

1-19 p

2/19.12.2018.

### HOTĂRÂRE

#### privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 581634 din 05.12.2018 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia și 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;

Vazând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

#### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4 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:**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

ROMÂNIA  
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ  
NR.581634/414/05.12.2018

APROBAT,  
PRIMAR  
EMIL BOG



**REFERAT**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018**  
**al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca**

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/21.08.2013 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 regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

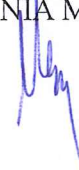
Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 45/29.11.2018 aprobă rectificarea bugetului prin majorarea veniturilor totale cu suma de 33.631.000 lei, a cheltuielilor totale cu suma de 33.565.000 lei. Ca urmare a majorării veniturilor totale și a cheltuielilor totale se modifică și profitul în sensul creșterii acestuia la suma de 66.000 lei.

Având în vedere aceste aspecte propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4.

DIRECTOR EXECUTIV,  
OLIMPIA MOIGRĂDAN



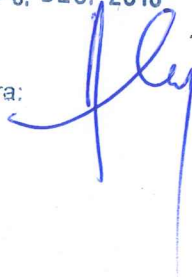
ȘEF SERVICIU BUGET și  
EXECUȚIE BUGETARĂ  
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



**VIZAT**  
**DIRECȚIA JURIDICĂ**

Data 06. DEC. 2018

Semnătura:





APROBAT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.  
CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR. 45 / 29.11.2018  
PREȘEDINTE C.A.  
DR. IOAN MOROCĂZAN



Regia Autonomă a Domeniului Public  
Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca  
C.U.I. 201233

ANEXA 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
pe anul 2018**

| mii lei   |    |   |          |                       |  |               |                         |                         |              |               |
|-----------|----|---|----------|-----------------------|--|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 0         | 1  | INDICATORI  | Nr. rd.  | Aprobat an curent (N) | Propuneri rectificare an curent (N) 2018 | 6 = 5/4 * 100 | Prevederi an N + 1 2019 | Prevederi an N + 2 2020 | %            |               |
|           |    |   |          |                       |  |               |                         |                         | 9=7/5 * 100  | 10=8/7 * 100  |
| 0         | 1  | 2   | 3        | 4                     | 5  | 6             | 7                       | 8                       | 9            | 10            |
|           |    | <b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>  | <b>1</b> | <b>65.016</b>         | <b>98.647</b>                            | <b>151,73</b> | <b>68.006</b>           | <b>71.006</b>           | <b>68,94</b> | <b>104,41</b> |
|           | 1  | Venituri totale din exploatare, din care  | 2        | 65.011                | 98.640                                   | 151,73        | 68.000                  | 71.000                  | 68,94        | 104,41        |
|           |    | a) subventii cf. prev. leg.   | 3        |                       |  |               |                         |                         |              |               |
|           |    | b) transferuri cf. prev. leg.   | 4        |                       |  |               |                         |                         |              |               |
|           | 2  | Venituri financiare   | 5        | 5                     | 7  | 140,00        | 6                       | 6                       | 85,71        | 100,00        |
|           | 3  | Venituri extraordinare  | 6        |                       |  |               |                         |                         |              |               |
| <b>II</b> |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>  | <b>7</b> | <b>63.916</b>         | <b>97.481</b>                            | <b>152,51</b> | <b>66.806</b>           | <b>69.606</b>           | <b>68,53</b> | <b>104,19</b> |
|           | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:   | 8        | 63.786                | 97.042                                   | 152,14        | 66.586                  | 69.356                  | 68,62        | 104,16        |
|           | A  | cheltuieli cu bunuri și servicii  | 9        | 31.543                | 57.160                                   | 181,21        | 32.200                  | 33.200                  | 56,33        | 103,11        |
|           | B  | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate  | 10       | 516                   | 1.680                                    | 325,58        | 800                     | 900                     | 47,62        | 112,50        |
|           | C  | cheltuieli cu personalul, din care:   | 11       | 28.979                | 34.747                                   | 119,90        | 30.686                  | 32.256                  | 88,31        | 105,12        |
|           | C0 | ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)   | 12       | 26.854                | 32.511                                   | 121,07        | 28.528                  | 30.078                  | 87,75        | 105,43        |
|           | C1 | ch. cu salariile  | 13       | 23.701                | 29.267                                   | 123,48        | 25.000                  | 26.000                  | 85,42        | 104,00        |
|           | C2 | bonusuri  | 14       | 3.153                 | 3.244                                    | 102,89        | 3.528                   | 4.078                   | 108,75       | 115,59        |
|           | 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       | 1.038                 | 1.027                                    | 98,94         | 1.038                   | 1.038                   | 101,07       | 100,00        |
|           | C5 | cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 18       | 1.087                 | 1.209                                    | 111,22        | 1.120                   | 1.140                   | 92,64        | 101,79        |
|           | D  | alte cheltuieli de exploatare   | 19       | 2.748                 | 3.455                                    | 125,73        | 2.900                   | 3.000                   | 83,94        | 103,45        |

