorate, față de nivelul programat în ultimul buget aprobat pe anul 2021 .**

**La sfârșitul anului 2021 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 1.129.000 lei și societatea nu înregistrează plăți restante.**

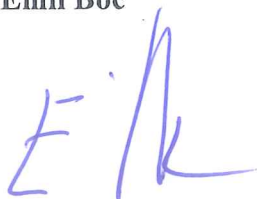
**Finanțarea investițiilor pentru anul 2022 se realizează din surse proprii.**

**Rezultatul brut estimat pentru anul 2022 este de 1.200.000 lei și nu au fost programate plăți restante.**

**Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat este de 91,82% mai mic decât productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat care este de 92,48%.**

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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

**PRIMAR**  
**Emil Boc**





**DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ  
Nr. 337400 din 24.02.2022**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca,**

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 337237 din data de 24.02.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, nr.329348 din 21.02.2022, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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. 9*

*(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:*

*a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;*

*b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;*

*c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;*

*d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;*

*e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;*

*f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.*

*(2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.*



(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

Gradul de realizare a veniturilor totale este de 102,49 % în anul 2020 și de 102,29 % în anul 2021 . Veniturile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 175.200.000 lei.

Cheltuielile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 174.000.000 lei.

În anul 2022 cheltuielile de natură salarială au fost majorate, față de nivelul programat în ultimul buget aprobat pe anul 2021 .

La sfârșitul anului 2021 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 1.129.000 lei și societatea nu înregistrează plăți restante.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2022 se realizează din surse proprii.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2022 este de 1.200.000 lei și nu au fost programate plăți restante.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat este de 91,82% mai mic decât productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat care este de 92,48%.

Legea bugetului de stat nr. 317/28.12.2021, prevede următoarele :

art. 48, alin.1 lit a), c) și d) și alin.3

(1) Pentru anul 2022, 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:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Au fost respectate prevederile 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 căroră :

*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 căroră 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. 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, potrivit căroră :

*Art.6*

*(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul căroră se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.*

**Art. 3, pct. 1 lit. h** din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit 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 guvernarea 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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
ALINARUS

26.02.2022

DIRECȚIA ECONOMICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
OLIMPIA MOIGRĂDAN

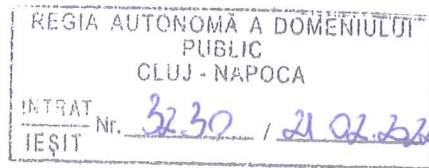
ȘEF SERVICIU,

ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ





## Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca



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,  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA**  
**DIRECTIA ECONOMICA**

Referitor : la B.V.C. al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2022

Va inaintam H.C.A. nr. 9 /21.02 .2022 privind aprobarea B.V.C.  
al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2022, 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



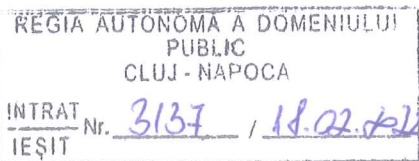
Director Financiar Contabilitate,  
Ec. Zoita Bumb



545/22.02.2022



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



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

Referitor la : aprobarea B.V.C al R.A.D.P Cluj Napoca pe anul 2022

Va inaintam spre aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli  
al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2022 .

Director General,  
Ing. Ion Pantelimon



Director Financiar- Contabilitate,  
Ec. Zoita Bumb







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

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

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### RADP CLUJ NAPOCA

## HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta extraordinara in regim de videoconferinta din data de 21.02.2021

Avand in vedere referatul Directiei Financiar Contabilitate nr 3137/18.02.2022

Examinand propunerea de BVC al RADP Cluj Napoca pe anul 2022

## HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2022 cuprins in Anexele 1-5 si care fac parte integranta din prezenta hotarare.

**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 al 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.9/21.02.2022

DT/ 3 EX/.....



**Nota de fundamentare**  
**Pentru intocmirea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli**  
**al RADP Cluj Napoca pe anul 2022**

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

Cadrul legislativ conturat de catre Consiliul Local si Consiliul Judetean a creat premisele continuarii si dezvoltarii activitatii regiei astfel incat criteriile de performanta din Contractele de mandat sa fie indeplinite in parametrii stabiliti.

