

1-33 pag

3/17.10.2023

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare)- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 814116/1/5.10.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 814517/414/5.10.2023 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare) ;

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 30 și 32 din Statutul societății Cluj Innovation Park S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 101/2014, ale Legii nr. 368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, precum și ale art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/25.09.2023 cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

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

### HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează doamna/domnul \_\_\_\_\_, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota și de a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, conform art 1 .

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Cluj Innovation Park S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

**Președinte de ședință,  
ec. Dan Ștefan Tarcea**

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

**Nr. .... din ..... 2023  
(Hotărârea a fost adoptată cu ..... voturi)**

**SC CLUJ INNOVATION PARK SA**  
**CUI 33168451**

ANEXA NR.1 la Hotărârea nr.

/2023

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
**pe anul 2023**

mii lei

		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propunere rectificativa an curent 2023	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	%
0		3	4	5	6= 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	2	1	4527,00	4803,70	106,11	4960,00	5162,00	103,25	104,07
		2	4510,00	4767,70	105,71	4950,00	5150,00	103,82	104,04
I	a) subvenții, cf. prevederi- lor legale în vigoare	3	560,00	576,10	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) transe- ruri, cf. prevederi- lor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	17,00	36,00	211,76	10,00	12,00	27,78	120,00
	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	4445,68	4691,52	105,53	4865,00	5060,00	103,70	104,01
	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	4365,68	4636,52	106,20	4765,00	4940,00	102,77	103,67
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1486,00	1831,00	123,22	1850,00	1900,00	101,04	102,70
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	840,00	840,00	100,00	850,00	850,00	101,19	100,00
	cheltuieli cu personalul, din care:	10	2029,68	1955,52	96,35	1965,00	2070,00	100,48	105,34
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	11	1349,10	1417,85	105,10	1420,00	1470,00	100,15	103,52
	C1 ch. cu salariile	12	1250,10	1300,00	103,99	1300,00	1350,00	100,00	103,85
	C2 bonusuri	13	99,00	117,85	119,04	120,00	120,00	101,82	100,00
II	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli cu plăți compensato- rii aferente disponibili- lizărilor de personal	15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	638,10	497,23	77,92	500,00	550,00	100,56	110,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajaator	17	42,48	40,44	95,19	45,00	50,00	111,28	111,11
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	10,00	10,00	100,00	10,00	15,00	100,00	150,00
2	Cheltuieli financiare	19	80,00	55,00	68,75	100,00	120,00	0,00	120,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	81,32	112,18	137,95	95,00	102,00	84,68	107,37
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

1/3

5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	PROFIT PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd 26=rd 20-rd 21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25), din care,	26	81,32	112,18	137,95	95,00	102,00	116,82	107,37	0,00
1	Rezerve legale Alte rezerve	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0	0	0,00	0	0	0,00	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	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	a) dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	b) dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	c) dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3124,17	3124,17	100,00	0	0	0,00	0,00	0,00

V

VII

2/3

VIII	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angaja- mentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3124,17	3124,17	100,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	13	100,00	14	14	107,69	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	11	12	109,09	13	13	108,33	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	9470,45	9846,18	103,97	9102,56	9423,08	92,45	103,52	103,52
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	9470,45	9742,01	102,87	9102,56	9423,08	93,44	103,52	103,52
X		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	410,00	397,31	96,90	380,77	396,15	95,84	104,04	104,04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	359,09	349,30	97,27	380,77	396,15	109,01	104,04	104,04
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6 / Rd. 1) x 1000	57	982,04	976,65	99,45	980,85	980,24	100,43	99,94	99,94
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul unității,  
ALEXANDRU COROIAN

Conducătorul  
Compartimentului financiar-contabil,  
Lenuta Lazarciuc

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR. /2023  
CUPRINDE UN NUMAR DE 3 PAGINI