|     |    |  |     |              |              |               |              |              |               |               |
|-----|----|--|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|     | 2  | Cheltuieli financiare  | 20  | 130          | 439          | <b>337,69</b> | 220          | 250          | <b>50,11</b>  | <b>113,64</b> |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare   | 21  |              |              |               |              |              |               |               |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT<br/>(profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)</b>  | 22  | <b>1.100</b> | <b>1.166</b> | <b>106,00</b> | <b>1.200</b> | <b>1.400</b> | <b>102,92</b> | <b>116,67</b> |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT  | 23  |              |              |               |              |              |               |               |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS<br>DUPĂ DEDUCEREA<br>IMPOZITULUI PE PROFIT, din<br>care:   | 24  | 1.100        | 1.166        | <b>106,00</b> | 1.200        | 1.400        | <b>102,92</b> | <b>116,67</b> |
|     | 1  | Rezerve legale   | 25  | 55           | 58           | <b>105,45</b> | 60           | 70           | <b>103,45</b> | <b>116,67</b> |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând<br>facilități fiscale prevăzute de lege  | 26  | 1.045        | 1.108        | <b>106,03</b> | 1.140        | 1.330        | <b>102,89</b> | <b>116,67</b> |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile<br>din anii precedenți  | 27  |              |              |               |              |              |               |               |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de<br>finanțare pentru proiectele<br>cofinanțate din împrumuturi<br>externe, precum și pentru<br>constituirea surselor necesare<br>rambursării ratelor de capital,<br>plății dobânzilor, comisioanelor și<br>altor costuri aferente acestor<br>împrumuturi | 28  |              |              |               |              |              |               |               |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29  |              |              |               |              |              |               |               |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după<br>deducerea sumelor de la rd. 25,<br>26, 27, 28, 29  | 30  | 0            | 0            | <b>0,00</b>   | 0            | 0            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|     | 7  | Participarea salariaților la profit<br>în limita a 10% din profitul net,<br>dar nu mai mult de nivelul unui<br>salariu de bază mediu lunar<br>realizat la nivelul operatorului<br>economic în exercițiul financiar<br>de referință   | 31  |              |              |               |              |              |               |               |
|     | 8  | Minimum 50% vărsăminte la<br>bugetul de stat sau local în cazul<br>regiilor autonome, ori dividende<br>covenite acționarilor, în cazul<br>societăților/companiilor naționale<br>și societăților cu capital integral<br>sau majoritar de stat, din care:                                  | 32  |              |              |               |              |              |               |               |
|     | a) | dividende covenite bugetului de<br>stat  | 33  |              |              |               |              |              |               |               |
|     | b) | dividende covenite bugetului<br>local  | 33a |              |              |               |              |              |               |               |
|     | c) | dividende covenite altor<br>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 | 28.660 | 28.835 | <b>100,61</b> | 11.900 | 6.000  | <b>41,27</b>  | <b>50,42</b>  |
| 1    | Alocații de la buget, din care   | 44 | 24.660 | 25.635 | <b>103,95</b> | 7.900  | 2.000  | <b>30,82</b>  | <b>25,32</b>  |
|      | aloc. buget. aferente platii angaj. din anii precedenti  | 45 |        |        |               |        |        |               |               |
| IX   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46 | 28.660 | 26.512 | <b>92,51</b>  | 11.900 | 6.000  | <b>44,89</b>  | <b>50,42</b>  |
| X    | DATE DE FUNDAMENTARE   | 47 |        |        |               |        |        |               |               |
| 1    | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48 | 616    | 655    | <b>106,33</b> | 650    | 680    | <b>99,24</b>  | <b>104,62</b> |
| 2    | Nr. mediu de salariați total   | 49 | 616    | 633    | <b>102,76</b> | 650    | 680    | <b>102,69</b> | <b>104,62</b> |
| 3    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (R 154 Anexa 2)   | 50 | 3.495  | 4.120  | <b>117,88</b> | 3.516  | 3.545  | <b>85,34</b>  | <b>100,82</b> |
| 4    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** (R155 Anexa 2) | 51 | 3.394  | 4.022  | <b>118,50</b> |        |        | <b>0,00</b>   |               |
| 5    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49)  | 52 | 105,54 | 155,83 | <b>147,65</b> | 104,62 | 104,41 | <b>67,13</b>  | <b>99,81</b>  |
| 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 | 983,08 | 988,18 | <b>100,52</b> | 982,35 | 980,28 | <b>99,41</b> | <b>99,79</b> |
| 9  | Plăți restante  | 56 | 0      | 0      | <b>0,00</b>   | 0      | 0      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 10 | Creanțe restante  | 57 | 166    | 166    | <b>100,00</b> | 90     | 80     | <b>54,22</b> | <b>88,89</b> |

