

1-28 pag.

3/4.03.2024

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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
2024 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 293749/1/23.02.2024 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 294246/414/23.02.2024 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a
acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Legii bugetului de stat nr.
421/28.12.2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024 și ale Ordonanței de Urgență a
guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și
completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11/13.02.2024 cu privire la aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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**

Nr. din 2024
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
									9=7/5*1 00	10=8/7* 100
			3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	160.341	162.940	101,62	165.050	168.750	101,29	102,24
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	160.302	162.900	101,62	165.000	168.700	101,29	102,24
		a) subventii cf. prev. leg.	3							
		b) transferuri cf. prev. leg.	4							
	2	Venituri financiare	5	39	40	102,56	50	50	125,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd.19)	6	156.997	159.440	101,56	161.450	165.050	101,26	102,23
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd,18) din care:	7	156.241	158.540	101,47	160.450	163.950	101,20	102,18
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	72.996	72.433	99,23	72.700	74.000	100,37	101,79
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	592	744	125,68	750	850	100,81	113,33
	C	cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+R.14+Rd.16+ Rd.17), din care:	10	70.479	79.733	113,13	81.000	82.600	101,59	101,98
	C0	ch. de natura salariala (Rd.11=Rd.12 + Rd. 13)	11	65.648	72.850	110,97	74.000	75.500	101,58	102,03
	C1	ch. cu salariile	12	58.352	67.313	115,36	68.000	69.000	101,02	101,47
	C2	bonusuri	13	7.296	5.537	75,89	6.000	6.500	108,36	108,33
	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							

1/4

		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.987	3.481	175,19	3.500	3.500	100,55	100,00
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2.844	3.402	119,62	3.500	3.600	102,88	102,86
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	12.174	5.630	46,25	6.000	6.500	106,57	108,33
	2		Cheltuieli financiare	19	756	900	119,05	1.000	1.100	111,11	110,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd 6)	20	3.344	3.500	104,67	3.600	3.700	102,86	102,78
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-.Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care	26	3.344	3.500	104,67	3.600	3.700	102,86	102,78
	1		Rezerve legale	27	167	175	104,79	180	185	102,86	102,78
	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	3.177	3.325	104,66	3.420	3.515	102,86	102,78
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a) dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) dividende convenite bugetului local	36							
	c) dividende convenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8.881	6.220	70,04	6.310	6.580	101,45	104,28
1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	aloc.buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.277	3.618	158,89	2.800	2.800	77,39	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	857	874	101,98	880	880	100,69	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	820	872	106,34	875	875	100,34	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	6.488	6.780	104,50	6.800	6.850	100,29	100,74

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5.053	5.470	108,25	5.500	5.550	100,55	100,91
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 51)	54	195,49	186,81	95,56	188,57	192,80	100,94	102,24
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	170,38	186,81	109,64				
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	979,14	978,52	99,94	978,19	978,07	99,97	99,99
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2.871	2.450	85,34	2.400	2.300	97,96	95,83

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Anexa 1 la Hotararea nr...../2024
cuprinde un numar de 4 pagini.

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

Anexa 2 la Hotararea nr. /2024

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

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023				Propuneri an curent (N) 2024				%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat			%		
			conf HG/ Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III		An	
3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a*100			
	1	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		205.640	162.152	160.341	28.684	63.666	117.500	162.940	101,62	77,97	
	1	205.621	162.123	160.302	28.675	63.645	117.470	162.900	101,62	77,96	
a) din producția vandută (Rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	162.133	144.210	142.386	28.505	63.135	112.640	154.882	108,78	87,82	
a1) din vânzarea produselor	4	2.440	800	922	200	475	675	950	103,04	37,79	
a2) din servicii prestate	5	158.120	142.170	140.325	28.000	62.000	111.000	152.612	108,76	88,75	
a3) din redevențe și chirii	6	1.398	1.220	1.234	300	650	950	1.300	105,35	88,27	
a4) alte venituri	7	175	20	-95	5	10	15	20	-21,05	-54,29	
b) din vânzarea mărfurilor	8	371	270	277	70	160	230	280	101,08	74,66	
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d) din producția de imobilizări	12	-177	108	108	50	250	450	538	0,00	0,00	
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
f) alte venituri din exploatare (Rd14=rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	43.294	17.535	17.531	50	100	4.150	7.200	41,07	40,49	
f1) din amenzi și penalități	15	1.283	2.240	2.238	50	100	150	200	8,94	174,43	
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- active corporale	17	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