3/3

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in  
bugetul de venituri si cheltuieli rectificat si repartizarea pe trimestre pe anul 2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2022				Prevederi an curent 2023			propu neri rectifica re an curent 2023	%	%	din care			
				aprobat		preliminat /realizat	aprobat		realizat la 30.06.2023	trim 1				trim 2	trim 3	trim 4	
				conform HG/Ordin comun	4a		conform HG/Ordin comun	6a									
	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x 100	10=8/6x1 00	11	12	13	14	
		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)</b>	1	4092,00	4092,00	3423,10	4527,00	4527,00	2431,48	4803,70	140,33	106,11	1146,97	2431,48	3592,39	4803,70	
		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	4078,08	4078,08	3386,07	4510,00	4510,00	2401,75	4767,70	140,80	105,71	1132,35	2401,75	3562,66	4767,70	
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	3570,00	3570,00	2842,43	3950,00	3950,00	2017,62	4054,00	142,62	102,63	952,36	2017,62	3023,00	4054,00	
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		a2) din servicii prestate	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		a3) din redevențe și chirii	6	2200,00	2200,00	1826,95	2630,00	2630,00	1155,58	2630,00	143,96	100,00	583,64	1155,58	1970	2630	
		a4) alte venituri, service charge, refacturare utilități	7	1370,00	1370,00	1015,48	1320,00	1320,00	862,04	1424,00	140,23	107,88	368,72	862,04	1053	1424	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	413,00	413,00	413,36	560,00	560,00	288,02	576,10	0,00	0,00	144,04	288,02	432,06	576,1	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	413,00	413,00	413,36	560,00	560,00	288,02	576,10	0,00	0,00	144,04	288,02	432,06	576,1	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30	
		f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	95,08	95,08	130,28	0,00	0,00	96,11	107,60	82,59	0,00	35,95	96,11	107,6	107,6	
		f1) din amenzi și penalități	15	50,00	50,00	85,00	0,00	0,00	64,48	75,97	89,38	0,00	4,32	64,48	75,97	75,97	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

1/7



c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49	35,00	35,00	10,40	42,00	42,00	1,58	32,00	307,69	76,19	0,41	1,58	19	32
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20,00	20,00	6,18	12,00	12,00	0,00	12,00	194,17	100,00	0,25	1,42	9	12
	tichete cadou potrivit legii 193/2006 cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate din care	52	15,00	15,00	4,22	30,00	30,00	0,00	20,00	473,93	66,67	0,16	0,16	10	20
	tichete cadou pt cheltuieli de reclama si publicitate, conf legii 193/2006 cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii promovarea pe pietele existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	cheltuieli de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
d)	Ch. de sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care: 57	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	30,00	30,00	10,26	16,00	16,00	2,43	20,00	0,00	125,00	2,43	2,43	12	20
	cheltuieli cu diurna (Rd 64+ Rd65) din care:	63	9,00	9,00	0,77	6,00	6,00	0,00	8,00	0,00	133,33	0	0,00	3	8
	interna	64	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0	0,00	1	2
	externa	65	4,00	4,00	0,77	4,00	4,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0	0,00	2	6
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	13,00	13,00	8,75	15,00	15,00	5,81	15,00	171,43	100,00	2,83	5,81	10	15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4,00	4,00	3,02	4,00	4,00	7,60	15,00	496,69	375,00	0,74	7,60	12	15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	24,00	24,00	19,45	37,00	37,00	12,56	48,00	246,79	0,00	4,97	12,56	39,00	48,00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	20,00	20,00	15,45	19,00	19,00	12,56	30,00	194,17	157,89	4,97	12,56	21	30
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,00	4,00	4,00	18,00	18,00	0,00	18,00	450,00	100,00	0	0,00	18	18,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	diferente bunuri din domeniul public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0