DIRECTOR GENERAL  
ING. ION PANTELIMON



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
EC. ZOITA BUMB





Detalierea ind. economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - RECTIFICAT

| Nr. rd. | An precedent (N-1) 2017   |              | An curent (N) 2018                      |             |                         |        | Propuneri rectificare an curent (N) 2018 | % | din care: |          |         |              |             |             |
|---------|---|--------------|---|-------------|-------------------------|--------|--|---|-----------|----------|---------|--------------|-------------|-------------|
|         | Aprobat   |              | Aprobat                                 |             | Realizat la 30.09. 2018 | Trim I |  |   | Trim II   | Trim III | Trim IV |              |             |             |
|         | co<br>nf.<br>HG<br>/Or<br>din<br>co   | 4a<br>87.297 | co<br>nf.<br>conform<br>Hotararii<br>CA | 5<br>99.880 |                         |        |  |   |           |          |         | 6a<br>65.016 | 7<br>67.774 | 8<br>98.647 |
| 1       | <b>VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)</b>  |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
|         | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:  |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| a)      | din producția vandută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:                              |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| a1)     | din vânzarea produselor   |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| a2)     | din servicii prestate   |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| a3)     | din redevențe și chirii   |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| a4)     | alte venituri   |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| b)      | din vânzarea mărfurilor   |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| c)      | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| c1      | subvenții, cf. prevederilor legale în   |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| c2      | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| d)      | din producția de imobilizări  |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| e)      | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                     |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| f)      | alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:           |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| f1)     | din amenzii și penalități   |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
| f2)     | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:               |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |
|         | - active corporale  |              |   |             |                         |        |  |   |           |          |         |              |             |             |