	50	56	0	60	54	12	30	45	60	111,11	96,43
c1 cheltuieli de protocol, din care:											
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2 cheltuieli de reclama si publicitate, din care:											
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	46	0	50	40	12	24	38	50	125,00	86,96
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
ch. de promovarea produselor	54										
d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd.56=rd. 57+rd. 58 + rd. 60), din care:	55										
d1 ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2 cb. de sponsorizare in domeniile educatie, imvatamant, social si sport, din care:	57										
d3 pentru cluburile sportive	58										
d4 ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	60										
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	3.044	0	570	566	50	150	500	800	141,34	18,59
cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	62	26	0	25	19	6	13	19	25	131,58	73,08
interna	63	6	0	5	3	2	3	5	5	166,67	50,00
externa	64	1	0	2	1	1	1	2	2	200,00	100,00
g) cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații	65	5	0	3	2	1	2	3	3	150,00	0,00
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	66	443	0	480	488	120	270	385	500	102,46	110,16
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	67	190	0	70	199	50	130	210	300	150,75	104,74
i1) cheltuieli de asigurare si paza	68	68.672	0	19.359	8.655	1.400	3.100	5.900	8.700	100,52	12,60
i2) cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul	69	389	0	190	144	40	80	120	160	111,11	37,02
i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala	70	158	0	210	223	60	130	200	250	112,11	141,14
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporonale, din care:	71	42	0	45	42	10	25	35	45	107,14	100,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	74										
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunturi	75										
j) alte cheltuieli	76										
	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	708	0	723	592	423	494	621	744	125,68	83,62
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	11	0	20	14	7	12	17	20	142,86	127,27
d) ch. cu taxa de autorizare	82	79	0	50	64	15	30	50	70	109,38	81,01
e) ch. cu taxa de mediu	83	5	0	3	1	1	2	3	3	300,00	20,00
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	613	0	650	513	400	450	551	651	126,90	83,69
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+rd.99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	59.775	0	70.763	70.479	20.395	41.315	61.726	79.733	113,13	117,91
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	56.027	0	65.964	65.648	18.600	37.600	56.400	72.850	110,97	117,17
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	49.262	0	58.382	58.352	17.000	34.400	51.800	67.313	115,36	118,45
a) salarii de baza	88	38.659	0	46.778	46.627	14.000	28.000	42.000	55.318	118,64	120,61
b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	89	10.603	0	11.604	11.725	3.000	6.400	9.800	11.995	102,30	110,58
c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	6.765	0	7.582	7.296	1.600	3.200	4.600	5.537	75,89	107,85
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	2.067	0	1.856	1.811	500	1.000	1.500	1.904	105,14	87,61
tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1.018	0	452	753	0	262	524	787	104,52	73,97
b) tichete de masa;	95	4.698	0	5.726	5.485	1.100	2.200	3.100	3.633	66,24	116,75
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										

	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	5.431		6.437	6.488	x	x	x	6.780	104,51	119,46
	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	4.462		5.019	5.053	x	x	x	5.470	108,27	113,23
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	248,33		195,33	195,49	x	x	x	186,81	95,56	78,72
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	177,68		195,33	170,38	x	x	x	186,81	109,64	95,89
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156										
		cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		pret mediu (p)	158										
		valoare = QPF x p	159										
		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	2.205		3.003	2.871	2.728	2.600	2.500	2.450	85,34	130,20
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		de la operatori cu capital privat	164	2.205		3.003	2.871	2.728	2.600	2.500	2.450	85,34	130,20
		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 raportat	171										

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Anexa 2 la Hotararea nr...../2024
cuprinde un numar de 7 pagini.

7/7

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an N-2 2022		%	Prevederi an (N-1) 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2* 100	Aprobat	Realizat	7=6/5* 100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care	200.841	205.640	102,39	162.152	160.341	98,88
1.	Venituri din exploatare *)	200.830	205.621	102,39	162.123	160.302	98,88
2.	Venituri financiare	11	19	172,73	29	39	134,48

* 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...../2024
cuprinde un numar de 1 pagini.

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2024

		mii lei						
	INDICATORI	Data finalizarii investitiei ANUL	An precedent (N-1)2023		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2024	an N +1 2025	an N + 2 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:		6.101	8.881	6.220	6.310	6.580	
	1 Surse proprii, din care:		5.300	8.083	5.490	5.500	5.700	
	a) - amortizare		5.300	8.083	5.490	5.500	5.700	
	b) - profit							
	2 Alocatii de la buget		0	0	0	0	0	
	3 Credite bancare, din care:		801	798	730	810	880	
	a) - interne-leasing financiar	2028	801	798	730	810	880	
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		2.288	2.277	3.618	2.800	2.800	
	1 Investitii in curs, din care:		0	0	538	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	538	0	0	
	Lucrari montare cantar auto str. Cantonului FN si betonare platforma	2024	0	0	100	0	0	
	Lucrari executare atelier mecanic in str. Cantonului fn	2024			438			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							

	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
2	Investitii noi, din care:		108	108	350	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		108	108	350	0	0
	Lucrari extindere la centrul de caini	2024	0	0	350	0	0
	Lucrari executare atelier mecanic in str. Cantonului fn	2024	108	108		0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale	2.180	2.169	2.730	2.800	2.800	
	5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne						
	b)externe						

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Anexa 4 la Hotararea nr...../2024
cuprinde un numar de 3 pagini.