3/7



17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
j)	alte cheltuieli, curatenie etc.	77	590,00	590,00	301,78	410,00	410,00	134,68	406,00	134,54	99,02	49,73	134,68	250	406									
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate Rd 78= (Rd. 79+Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 ), din care:	78	870,00	870,00	840,25	840,00	840,00	417,42	840,00	99,97	100,00	208,73	417,42	630,00	840,00									
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	870,00	870,00	840,25	840,00	840,00	417,42	840,00	99,97	100,00	208,73	417,42	630	840									
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85= Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103+Rd.112), din care:	85	1624,48	1624,48	1457,83	2029,68	2029,68	850,02	1955,52	134,14	96,35	402,83	850,02	1390,23	1955,52									
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	1246,36	1246,36	1087,91	1349,10	1349,10	605,93	1417,85	130,33	105,10	278,41	605,93	972,79	1417,85									
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:	87	1161,10	1161,10	1010,55	1250,10	1250,10	566,83	1300,00	128,64	103,99	259,33	566,83	888,00	1300,00									
a)	salarii de bază	88	1112,00	1112,00	971,36	1205,10	1205,10	547,83	1250,00	128,69	103,73	253,46	547,83	853,00	1250,00									
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	49,10	49,10	39,19	45,00	45,00	19,00	50,00	0,00	0,00	5,87	19,00	35,00	50,00									
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 ), din care:	91	85,26	85,26	77,36	99,00	99,00	39,10	117,85	0,00	119,04	19,08	39,1	84,79	117,85									
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	12,00	12,00	12,00	15,00	15,00	4,50	15,00	0,00	0,00	1,5	4,50	12	15									
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr 193/2006 cu modificările ulterioare	94	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
b)	tichete de masă;	95	63,26	63,26	55,36	84,00	84,00	34,60	84,00	0,00	100,00	17,58	34,60	55,39	84									
c)	vouchere de vacanță;	96	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4	18,85									
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

4/7

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111), din care:	103	344,25	344,25	344,25	339,44	638,10	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) pentru directorii/ directorat	104	208,25	208,25	208,25	208,25	415,50	415,50	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25
	componenta fixa	105	208,25	208,25	208,25	208,25	277,00	277,00	208,25	208,25	208,25	208,25	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	componenta variabila	106	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	136,00	136,00	136,00	131,19	222,60	222,60	131,19	131,19	131,19	131,19	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	
	componenta fixa	108	136,00	136,00	136,00	131,19	215,60	215,60	131,19	131,19	131,19	131,19	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	
	componenta variabila	109	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
	c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	33,87	33,87	33,87	30,48	42,48	42,48	30,48	30,48	30,48	30,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din	113	12,00	12,00	12,00	6,83	10,00	10,00	6,83	6,83	6,83	6,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 115+116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	catre bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	catre alti creditor	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate cheltuieli aferente	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	12,00	12,00	12,00	6,83	10,00	10,00	6,83	6,83	6,83	6,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5/7

		venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
		<b>Cheletuile financiare (Rd.130= Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:</b>	130	4,00	4,00	2,44	80,00	80,00	80,00	7,89	55,00	0,00	0,00	2,33	7,89	31	55						
2	a)	cheletuile privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	2,34	80,00	80,00	80,00	7,89	55,00	0,00	0,00	0	7,89	31	55						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	7,89	55,00	0,00	0,00	0	7,89	31	55						
	b)	cheletuile din diferențe de curs valutar, din care: 135	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0						
	c)	alte cheletuile financiare	137	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0						
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd. 1 - Rd. 28)</b>	138	118,02	118,02	72,38	81,32	81,32	81,32	206,13	112,18	154,99	137,95	24,03	206,13	162,16	112,18						
III		venituri neimpozabile	139																				
		cheletuile nedeductibile fiscal	140																				
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
		<b>Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)</b>	142	4078,08	4078,08	3386,07	4510,00	4510,00	4510,00	2401,75	4767,70	169,05	105,71										
1	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,10	0,00	0,00										
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2		<b>Cheletuile totale din exploatare, din care Rd 29</b>	145	3969,98	3969,98	3348,28	4365,68	4365,68	4365,68	2217,46	4636,52	138,47	106,20										
		alte chelt de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146																				
		<b>Cheletuile de natură salarială (Rd. 86), din care:**)</b>	147	1161,10	1161,10	1087,91	1250,10	1250,10	1250,10	605,93	1417,85	135,75	113,42										
3	a)	.....	147a)																				
	b)	.....	147b)																				
	c)	.....	147c)																				
4		<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	148	12	13	12	13	13	13	12	13	108,33	100,00										
5		<b>Nr. mediu de salariați</b>	149	12	12	11	11	11	11	11	12	109,09	109,09										
	a)	<b>Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheletuilor de natură salarială [Rd. 147/Rd. 149/ 12*1000</b>	150	8063,19	8063,19	8241,74	9470,45	9470,45	9470,45	4590,38	9846,18	119,47	103,97										
6	b)	<b>Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheletuilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013 (rd 147-Rd.92-Rd97)/ rd.149/12*1000</b>	151	7979,86	7979,86	8142,74	9470,45	9470,45	9470,45	4556,29	9742,01	119,64	102,87										