Mentionam mai jos cadrul legal care sta la baza functionarii activitatilor regiei:

- HCL 747/2016 privind intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj-Napoca,
- H.C.L. nr. 748/2016 privind aprobarea tarifelor pentru intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj-Napoca, cu modificari ulterioare
  - HCL nr. 827/2017 privind obiectul contractului atribuit catre RADP Cluj Napoca pentru intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera.
- H.C.L. nr. 72/2017 privind aplicarea tarifelor pentru ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor stationate neregulamentar
- H.C.L. nr. 202/2017 privind atribuirea contractelor privind activitatea de modernizare, reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca
- H.C.L. nr. 203/2017 , HCL 440/2019, HCL 987/2019, HCL 159/2020, HCL 552/2020 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de modernizare, reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca
- HCL nr. 266/2017 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de paza a cimitirelor, cu modificari ulterioare
- HCL nr. 572/2017 privind aprobarea preturilor pentru activitatea Centrului de Gestionare a Cainilor fara stapan, cu modificari ulterioare





## Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

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

- HCL nr. 762/2017 privind aprobarea organizarii, administrarii si exploatarei pajistilor aflate in domeniul privat al municipiului Cluj Napoca.
- HCL nr. 985/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al RADP Cluj Napoca
- HCL 181/2017, HCL 182/2017, HCL 992/2017 privind intretinerea si amenajarea spatiilor verzi din municipiul Cluj-Napoca, cu modificari ulterioare
- HCL 654/2018 privind desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor provizorii si a celor executate fara autorizatie de constructie amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, cu modificari ulterioare
  - HCL 594/2019 privind intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj-Napoca
  - HCL 790/2020, HCL 791/2020 privind activitatea de ridicare si depozitare a trotinetelor electrice stationate neregulamentar pe domeniul public
- Acord contractual nr. 24112/165/02.07.2019 privind proiectarea si executia Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID)
- Contract nr.26067/221/31.07.2020 de delegare a gestiunii activitatii de operare si administrare a depozitului de deseuri din cadrul Centrului de Management al Deseurilor

In temeiul prevederilor **Legii Bugetului de Stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021**

RADP Cluj Napoca propune urmatoarea structura de fundamentare a BVC pe anul 2022:

### Fundamentarea veniturilor pe anul 2022

**Veniturile totale** au fost determinate dupa cum urmeaza:

- de contractele avute in derulare la data fundamentarii bugetului
- de referinta constituita de veniturile realizate la nivelul anului 2021, cu variabila referitoare la conditiile restrictive impuse de autoritati privind combaterea pandemiei de COVID 19, la activitatile de prestari servicii catre populatie



- de propunerile regiei privind actualizarea unor preturi si tarife justificate de cheltuielile suplimentare generate de pandemia de Covid 19 precum si a altor modificarilor legislative intervenite
- de dezvoltarea activitatii de modernizare, reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca, prin introducerea de tehnologii inovative cu un randament superior precum si prin dezvoltarea unei activitati proprii de proiectare drumuri
- de continuarea constructiei Centrului de Management Integrat a Deseurilor
- de contractul de operare a deseurilor incheiat cu Consiliul Judetean Cluj conditionat in timp de finalizarea procedurii de achizitie demarata deja pentru un operator la Centrul de Management Integrat al Deseurilor.
- de extinderea activitatii privind intretinerea repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera si marcaje rutiere
- de eficientizarea activitatii de ridicare, transport, depozitare auto si trotinete electrice
- de dezvoltarea activitatii centrului de tratare si intretinere caini comunitari si prin gestionarea activitatii animalelor abandonate de pe domeniul public

Aceste venituri sunt estimate pentru anul 2022 la valoarea de **175.200 mii lei**. Cea mai mare pondere din veniturile totale, respectiv 99% o vor avea veniturile din exploatare în valoare de 175.195 mii lei care se vor realiza astfel :

- din activitățile de bază executate în cadrul regiei respectiv din activități de reparații, întreținere străzi ; activitatea de întreținere semafoare, indicatoare rutiere, marcaje rutiere, activitatea de ridicare, transport, depozitare masini si trotinete electrice stationate neregulamentar pe domeniul public si dezafectare retele aeriene ; activitatea de intretinere zone verzi. Aceste activitati sunt in valoare de 109.914 mii lei, respectiv 63%.
- prestări servicii (paza si protectie cimitire, pompe funebre, exploatare grupuri sanitare publice, activitati de agrement sportiv- canotaj, sector de afisaj stradal, magazin propriu de desfacere flori , activitatea de capturare si intretinere caini fara stapan) in valoare de 14.589 mii lei, respectiv 8% .





## Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni 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

- operare deseuri menajere in valoare de 36.162 mii lei, respectiv 21%.
- lucrari de constructie la Centrul de Management a Deseurilor Integrat in valoare de 14.530 mii lei, respectiv 8%.

### Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2022

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2022 în valoare de **174.000 mii lei** au la baza planul de achiziții al regiei aprobat pentru anul 2022, prognoza de creștere a prețurilor (in special contractele de furnizare de utilitati- gaz, energie electrica, apa), precum si sustinerea unui numar de 902 angajati estimati ca necesari desfasurarii activitatii regiei pe parcursul anului 2022.

Cea mai mare pondere, respectiv 99 % o vor avea cheltuielile de exploatare în valoare de 173.400 mii lei, care vor fi formate dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu bunuri si servicii- 108.986 mii lei adica 63 %
- cheltuieli cu personalul – 58.647 mii lei respectiv 34 %
- alte cheltuieli- 5.767 mii lei, respectiv 3 %

Cheltuielile cu bunurile si serviciile, destinate in principal productiei, sunt formate in principal din cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, energie si apa, posta si telecomunicatii, prime de asigurare, cheltuieli cu serviciile executate de terti – reparatii auto, inchirieri utilaje si alte lucrari, precum si cheltuieli privind masurile de preventie si limitare a raspandirii infectiei cu coronavirus.

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul are ca motivatie principala necesitatea asigurarii fondului de salarii si bonusurile negociate cu Sindicatul pentru anul 2022. Precizam ca in fapt prognozarea cheltuielilor cu personalul au avut in vedere respectarea **prevederilor art.48- lit. a),c),d) al Legii Bugetului de Stat pe anul 2022**, respectiv: *"majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*



a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022;

c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022, determinate de cresterea numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative;

d) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2022, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de cresterea numarului de personal, in anul 2022, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute in acte normative sau hotarari judecatoresti."

**Mentionam de asemenea ca fondul de salarizare pentru personal este constituit pe baza veniturilor proprii ale regiei.**

Precizam faptul ca structura personalului regiei are ca si componenta majoritara personalul muncitor/ de executie acesta respectand proportia stabilita prin structura organizatorica aprobata prin HCL nr. 571/2017.

### Programul de investitii, dotari si surse de finantare pe anul 2022

Programul de investitii pe anul 2022 in suma de **2.632 mii lei** va fi realizat integral din surse proprii reprezentand :

- investitii noi 440 mii lei
- investitii in curs 1.089 mii lei
- dotari independente 1.103 mii lei- achizitionarea de utilaje, scule si diverse mijloace fixe.





## Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni 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

Realizarea veniturilor și cheltuielilor prognozate în BVC pentru anul 2022 va putea fi influențată de mai mulți factori, între care amintim distorsiuni în executia contractelor aflate în derulare cât și evoluțiile de pe piața energiei. Aceste aspecte vor urma să fie monitorizate lunar cât și prin Rapoartele trimestriale și prin cele semestriale, astfel încât să poată fi luate măsuri în vederea respectării indicatorilor propuși a fi îndepliniți.

Pe baza veniturilor și cheltuielilor estimate prezentate mai sus, ne propunem să realizăm în anul 2022 un profit brut de 1200 mii lei.

Director General,  
Ing. Ion Pantelimon

Director Tehnic Producție,  
Ing. Ioan Morocazan

Director Financiar Contabilitate,  
Ec. Bumb Zoita

Șef Departament Resurse Umane,  
Dr. Doru Todorescu