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

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2023		an curent (N) 2024		an N + 1 2025		an N + 2 2026	
			Preliminat/Realizat	Plati restante	Influente (+/-)	Plati restante	Influente (+/-)	Plati restante	Influente (+/-)	Plati restante
			Rezultat brut (+/-)	3	4	Rezultat brut	5	Rezultat brut	7	Rezultat brut
0	1	2								
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Măsura 1...-Cresterea volumului productiei si a serviciilor prestate	in cursul anului	X	X	156	0	100	0	100	0
2	Măsura 2.....Respectarea termenelor de plata a datoriilor	in cursul anului	X	X		0		0		0
			X	X		0		0		0
	TOTAL Pct. I		X	X	156	0	100	0	100	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevăzute la Pct. I									
1.	Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate	in cursul anului	X	X		0		0		0
2	Cauza 2.	in cursul anului	X	X		0		0		0
			X	X		0		0		0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3.344	0	156	0	100	0	100	0

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
PRIMARUL
Nr.293749/1/23.02.2024

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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. 2133 din 13.02.2024, înregistrată de Municipiul Cluj-Napoca cu nr. 270625 din 14.02.2024 supunem analizei și dezbaterii deliberativului local propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, este însoțit de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11/13.02.2024 a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Gradul de realizare a veniturilor totale este de 102,39 % în anul 2022 și de 98,88 % în anul 2023. Veniturile estimate pentru anul 2024 sunt în sumă de 162.940.000 lei.

Cheltuielile estimate pentru anul 2024 sunt în sumă de 159.440.000 lei.

În anul 2024 cheltuielile de natură salarială au fost majorate.

La sfârșitul anului 2023 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 3.344.000 lei, regia nu înregistrează pierderi și plăți restante.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2024 se realizează din surse proprii și credite bancare.

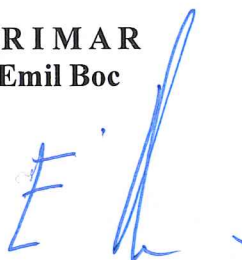
Rezultatul brut estimat pentru anul 2024 este de 3.500.000 lei și nu au fost programate pierderi sau plăți restante.

Indicele de creștere a câștigul mediu brut/salariat în anul 2024 este de 108,27%.

Indicele de creștere a productivității muncii în anul 2024 este de 109,64%.

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 2024 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

PRIMAR
Emil Boc



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 293749 din data de 23.02.2024 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, nr. 2133 din 13.02.2024, înregistrată de Municipiul Cluj-Napoca cu nr. 270625 din 14.02.2024 supunem analizei și dezbaterii deliberativului local propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, este însoțit de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/13.02.2024 a 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.

Legea

Legea bugetului de stat nr. 421/28.12.2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, prevede următoarele la art.73 alin.1 lit. a), c), alin.6, alin 11:

ART.73

(1) Pentru anul 2024, 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 2024;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

(6) Operatorii economici care în anul 2023 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția să programeze în anul 2024 îmbunătățirea rezultatului brut față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023 și să nu programeze în anul 2024 plăți restante.

(11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), 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.

Gradul de realizare a veniturilor totale este de 102,39 % în anul 2022 și de 98,88 % în anul 2023. Veniturile estimate pentru anul 2024 sunt în sumă de 162.940.000 lei.

Cheltuielile estimate pentru anul 2024 sunt în sumă de 159.440.000 lei.

În anul 2024 cheltuielile de natură salarială au fost majorate.

La sfârșitul anului 2023 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 3.344.000 lei, regia nu înregistrează pierderi și plăți restante.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2024 se realizează din surse proprii și credite bancare.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2024 este de 3.500.000 lei și nu au fost programate pierderi sau plăți restante.

Indicele de creștere a câștigul mediu brut/salariat în anul 2024 este de 108,27%.

Indicele de creștere a productivității muncii în anul 2024 este de 109,64%.