7



|  | 18        | 95       | 95            | 95            | 95       | 72            | 95           | 100,00        | 100,00        | 24            | 48            | 72            | 95            |
|--|-----------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - active necorporale   |           |          |               |               |          |               |              |               |               |               |               |               |               |
| f3 din subvenții pentru investiții   | 19        |          |               |               |          |               |              |               |               |               |               |               |               |
| f4 din valorificarea certificatelor C02  | 20        |          |               |               |          |               |              |               |               |               |               |               |               |
| f5 alte venituri   | 21        | 3.100    | 3.636         | 4.000         | 1.085    | 1.090         | 29,98        | 27,25         | 200           | 700           | 1.500         | 1.090         |               |
| Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:  | 22        | 0        | 7             | 5             | 6        | 7             | 100,00       | 140,00        | 0             | 1             | 1             | 7             |               |
| a) din imobilizări financiare  | 23        |          |               |               |          |               |              |               |               |               |               |               |               |
| b) din investiții financiare   | 24        |          |               |               |          |               |              |               |               |               |               |               |               |
| c) din diferențe de curs   | 25        | 1        | 2             | 1             | 1        | 1             | 50,00        | 100,00        |               |               |               |               | 1             |
| d) din dobânzi   | 26        | 3        | 4             | 3             | 5        | 5             | 125,00       | 166,67        |               | 1             | 1             | 5             |               |
| e) alte venituri financiare  | 27        | 2        | 1             | 1             | 1        | 1             | 100,00       | 100,00        |               |               |               |               | 1             |
| Venituri extraordinare   | 28        |          |               |               |          |               |              |               |               |               |               |               |               |
| <b>ii. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>  | <b>29</b> | <b>0</b> | <b>86.275</b> | <b>98.343</b> | <b>0</b> | <b>63.916</b> | <b>99,12</b> | <b>152,51</b> | <b>11.153</b> | <b>29.676</b> | <b>47.416</b> | <b>97.481</b> | <b>97.481</b> |
| 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:   | 30        | 0        | 86.025        | 98.154        | 0        | 63.786        | 98,87        | 152,14        | 11.128        | 29.616        | 47.321        | 97.042        | 97.042        |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:  | 31        | 0        | 50.071        | 62.569        | 0        | 31.543        | 91,36        | 181,21        | 3.574         | 13.808        | 23.398        | 57.160        | 57.160        |
| A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:  | 32        | 0        | 16.020        | 16.328        | 0        | 9.530         | 132,36       | 226,77        | 956           | 3.403         | 6.098         | 21.611        | 21.611        |
| a) cheltuieli cu materiile prime   | 33        |          | 5.500         | 5.529         |          | 3.200         | 201,21       | 347,66        | 300           | 1.300         | 1.957         | 11.125        | 11.125        |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 34        |          | 8.200         | 8.168         |          | 4.450         | 97,22        | 178,45        | 400           | 1.300         | 2.800         | 7.941         | 7.941         |
| b1 cheltuieli cu piesele de schimb   | 35        |          | 1.000         | 841           |          | 500           | 76,69        | 129,00        | 80            | 200           | 350           | 645           | 645           |
| b2 cheltuieli cu combustibili  | 36        |          | 2.550         | 2.762         |          | 1.600         | 133,96       | 231,25        | 200           | 700           | 1.150         | 3.700         | 3.700         |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor   | 37        |          | 650           | 633           |          | 400           | 50,55        | 80,00         | 20            | 120           | 270           | 320           | 320           |
| d) cheltuieli privind energia si apa   | 38        |          | 1.250         | 1.386         |          | 900           | 126,26       | 194,44        | 150           | 350           | 570           | 1.750         | 1.750         |
| e) cheltuieli privind mărfurile  | 39        |          | 420           | 612           |          | 580           | 77,61        | 81,90         | 86            | 333           | 501           | 475           | 475           |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:  | 40        | 0        | 5.050         | 6.974         | 0        | 4.220         | 124,49       | 205,73        | 695           | 1.680         | 2.865         | 8.682         | 8.682         |
| a) cheltuieli cu întreținerea si reparațiile   | 41        |          | 500           | 568           |          | 390           | 96,83        | 141,03        | 50            | 130           | 270           | 550           | 550           |
| b) cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:   | 42        | 0        | 4.200         | 6.103         | 0        | 3.520         | 128,17       | 222,22        | 605           | 1.410         | 2.415         | 7.822         | 7.822         |
| b1 către operatorii cu capital integral/majoritar de   | 43        |          | 30            | 25            |          | 20            | 88,00        | 110,00        | 5             | 10            | 15            | 22            | 22            |
| b2- către operatorii cu capital privat   | 44        |          | 4.170         | 6.078         |          | 3.500         | 128,33       | 222,86        | 600           | 1.400         | 2.400         | 7.800         | 7.800         |
| c) prime de asigurare  | 45        |          | 350           | 303           |          | 310           | 102,31       | 100,00        | 40            | 140           | 180           | 310           | 310           |
| A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: | 46        | 0        | 29.001        | 39.267        | 0        | 17.793        | 68,42        | 151,00        | 1.923         | 8.725         | 14.435        | 26.867        | 26.867        |
| a) cheltuieli cu colaboratorii   | 47        |          |               |               |          |               |              |               |               |               |               |               |               |
| b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:   | 48        |          | 60            | 60            |          | 40            | 3,33         | 5,00          | 4             | 12            | 24            | 24            | 24            |
| b1 cheltuieli privind consultanta juridica   | 49        |          |               |               |          |               |              |               |               |               |               |               |               |