6/7



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:						
	3019,78	2803,22	92,83	3679,00	3009,74	81,81	
I.	1. Venituri din exploatare*)	3017,22	2805,51	92,98	3665,08	2972,71	81,11
	2. Venituri financiare	2,56	2,36	92,19	13,92	37,03	266,02
	3. Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,  
**ALEXANDRU GOROIAN**

Conducătorul  
 Compartimentului financiar-contabil,  
**LENUȚA LAZARGIUC**

**SC CLUJ INNOVATION PARK SA**  
**CUI 33168451**

ANEXA NR.4 la Hotărârea nr.

/2023

Programul de investitii, dotari si surse de finantare  
 pe anul 2023 rectificat

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare			4796,29	1772,12	3124,17	0	0
	b) - profit					0	0	
2	Alocații de la buget							
	Credite bancare, din care:							
3	a) - interne					1200	0	
	b) - externe					1200	0	
	Alte surse, din care:			4796,29	1772,12	1924,17	0	0
4	- disponibil cont curent			4796,29	1772,12	1924,17	0	0
	- (denumire sursă)							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			4796,29	1772,12	3124,17	0	0
	Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

1/3



	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
3	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), TOTAL, din care:							100	
	alte dotari necesare functionarii				31.12.2023			100	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

Conducătorul unității,  
ALEXANDRU COROIAN

Conducătorul  
Compartimentului financiar-contabil,  
LENUTA LAZARCIUC

ANEXA NR.4 LA HOTARAREA NR. /2023  
CUPRINDE UN NUMAR DE 3 PAGINI

3/3



**SC CLUJ INNOVATION PARK SA**  
**CUI 33168451**

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**

ANEXA NR.5 la Hotărârea nr. /2023

Nr. ct.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An N+1		An N+2		
			Preliminat/ Realizat	Influențe (+/-)	a	b	a	b	a	b	
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 ...		X								
2	Măsura 2 ...		X								
	Măsura n ...		X								
	TOTAL pct. I		X								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 ...		X								
2	Cauza 2 ...		X								
	Cauza n ...		X								
	TOTAL pct. II		X								
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

Conducătorul unității,  
**ALEXANDRU COROIAN**

Conducătorul  
 Compartimentului financiar-contabil,  
**LENUȚA LAZARCIUC**

ANEXA NR.5 LA HOTARAREA NR. /2023  
 CUPRINDE UN NUMAR DE / PAGINI

### REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare)

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

*Societatea Cluj Innovation Park S.A. rectifică bugetul de venituri și cheltuieli, și sunt necesare modificări conform art.10, alin.2, lit. a), c) și lit. f), astfel:*

- depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);
- reducerea productivității muncii;
- în alte situații impuse de prevederile legale, respectiv creșterea cheltuielilor cu serviciile prestate de terți (mentenanță la sistemul de încălzire, lifturi, aer condiționat, pază, sisteme de incendiu, etc.).

Operatorii economici 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.

Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023, în urma rectificării este de 119,64%. Indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023, în urma rectificării este de 129,25%, mai mare decât indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar.

Câștigul mediu prognozat pe anul 2023 în urma rectificării crește de la 9.470,45 lei la 9.742,01 lei.

Cheltuieli de natură salarială se majorează de la suma de 1.349.100 lei, la suma de 1.417.850 lei (creșterea este de 68.750 lei), ca urmare a creșterii numărului mediu de angajați precum și a sporurilor pentru orele suplimentare efectuate la evenimentele de sâmbăta și duminica.

În semestrul I al anului 2023 gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit, acesta este în procent de 106,64 %. Veniturile inițiale estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 4.527.000 lei și se propune creșterea acestora la suma de 4.803.700 lei.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023, în urma rectificării scade de la 359.090 lei la 349.300 lei.