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. 2, pct. 1, pct. 2 lit. a din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră:

Art. 2

1. guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanta a întreprinderii publice, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanta corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanta corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

2. întreprinderi publice:

a) regii autonome;

Art. 3, alin. 1 lit. k din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră:

Art.4

(1) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin:

k) orice alte atribuții stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, prin legi speciale și prin legislația secundară.

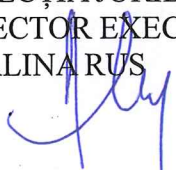
Art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:

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.2, pct.1, pct.2 lit.a și art. 3, pct. 1 lit. k)** din Ordonanța de Urgență a guvernului 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 2024 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

 26.02.2024

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

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ - NAPOCA	
INTRAT	Nr. 2133 / 13.02.24
IEȘIT	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA	
14. FEB. 2024	
Nr.	270625 / 41

Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA
DIRECTIA ECONOMICA

Referitor : la B.V.C. al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2024

Va inaintam H.C.A. nr. 11 /13.02.2024 privind aprobarea B.V.C. al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2024, 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



275/14.02.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca, intrunit in sedinta ordinara, in data de 13.02.2024

In temeiul prevederilor HCL nr. 454/07.06.2022

Avand in vedere referatul nr. 1936/08.02.2024 al Directiei Financiar Contabilitate si nota de fundamentare a BVC al RADP Cluj Napoca pe anul 2024

Examinand Proiectul BVC al RADP Cluj Napoca pe anul 2024

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2024, 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

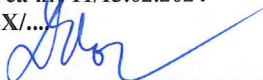
Presedinte

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan



Hotararea nr. 11/13.02.2024
DT/ 3 EX/...



Nota de fundamentare

Pentru întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2024

Având în vedere criteriile și obiectivele de performanță stabilite prin **Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al Regiei**, aprobat prin HCL nr. 598/4 august 2022.

Cadrul legislativ conturat de către Consiliul Local Cluj Napoca a creat premisele continuării și dezvoltării activității regiei astfel încât indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți prin Contractele de mandat să fie îndepliniți în parametrii stabiliți.

Menționăm mai jos cadrul legal care sta la baza funcționării activităților regiei:

- HCL 747/2016 privind întreținerea, repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera în municipiul Cluj-Napoca,
- H.C.L. nr. 748/2016 privind aprobarea tarifelor pentru întreținerea, repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera în municipiul Cluj-Napoca, cu modificări ulterioare
- HCL nr. 827/2017 privind obiectul contractului atribuit către RADP Cluj Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera.
- H.C.L. nr. 72/2017 privind aplicarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor staționate neregulamentar
- H.C.L. nr. 202/2017 privind atribuirea contractelor privind activitatea de modernizare, reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca
- H.C.L. nr. 203/2017 cu completările și modificările ulterioare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de modernizare, reparații și întreținere străzi, 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 modificări ulterioare
- HCL nr. 572/2017 privind aprobarea preturilor pentru activitatea Centrului de Gestionare a Căinilor fără stăpân, cu modificări ulterioare
- HCL nr. 985/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al RADP Cluj Napoca
- HCL 181/2017, HCL 182/2017, privind întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din municipiul Cluj-Napoca, cu modificări ulterioare
- HCL 654/2018 privind desființarea pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construcție amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, cu modificări ulterioare
- HCL 594/2019 privind întreținerea, repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera în municipiul Cluj-Napoca

- HCL 790/2020, HCL 791/2020 privind activitatea de ridicare și depozitare a trotinetelor electrice staționate neregulamentar pe domeniul public
- HCL 453/1999 privind Regimul de funcționare a WC-urilor publice din municipiul Cluj-Napoca.
- HCL 242/2005 privind încredințarea directă a gestiunii activității din cimitirele municipiului Cluj-Napoca, către regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.
- HCL 229/2010 privind Relocarea Pieței de vechituri (OSER), darea în administrare, prin gestiune directă către R.A.D.P. Cluj și aprobarea Regulamentului-cadru de funcționare a pieței de vechituri nou înființată
- HCL 104/1996 privind trecerea în patrimonial Consiliului Local a lacului de agrement din Parcul Central și a celor două lacuri din Parcul de Est.
- HCL 270/ 2009 privind Stabilirea unor măsuri pentru circulația animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca

În temeiul prevederilor **Legii Bugetului de Stat pe anul 2024 nr. 421/28.12.2023**

RADP Cluj Napoca propune următoarea structura de fundamentare a BVC pe anul 2024:

Fundamentarea veniturilor pe anul 2024

Veniturile totale au fost determinate după cum urmează:

- de contractele avute în derulare la data fundamentării bugetului
- de referință constituită de veniturile realizate la nivelul anului 2023.
- de propunerile regiei privind actualizarea unor preturi și tarife justificate de cheltuielile suplimentare generate de modificările legislative intervenite și factorul inflaționist.
- de dezvoltarea activității de modernizare, reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca
- de extinderea activității privind întreținerea repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera și marcaje rutiere
- de eficientizarea activității de ridicare, transport, depozitare auto și trotinete electrice
- de dezvoltarea activității centrului de tratare și întreținere câini comunitari și prin gestionarea activității animalelor abandonate de pe domeniul public

Aceste venituri sunt estimate pentru anul 2024 la valoarea de **162.940 mii lei**. Cea mai mare pondere din veniturile totale, respectiv **99 %** o vor avea veniturile din exploatare în valoare de **162.900 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 mașini și trotinete electrice staționate neregulamentar pe domeniul public și dezafectare rețele aeriene ; activitatea de întreținere zone verzi. Aceste activități sunt în valoare de 138.718 mii lei, respectiv 85%.

- prestări servicii (paza și protecție cimitire, pompe funebre, exploatare grupuri sanitare publice, activități de agrement sportiv- canotaj, sector de afișaj stradal, magazin propriu de desfacere flori , piață de vechituri, activitatea de capturare și întreținere câini fără stăpân) în valoare de 17.182 mii lei, respectiv 10,7% .

- operare deșeuri Platforma Temporara în valoare de 7.000 mii lei, respectiv 4,3 %.

Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2024

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2024 în valoare de **159.440 mii lei** au la baza planul de achiziții al regiei aprobat pentru anul 2024, prognoza de creștere a prețurilor la materii prime și materiale, precum și susținerea unui număr mediu de 874 angajați estimați că necesari desfășurării activității regiei pe parcursul anului 2024.

Cea mai mare pondere, respectiv **99 %** o vor avea cheltuielile de exploatare în valoare de **158.540 mii lei**, care vor fi formate după cum urmează:

- cheltuieli cu bunuri și servicii- 72.433 mii lei
- cheltuieli cu personalul – 79.733 mii lei
- alte cheltuieli- 6.374 mii lei, respectiv

Cheltuielile cu bunurile și serviciile, destinate în principal producției, sunt formate în principal din cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, energie și apa, posta și telecomunicații, prime de asigurare, cheltuieli cu serviciile executate de terti – reparații auto, închirieri utilaje și alte lucrări.

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul are ca motivație principală necesitatea asigurării fondului de salarii și bonusurilor negociate cu Sindicatul prin CCM pentru anul 2024. Precizăm că la prognozarea cheltuielilor cu personalul s- a avut în vedere respectarea prevederilor art.73 al Legii Bugetului de Stat pe anul 2024, respectiv:

Al(1) pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natura 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 natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2024;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata și alte cheltuieli de natura salarială aferente acestuia,

Al(6) Operatorii economici care în anul 2023 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția să programeze în anul 2024 îmbunătățirea rezultatului brut față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023 și să nu programeze în anul 2024 plăți restante.

Al(11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin.(1) și (2) , cu condiția că indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice , după caz.

Menționam de asemenea că fondul de salarizare pentru personal este constituit pe baza veniturilor proprii ale regiei.

Precizam faptul că structura personalului regiei are ca și componenta majoritara personalul muncitor/ de execuție acesta respectând proporția stabilita prin structura organizatorica în vigoare.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024

Cheltuielile pentru investiții pe anul 2024 în suma de 3.618 mii lei vă fi realizat integral din surse proprii reprezentând :

- investiții noi - 350 mii lei
- investiții în curs - 538 mii lei
- dotări independente - 2.730 mii lei- achiziționarea de utilaje, scule și diverse mijloace fixe.

Realizarea veniturilor și cheltuielilor prognozate în BVC pentru anul 2024 vă putea fi influențată de mai mulți factori, între care menționam în principal contextul geopolitic , social și economic de pe Piață UE cu impact în prețul materialelor , energiei și a costului forței de munca . Aceste aspecte vor urma să fie monitorizate lunar, trimestrial și semestrial prin rapoarte specifice, astfel încât să poată fi luate masuri în vederea respectării indicatorilor propuși a fi îndepliniți.

Pe baza veniturilor și cheltuielilor estimate prezentate mai sus, ne propunem să realizăm în anul 2024 un profit brut de 3.500 mii lei.

Director General,

Ing. Ion Pantelimon



Director Financiar Contabilitate,

Ec. Bumb Zoița





MSCB-127