|    |   |    |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |
|----|---|----|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| c) | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:   | 50 | 0 | 100    | 71     | 0 | 55     | 50     | 55     | 80     | 102,56 | 145,45 | 9     | 30    | 41     | 80     |
|    | c) cheltuieli de protocol, din care:  | 51 |   | 100    | 71     |   | 50     | 50     | 50     | 73     | 102,82 | 146,00 | 8     | 28    | 38     | 73     |
|    | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 52 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |
|    | c) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:  | 53 |   | 10     | 7      |   | 5      | 5      | 5      | 7      | 100,00 | 140,00 | 1     | 2     | 3      | 7      |
|    | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  | 54 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |
|    | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu ch. de promovarea produselor | 55 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |
|    | ch. de promovarea produselor  | 56 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |
| d) | Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:   |    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      |
|    | d) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate  | 58 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |
|    | d) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:  | 59 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |
|    | d) pentru cluburile sportive  | 60 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |
|    | d) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati  | 61 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane   | 62 |   | 430    | 602    |   | 380    | 415    | 415    | 440    | 73,09  | 115,79 | 50    | 150   | 250    | 440    |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 63 |   | 200    | 79     |   | 60     | 59     | 59     | 70     | 88,61  | 116,67 | 10    | 25    | 40     | 70     |
|    | cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:   | 64 | 0 | 90     | 17     | 0 | 14     | 15     | 15     | 19     | 111,76 | 135,71 | 2     | 5     | 8      | 19     |
|    | interna   | 65 |   | 10     | 5      |   | 4      | 1      | 1      | 2      | 40,00  | 50,00  | 1     | 2     | 3      | 2      |
|    | externa   | 66 |   | 80     | 12     |   | 10     | 14     | 14     | 17     | 141,67 | 170,00 | 1     | 3     | 5      | 17     |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 67 |   | 220    | 220    |   | 150    | 175    | 175    | 235    | 106,82 | 156,67 | 30    | 68    | 110    | 235    |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 68 |   | 130    | 115    |   | 100    | 116    | 116    | 140    | 121,74 | 140,00 | 20    | 40    | 70     | 140    |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 69 |   | 27.851 | 38.113 |   | 17.008 | 15.779 | 15.779 | 25.900 | 67,96  | 152,28 | 1.800 | 8.400 | 13.900 | 25.900 |
|    | i1) cheltuieli de asigurare și paza   | 70 |   | 25     | 18     |   | 16     | 8      | 8      | 12     | 66,67  | 75,00  | 4     | 8     | 12     | 12     |
|    | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71 |   | 45     | 45     |   | 24     | 28     | 28     | 35     | 77,78  | 145,83 | 5     | 10    | 17     | 35     |
|    | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72 |   | 60     | 45     |   | 28     | 11     | 11     | 16     | 35,56  | 57,14  | 7     | 14    | 21     | 16     |
|    | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73 |   | 10     |        |   | 5      |        |        |        | 0      | 0      | 5     | 5     | 5      |        |
|    | - aferente bunurilor de natura domeniului public  | 74 |   | 5      |        |   | 0      |        |        |        | 0      | 0      |       |       |        |        |
|    | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 75 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |



|    |   |     |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
|----|---|-----|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| i6 | cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011                     | 76  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
| i7 | cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi   | 77  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
| j) | alte cheltuieli   | 78  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
| B. | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:                       | 79  | 0 | 750    | 955    | 0 | 516    | 1.521  | 1.680  | 175,92 | 325,58 | 103   | 207    | 360    | 1.680  |  |  |  |  |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 80  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
| b) | ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale   | 81  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
| c) | ch. cu taxa de licența  | 82  |   | 22     | 11     |   | 9      | 8      | 10     | 90,91  | 111,11 | 2     | 4      | 6      | 10     |  |  |  |  |
| d) | ch. cu taxa de autorizare   | 83  |   | 90     | 6      |   | 5      | 7      | 8      | 133,33 | 160,00 | 1     | 2      | 3      | 8      |  |  |  |  |
| e) | ch. cu taxa de mediu  | 84  |   | 8      | 2      |   | 2      | 2      | 3      | 150,00 | 150,00 | 0     | 1      | 1      | 3      |  |  |  |  |
| f) | cheltuieli cu alte taxe si impozite   | 85  |   | 630    | 936    |   | 500    | 1.504  | 1.659  | 177,24 | 331,80 | 100   | 200    | 350    | 1.659  |  |  |  |  |
| C. | Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:  | 86  | 0 | 31.544 | 31.105 | 0 | 28.979 | 24.974 | 34.747 | 111,71 | 119,90 | 6.936 | 14.315 | 21.601 | 34.747 |  |  |  |  |
| C  | Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)  | 87  | 0 | 25.442 | 25.099 | 0 | 26.854 | 23.326 | 32.511 | 129,53 | 121,07 | 6.418 | 13.262 | 20.012 | 32.511 |  |  |  |  |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:   | 88  | 0 | 21.886 | 21.834 | 0 | 23.701 | 21.315 | 29.267 | 134,04 | 123,48 | 5.676 | 11.685 | 17.693 | 29.267 |  |  |  |  |
| a) | salarii de baza   | 89  |   | 14.252 | 14.229 |   | 17.093 | 15.209 | 21.017 | 147,71 | 122,96 | 4.273 | 8.547  | 12.820 | 21.017 |  |  |  |  |
| b) | sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)  | 90  |   | 7.634  | 7.605  |   | 6.608  | 6.106  | 8.250  | 108,48 | 124,85 | 1.403 | 3.138  | 4.873  | 8.250  |  |  |  |  |
| c) | alte bonificații (conform CCM)  | 91  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:  | 92  | 0 | 3.556  | 3.265  | 0 | 3.153  | 2.011  | 3.244  | 99,36  | 102,89 | 742   | 1.577  | 2.319  | 3.244  |  |  |  |  |
| a) | cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare, din care: | 93  |   | 1.188  | 1.068  |   | 1.019  | 705    | 1.212  | 113,48 | 118,94 | 209   | 510    | 719    | 1.212  |  |  |  |  |
|    | tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 94  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
|    | tichete de masa;  | 95  |   | 216    | 197    |   | 185    | 92     | 374    | 189,85 | 202,16 | 0     | 92     | 92     | 374    |  |  |  |  |
|    | vouchere de vacanta;  | 96  |   | 2.368  | 2.197  |   | 2.134  | 1.306  | 2.032  | 92,49  | 95,22  | 533   | 1.067  | 1.600  | 2.032  |  |  |  |  |
| d) | ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent   | 97  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
| e) | alte cheltuieli conform CCM.  | 98  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:  | 99  |   |        |        |   |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |  |  |  |
|    |   | 100 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      |  |  |  |  |