Cheltuielile aprobate pentru anul 2023 sunt în sumă de 4.445.680 lei iar acestea se propun a fi majorate la suma de 4.691.520 lei, din care cele mai importante sunt:

- cheltuielile cu stocurile, în special utilitățile, energia electrică, gazul natural și apa se majorează de la suma de 890.000 lei, la suma de 1.200.000 lei ( creștere cu 310.000 lei);

-cheltuieli cu servicii prestate de terți (pază, curățenie, mentenanță lift, etc.) se majorează de la suma de 584.000 lei la suma de 623.000 lei ( creștere cu 39.000 lei);

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar majoritar la Societatea Cluj Innovation Park S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Cluj Innovation Park S.A.

S.C Cluj Innovation Park S.A. a depus următoarele documente: adresa nr. 1495 din 26.09.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 18 din 25.09.2023 precum și convocatorul cu următoarea ordine de zi:

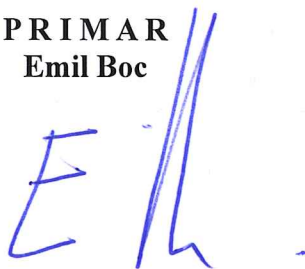
1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A., conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Aprobarea mandatului \_\_\_\_\_, domnului \_\_\_\_\_, de a semna în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea.

3. Aprobarea mandatării directorului general, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare).

PRIMAR  
Emil Boc



**DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ  
Nr. 814517/414/5.10.2023**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 814116/1/5.10.2023 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A. ,

Văzând adresa primită de la Cluj Innovation Park S.A. nr. 1495 din 26.09.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 18 din 25.09.2023 precum și convocatorul cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A., conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Aprobarea mandatului \_\_\_\_\_, domnului \_\_\_\_\_, de a semna în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea.

3. Aprobarea mandatării directorului general, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

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

**Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar majoritar la Societatea Cluj Innovation Park S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca , prin Consiliul Local, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Cluj Innovation Park S.A.**

În Statutul societății Cluj Innovation Park S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 101/2014, la art. 30 și 32 sunt prevăzute :

**art 30** Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și se revoce membrii Consiliului de Administrație;

c) de a încheia contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

d) să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

h) să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

**art 32** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație prin președintele său, sau de către administratorul desemnat de acesta; convocarea se face prin înștiințarea trimisă prin scrisoare recomandată/fax-ul oficial al acționarului sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

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

*Art.7*

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

*Art.10 alin (2), (3) și (4)*

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

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

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

*c) reducerea productivității muncii;*

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

*e) depășirea nivelului plăților restante;*

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

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

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

**Legea bugetului de stat nr. 368/2022, prevede următoarele :**

**art. 63, alin.1 lit e) și alin.3**

*(1) Pentru anul 2023, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și*

*cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

*e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;*

*(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.*

**Operatorii economici 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.**

**Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023, în urma rectificării este de 119,64%. Indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023, în urma rectificării este de 129,25%, mai mare decât indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar.**

**Câștigul mediu prognozat pe anul 2023 în urma rectificării crește de la 9.470,45 lei la 9.742,01 lei.**

**Cheltuieli de natură salarială se majorează de la suma de 1.349.100 lei, la suma de 1.417.850 lei (creșterea este de 68.750 lei), ca urmare a creșterii numărului mediu de angajați precum și a sporurilor pentru orele suplimentare efectuate la evenimentele de sâmbăta și duminica.**

**În semestrul I al anului 2023 gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit, acesta este în procent de 106,64 %. Veniturile inițiale estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 4.527.000 lei și se propune creșterea acestora la suma de 4.803.700 lei.**

**Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023, în urma rectificării scade de la 359.090 lei la 349.300 lei.**

**Cheltuielile aprobate pentru anul 2023 sunt în sumă de 4.445.680 lei iar acestea se propun a fi majorate la suma de 4.691.520 lei, din care cele mai importante sunt:**

**- cheltuielile cu stocurile, în special utilitățile, energia electrică, gazul natural și apa se majorează de la suma de 890.000 lei, la suma de 1.200.000 lei ( creștere cu 310.000 lei);**

**-cheltuieli cu servicii prestate de terți (pază, curățenie, mentenanță lift, etc.) se majorează de la suma de 584.000 lei la suma de 623.000 lei ( creștere cu 39.000 lei);**

**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 cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

**Art. 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 cărora 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. 2 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră:**

