

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ - NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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
2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 155067/1/12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 155227/414/12.03.2020 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului
de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale
Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau
dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea
corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul
2020;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a
Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

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

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

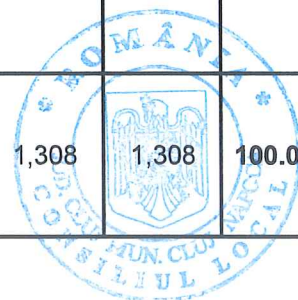


Contrașemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. 124 din 23 martie 2020
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020**

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%	
									9=7/5*1 00	10=8/7* 100
						⁶ = 5/4*100				
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	121,502	110,644	91.06	111,210	111,810	100.51	100.54
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	121,493	110,635	91.06	111,200	111,800	100.51	100.54
		a) subventii cf. prev. leg.	3							
		b) transferuri cf. prev. leg.	4							
	2	Venituri financiare	5	9	9	100.00	10	10	111.11	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	120,655	109,757	90.97	110,305	110,880	100.50	100.52
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	119,972	109,087	90.93	109,630	110,200	100.50	100.52
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	71,312	47,531	66.65	48,000	48,500	100.99	101.04
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	613	456	74.39	500	550	109.65	110.00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	43,504	55,450	127.46	55,450	55,450	100.00	100.00
	C0	ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	40,863	51,896	127.00	51,896	51,896	100.00	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	36,887	46,620	126.39	46,620	46,620	100.00	100.00
	C2	bonusuri	14	3,976	5,276	132.70	5,276	5,276	100.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1,015	1,308	128.87	1,308	1,308	100.00	100.00



		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,626	2,246	138.13	2,246	2,246	100.00	100.00
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	4,543	5,650	124.37	5,680	5,700	100.53	100.35
	2		Cheltuieli financiare	20	683	670	98.10	675	680	100.75	100.74
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)	22	847	887	104.72	905	930	102.03	102.76
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	847	887	104.72	905	930	102.03	102.76
	1		Rezerve legale	25	42	44	104.76	45	47	102.27	104.44
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	805	843	104.72	860	883	102.02	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	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	31							
	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 integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)		dividende convenite bugetului de stat	33							

	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10,947	7,750	0.71	7,850	8,400	101.29	0.00
	1	Alocații de la buget, din care	44	5,790	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		aloc. buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10,947	7,750	0.71	7,850	8,400	101.29	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	732	904	123.50	904	904	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	672	870	129.46	870	870	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	4,853	4,752	97.92	4,752	4,752	100.00	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49)	52	180.79	127.17	70.34	127.82	128.51	100.51	100.54

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	993.03	991.98	99.89	991.86	991.68	99.99	99.98
9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	184	182	98.91	180	177	98.90	98.33



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

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019				Propuneri an curent (N) 2020				%	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat			7=6/5*100	8 = 5/3a*100		
			conf. HG/O rdin comun	conform Hotararii CA		4a	4	5				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6				
VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)												
1		99,210	0	91,600	121,502	9,439	41,991	81,880	110,644	91.06	122.47	
2	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	99,200	0	91,592	121,493	9,438	41,988	81,873	110,635	91.06	122.47	
3	a) din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	76,707	0	77,707	108,622	6,658	38,208	76,953	104,715	96.40	141.61	
4	a1) din vanzarea produselor	5,213		7,500	3,923	500	1,800	3,000	4,000	101.96	75.25	
5	a2) din servicii prestate	69,476		68,107	103,109	6,000	36,000	73,325	99,875	96.86	148.41	
6	a3) din redevente si chirii	646		700	697	108	308	508	700	100.43	107.89	
7	a4) alte venituri	1,372		1,400	893	50	100	120	140	15.68	65.09	
8	b) din vanzarea mărfurilor	626		630	166	30	80	120	170	102.41	26.52	
9	c) din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare											
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare											
12	d) din producția de imobilizări	10,256		9,900	1,435	100	600	1,250	1,750	121.95	13.99	
13	e) venituri aferente costului producției in curs de execuție											
14	f) alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	11,611	0	3,355	11,270	2,650	3,100	3,550	4,000	35.49	97.06	
15	f1) din amenzi si penalitati	192		350	768	650	700	750	800	104.17	400.00	
16	f2) din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	165	0	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
17	- active corporale	165		5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
18	- active necorporale											