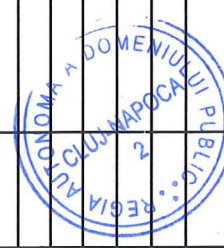
|    |  |     |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
|----|--|-----|---|-------|-------|---|-------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| a) | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 101 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
| b) | ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 102 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
| c) | cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete  | 103 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: | 104 | 0 | 700   | 701   | 0 | 1.038 | 765   | 1.027 | 146,50 | 98,94  | 252 | 514   | 776   | 1.027 |  |  |  |  |  |
| a) | pentru directori/directorat  | 105 |   | 641   | 641   |   | 863   | 648   | 864   | 134,79 | 100,12 | 215 | 431   | 647   | 864   |  |  |  |  |  |
|    | componenta fixa  | 106 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
|    | componenta variabila   | 107 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
| b) | pentru consiliul de administratie/consiliul de   | 108 |   | 59    | 60    |   | 175   | 117   | 163   | 271,67 | 93,14  | 37  | 83    | 129   | 163   |  |  |  |  |  |
|    | componenta fixa  | 109 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
|    | componenta variabila   | 110 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
| c) | pentru AGA și cenzori  | 111 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
| d) | pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 112 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 113 |   | 5.402 | 5.305 |   | 1.087 | 883   | 1.209 | 22,79  | 111,22 | 266 | 539   | 813   | 1.209 |  |  |  |  |  |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:   | 114 | 0 | 3.660 | 3.525 | 0 | 2.748 | 2.909 | 3.455 | 98,01  | 125,73 | 515 | 1.286 | 1.962 | 3.455 |  |  |  |  |  |
| a) | cheltuieli cu majorari și penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:  | 115 | 0 | 85    | 75    | 0 | 53    | 56    | 107   | 142,67 | 201,89 | 5   | 16    | 32    | 107   |  |  |  |  |  |
|    | câtre bugetul general consolidat   | 116 |   | 80    | 72    |   | 50    | 55    | 105   | 145,83 | 210,00 | 5   | 15    | 30    | 105   |  |  |  |  |  |
|    | câtre alți creditorii  | 117 |   | 5     | 3     |   | 3     | 1     | 2     | 66,67  | 66,67  | 0   | 1     | 2     | 2     |  |  |  |  |  |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate  | 118 |   | 65    | 62    |   | 150   | 132   | 132   | 212,90 | 88,00  | 0   | 100   | 100   | 132   |  |  |  |  |  |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului   | 119 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
| d) | alte cheltuieli  | 120 |   | 510   | 612   |   | 45    | 12    | 16    | 2,61   | 35,56  | 10  | 20    | 30    | 16    |  |  |  |  |  |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale   | 121 |   | 3.000 | 2.942 |   | 2.500 | 2.709 | 3.200 | 108,77 | 128,00 | 500 | 1.150 | 1.800 | 3.200 |  |  |  |  |  |
| f) | ajustari și depreciieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:   | 122 | 0 | 0     | -166  | 0 | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0   | 0     | 0     | 0     |  |  |  |  |  |
|    | f1) ch. privind ajustările și provizioanele  | 123 |   |       | 76    |   |       |       |       | 0      | 0      |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
|    | f1.1) proviz. priv. participarea la profit a salariatilor  | 124 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |
|    | f1.2) proviz. în leg. cu contractul de mandat  | 125 |   |       |       |   |       |       |       |        |        |     |       |       |       |  |  |  |  |  |