**Art. 3 pct 2**

*Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:*

**2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):**

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 ;*

**Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:**

*Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale  
Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.*

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. 2 lit. h)** din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și la dispozițiile art.129 alin. 14 și 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

**Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare).**

DIRECȚIA JURIDICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA RUS

*Alina Rus* 06.10.2023

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV  
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU  
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



791959 / 26.09.2023

**CLUJ INNOVATION PARK S.A.**

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4

Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 1495 / 26.09.2023

Către,

**Municipiului Cluj-Napoca**

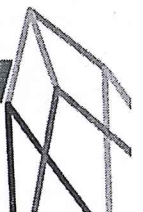
Direcția economică

Serviciul buget execuție bugetară

***Referitor: Buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023***

Subscrisa Cluj Innovation Park, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, CUI RO33168451, prin prezenta în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv al societății Cluj Innovation Park, vă rugăm să includeți pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca un proiect de hotărâre privind :

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat a societății Cluj Innovation Park S.A. pentru anul 2023, conform anexelor 1,2,3,4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. Aprobarea mandatului \_\_\_\_\_, domnul \_\_\_\_\_, de a semna în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea.
3. Aprobarea mandatării directorului general, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului, dacă este cazul, sau orice altă instituție publică.



**CLUJ INNOVATION PARK S.A.**

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4

Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

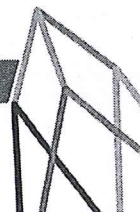
Nr. 495 / 26.09.2023

Anexăm prezentei următoarele documente:

- Convocator;
- Decizia Consiliului de administratie a societatii Cluj Innovation Park S.A. nr. 18 din 25.09.2023 de aprobare a BVC rectificat pe anul 2023;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 - Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4 și Anexa nr.5.

Vă rămânem la dispozitie pentru informații suplimentare.

Cu stimă ,  
**Alexandru Coroian**



**CLUJ INNOVATION PARK S.A.**  
C.I.F.: RO 33168451  
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014  
Cluj-Napoca, Centru CREIC, str. T. Popoviciu nr. 2-4, et. 1,  
birou 9  
Capital Social subscris si vârsat: **6.596.290 Lei**



## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile din Statutul și actul constitutiv al societății Cluj Innovation Park SA, a OUG 109/2011 actualizată și a Legii 31/1990 a societăților actualizată,

Consiliul de administrație al societății CLUJ INNOVATION PARK SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Centrul CREIC, str. T. Popoviciu, nr. 2-4, etaj 1, birou 9, CUI RO 33168451 și număr de ordine în registrul comerțului J12/1645/2014, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru data de **30.10.2023**, ora **10.00**, la **sediul societății**, pentru acționarul unic Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, înregistrat în registrul acționarilor la data de 07.03.2018, ca data de referință.

### Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinară:**

- 1.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al societății Cluj Innovation Park S.A. pentru anul 2023, conform anexelor 1,2,3,4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 2.** Aprobarea mandatului \_\_\_\_\_, domnul \_\_\_\_\_, de a semna în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea
- 3.** Aprobarea mandatării directorului general, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului, dacă este cazul, sau orice altă instituție publică.

În stabilirea datei prezentului convocator s-a ținut seama de dispozițiile art.121 din legea nr.31/1990, republicată și modificată, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întregul capital social.

În conformitate cu prevederile art. 42-45 din OUG 109/2011 actualizată, acționarii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.



**CLUJ INNOVATION PARK S.A.**  
C.I.F.: RO 33168451  
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014  
Cluj-Napoca, Centru CREIC, str. T. Popoviciu nr. 2-4, et. 1,  
birou 9  
Capital Social subscris si varsat: 6.596.290 Lei



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Împuternicirile emise in condițiile art. 45 din OUG 109/2011 actualizată și art.125 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată vor fi înregistrate la sediul societății cu cel puțin 24 de ore înainte de data adunării generale.