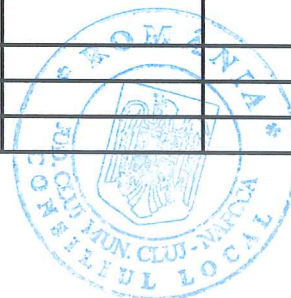
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei							
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2018		%	Prevederi an (N-1) 2019		%
		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+rd.3),	98,647	99,210	100.57	91,600	121,502	132.64
1.	Venituri din exploatare	98,640	99,200	100.57	91,592	121,493	132.65
2.	Venituri financiare	7	10	142.86	8	9	112.50
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00



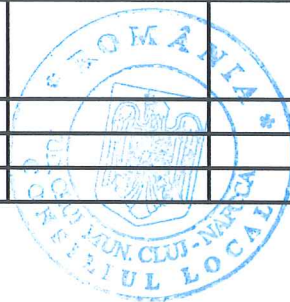
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

							mii lei
INDICATORI	Data finalizarii investitiei-ANUL	An precedent (N-1)2019		Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2020	an N +1 2021	an N + 2 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:			10,954	10,947	7,750	7,850	8,400
1	Surse proprii, din care:		4,800	5,157	6,350	6,700	6,950
	a) - amortizare		4,000	4,373	5,500	5,800	6,000
	b) - profit		800	784	850	900	950
2	Alocatii de la buget		5,791	5,790	0	0	0
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		363	0	1,400	1,150	1,450
	linie credit		363	0	1,400	1,150	1,450
	-						
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			10,954	10,947	7,750	7,850	8,400
1	Investitii in curs, din care:		3,025	3,025	0	500	500
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2,043	2,043	0	500	500
	Platforma de stocare deseuri	2020	2,043	2,043			
	Lucrari retea alimentare cu apa si instalatii stins incendiu la Oser	2021				500	
	Lucrari decolmatare Lac 2 si 3 Gheorgheni	2022					500
	b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		982	982	0	0	0
	SPF,SF,PT Lucrari construire Baza de Agreement in municipiul Cluj Napoca	2019	982	982			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						



d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
-						
2 Investitii noi, din care:		2,514	2,514	3,050	2,350	2,900
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,801	1,801	3,050	2,350	2,900
Modernizare baza de productie Reiser	2019	153	153			
Modernizare imprejmuire statia Reiser	2019	76	76			
Platforma stocare deseuri reciclabile	2019	763	763			
Drum interior la Platforma deseuri	2019	247	247			
Modern. Statia betoane	2019	562	562			
Lucrari incalzire hala mecanica si inchidere sopron Calea Someseni nr 2	2020			150		
Lucrari de reparatii incalzire la adapostul nr 1 CGCFS	2020			100		
Lucrari retea alimentare cu apa si instalatii stins incendiu Oser	2021			1,500		
Achizitie teren Calea Someseni nr 2, 768 mp	2020			1,300		
Lucrari decolmatare Lac 2 si 3 Gheorgheni	2022				1,200	
Lucrari amenajare punct alimentar Oser	2021				700	
SF, PT decolmatare Lac 2 si 3 Gheorgheni	2021				300	
SF,PT lucrari amenajare punct alimentar Oser	2021				50	
SF, PT construire bazine in BAS Grigorescu	2021				100	
Lucrari construire bazine in BAS Grigorescu	2022					1,900
Lucrari construire bazin acoperit cu balon presostatic in Becas	2022					700
SF, PT construire bazin acoperit cu balon presostatic in Becas	2022					300
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		713	713	0	0	0
Lucrari amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca						
SPF,SF,PT Lucrari construire Baza de Agreement in municipiul Cluj Napoca						
Extindere centru ecarisaj	2019	713	713			

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
-						
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
-						
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
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		5,415	5,408	4,700	5,000	5,000
5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
a) interne						
b)externe						



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

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N -1) 2019		an curent (N)2020		an N + 1 2021		an N + 2 2022	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Măsura 1...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUCTIEI ȘI A SERVICIILOR PRESTATE	in cursul anului	X	X	40		18		25	
2	Măsura 2....RESPECT. TERMEN. DE PLATA A DATORIILOR	in cursul anului	X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	40	0	18	0	25	0
Pct. Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1.	Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate		X	X						
2	Cauza 2.		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		847	0	40	0	18	0	25	0