Dacă la prima convocare adunarea generală convocată nu este legal întrunită sau nu poate adopta hotărâri legale, aceasta/acestea este reconvocată pentru data de **31.10.2023**, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
POP Gheorghe**



**DECIZIA**

Consiliului de Administrație

Nr. **18** din **25.09.2023**

*cu privire la*

*Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023*

Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A., întrunit legal, conform convocatorului, în ședință ordinară

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța 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, Ordinul nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale art. 70 din Statutul societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 25.09.2023, Consiliul de Administrație

**Decide:**

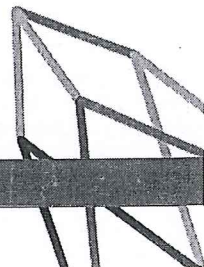
**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 al societății Cluj Innovation Park S.A, conform anexelor 1,2,3,4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

**Art. 2.** Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 se trimite spre aprobare către Adunarea generală a acționarilor Cluj Innovation Park S.A.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică conducerii executive a societății.

**Președinte C.A.,**

**Gheorghe POP**



**S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.**  
C.I.F.: RO 33168451  
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014  
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr 2-4.  
Cladirea CREIC, biroul 9  
Capital Social subscris si vărsat: 6.596.290 lei



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 1442/18.09.2023

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A  
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV  
pe anul 2023 pentru  
CLUJ INNOVATION PARK S.A.**

În elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pentru anul 2023 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- **LEGEA nr. 368/2022, privind aprobarea bugetului de stat de 2023**

- Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, actualizată;

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 , cu completările și modificările ulterioare.

Având în vedere prevederile art 10 aliniat ( 3 ) din - *Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară* prin care

*(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent **gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.*** solicitam aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Cluj Innovation Park SA.**

La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 s-a avut la baza indicatorii economico-financiar realizați la 30 iunie 2023, astfel :

Venituri semestrul 1 conf. BVC 2023-mii lei	Venituri realizate semestrul 1 2023 –mii lei	Procent %
<b>2.280,00</b>	<b>2.431,48</b>	<b>106,64</b>

Conform BVC pe 2023 aprobat sumele realizate la 6 luni sunt :

Cheltuieli cu salariile	566,83 mii lei
Număr mediu de personal	11 persoane
Venituri totale , din care :	2.431,48 mii lei
Venituri totale din exploatare	2.401,75 mii lei



**S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.**  
C.I.F.: RO 33168451  
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014  
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr 2-4.  
Cladirea CREIC, biroul 9  
Capital Social subscris si vărsat: 6.596.290 lei



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 1442/18.09.2023		
Indicator	Conf BVC 2023 aprobat	Realizat 30.06.2023- 6 luni
Câștig mediu pe salariat ( cheltuieli de natura salariala/ numar mediu de personal *1000)-Calculate la 6 luni (605,93/11/6 luni)	9.470,45	9,180.08 lei
Productivitatea muncii in unități valorice – mii lei ( venituri din exploatare/ nr mediu de personal*1000)-(2401,75/11)	410.000 lei/an	218.340,9 lei
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - 6 luni (2225,35/2431,48 mii lei* 1000)	982,04 lei	915,22 lei

- productivitatea muncii în unități valorice - raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați;

Conform BVC aprobat pe 2023 avem:

- câștig mediu pe salariat 1250,10 mii lei/12 luni/11pers=9.470,45 lei
- productivitatea muncii pe an este 4510,00 mii lei/11= 410,00 mii lei
- productivitatea muncii pe 6 luni este =410,00/2= 205,00 mii lei
- cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 4445,68/4527,00\*1000=982,04 lei

Din analiza de mai sus rezulta ca indicatorii economico-financiari realizați la 30 iunie 2023 au fost realizați, deci prevederile art 10 al 3 din Ordonanța 26/2013 au fost îndeplinite.

Conform art.10 aliniat (2) din *Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară* prin care

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

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

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

**c) reducerea productivității muncii;**

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

**e) depășirea nivelului plăților restante;**

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



**S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.**

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr 2-4.

Cladirea CREIC, biroul 9

Capital Social subscris si vărsat: 6.596.290 lei



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 1442/18.09.2023

	Conform BVC 2023 aprobat	Realizat 30.06.2023- 6 luni	Conform BVC rectificat 2023
Cheltuieli de natura salariala, alin (1), lit a)	1349, 10 mii lei	605,93 mii lei	1417,85 mii lei
Profit net	81,32 mii lei	208,13 mii lei	112,18 mii lei
Productivitatea muncii	410 mii lei	218,34 mii lei	397,31 mii lei
Cheltuieli cu energia, apa, gaz	800,00 mii lei	706,56 mii lei	1110,00 mii lei

Cheltuielile cu salariile cresc ca urmare a cresterii numarului de angajati precum si a sporurilor pentru orele suplimentare efectuate la evenimente sambata si duminica.

Profitul net creste ca urmare re cresterii veniturilor mai mult decat cresterea cheltuielilor

Productivitatea muncii scade ca urmare pe total an ca urmare a cresterii numarului mediu de personal.

Preturile la energie electrica, apa si gaz au crescut si influenteaza pozitia din buget cu aceste cheltuieli in sensul cresterii acestora precum si creșterea preturilor la utilități și alte servicii prestate de terți (mentenanțe la sistem de încălzire, lifturi, aer condiționat, paza, sisteme de incendiu etc.) și ca urmare a cresterii gradului de ocupare cladirea TEAM.

Având în vedere in cele de mai sus societatea Cluj Innovation Park SA se încadrează la prevederile art. 10, alin. 2, lit.a,c si f, deoarece prevederile inițiale nu acoperă necesarul, pentru acoperirea acestora se impune majorarea acestor cheltuieli pentru a putea funcționa în condiții normale societatea Cluj Innovation Park S.A. pana la sfârșitul anului.

Astfel, la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 s-a luat în considerare următoarele aspecte ținând cont de contextul economic actual existent și care influențează atât veniturile cât și cheltuielile :

Indicator	Conf BVC 2023 aprobat	Conform BVC rectificat 2023
Venituri totale-mii lei-	4.527,00	4.803,70

Veniturile totale au fost modificate, ele crescând la o valoare de 4.803,70 de la valoare inițială de 4.527,00 mii lei.

**TOTAL VENITURI RECTIFICATE 4.803,70 mii lei**

Indicator	Conf BVC 2023 aprobat	Conform BVC rectificat 2023
Cheltuieli totale mii lei-	4.445,68	4.691,52

**Cheltuielile totale au fost modificate, in sensul creșterii acestora, de la 4.445,68 mii lei la 4.691,52 mii lei, din care cele mai importante modificări sunt:**

- cheltuieli cu stocurile, în special utilitățile, energia electrică, gazul natural și apa de la 890,00 mii lei la 1.200,00 mii lei ( creștere cu 310,00 mii lei)
- cheltuieli cu servicii prestate de terți (pază, curățenie, mentenanță lift etc) de la 584,00 mii lei la 623,00 mii lei (creștere cu 39,00 mii lei)





**S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.**  
C.I.F.: RO 33168451  
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014  
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr 2-4.  
Cladirea CREIC, biroul 9  
Capital Social subscris si vărsat: 6.596.290 lei



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 1442/18.09.2023

Câștigul mediu prognozat pe 2023 recalculat în urma rectificării crește la valoarea de 9742,01 lei fata de valoarea din BVC inițial pe 2023 în suma de 9.470,45 lei cu 119,64% (fata de realizat 2022).

Astfel conform art 63 alin (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 societății Cluj Innovation Park Sa si articolul 63 al in (1) litera e) se încadrează în aceste prevederi astfel:

*(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.*

Societatea Cluj Innovation Park se încadrează în prevederile articolul 63 al in (1) litera e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 :

*e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;*

Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar recalculat în baza OG 26/2023 va fi în urma rectificării 119,64%.

Indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pe 2023, va fi 129,25 %, mai mare decât indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar.

**TOTAL CHELTUIELI RECTIFICATE 4.691,52 mii lei**  
**PROFIT RECTIFICAT 112,18 mii lei**

Indicator	Conf BVC 2023 aprobat	Conform BVC rectificat 2023
Rezultat brut- mii lei-	81,32 ( profit)	112,18 ( profit)

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform ORDINULUI nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu și îndeplinește condițiile pentru aprobarea acestuia. Acesta este prezentat în Anexele 1,2,3,4, și 5.

Având în vedere cele prezentate mai sus precum și prevederile Ordonanței nr. 26 din 21 august 2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară **propunem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat pentru anul 2023.**

Director general  
COROIAN ALEXANDRU

Manager financiar  
LAZARCIUC LENUȚA