12



|       |  |     |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|-----|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f2)   | venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:                              | 126 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:   | 127 | 0 | 0      | 242    | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | din participarea salariilor la profit  | 128 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante   | 129 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | venituri din alte provizioane  | 130 |   |        | 242    |   |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2     | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:   | 131 | 0 | 250    | 189    | 0 | 130    | 274    | 439    | 232,28 | 337,69 | 25     | 60     | 95     | 439    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | a) cheltuieli privind dobânzile , din care:  | 132 | 0 | 220    | 154    | 0 | 110    | 272    | 436    | 283,12 | 396,36 | 20     | 50     | 80     | 436    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | a) aferente creditelor pentru investiții   | 133 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | a) aferente creditelor pentru activitatea curenta  | 134 |   | 220    | 154    |   | 110    | 272    | 436    | 283,12 | 396,36 | 20     | 50     | 80     | 436    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | b) cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:  | 135 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | b) aferente creditelor pentru investiții   | 136 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | b) aferente creditelor pentru activitatea curenta  | 137 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | c) alte cheltuieli financiare  | 138 |   | 30     | 35     |   | 20     | 2      | 3      | 8,57   | 15,00  | 5      | 10     | 15     | 3      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | Cheltuieli extraordinare   | 139 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3     | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>  | 140 | 0 | 1.022  | 1.537  | 0 | 1.100  | 577    | 1.166  | 75,86  | 106,00 | -4.259 | 73     | 527    | 1.166  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | venituri impozabile  | 141 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 142 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IV    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | 143 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| V     | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  |     |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1     | Venituri totale din exploatare, din care: ( Rd.2)  | 144 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | a) venituri din subvenții si transferuri   | 145 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2     | Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care **   | 147 | 0 | 25.442 | 25.099 | 0 | 26.854 | 23.326 | 32.511 | 129,53 | 121,07 | 6.418  | 13.262 | 20.012 | 32.511 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | a) cheltuieli sociale  | 148 |   | 1.188  | 1.068  |   | 1.019  | 705    | 1.212  | 113,48 | 118,94 |        |        |        | 1.212  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | b)   | 149 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | c)   | 150 |   |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3     | Cheltuieli cu salariile (rd.88)  | 151 | 0 | 21.886 | 21.834 | 0 | 23.701 | 21.315 | 29.267 | 134,04 | 123,48 | 5.676  | 11.685 | 17.693 | 29.267 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4     | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 152 |   | 746    | 672    |   | 616    | 626    | 655    | 97,47  | 106,33 |        |        |        | 655    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5     | Nr. mediu de salariați   | 153 |   | 715    | 672    |   | 616    | 626    | 633    | 94,20  | 102,76 |        |        |        | 633    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |





|      |  |     |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
|------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|
| 6a   | Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)det. pe baza cheltuielilor de natura salariala[ (rd. 147-rd.93*-rd.98)/rd. 153]/12 x 1000              | 154 | 2.827  | 2.980  | 3.495  | 4.015  | 4.120  | 138,27 | 117,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.120  |        |
| b)   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf .Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 2.551  | 2.887  | 3.394  | 3.882  | 4.022  | 139,30 | 118,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.022  | 4.022  |
| 7 a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mil lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)  | 156 | 122,09 | 148,62 | 105,54 | 108,26 | 155,83 | 104,85 | 147,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,83 | 155,83 |
| b)   | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat                                   | 157 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
| c)   | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153                                   | 158 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
| x1   | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:   | 159 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
|      | cantitatea de produse finite (QPF)   | 160 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
|      | pret mediu (p)   | 161 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
|      | valoare = QPF x p  | 162 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
|      | pondera in ven. totale de exploatare = rd. 159/rd. 2   | 163 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0      | 0      |
| 8    | Plati restante   | 164 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0      | 0      |
| 9    | Creante restante, din care:  | 165 | 363    | 166    | 166    | 166    | 166    | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166    | 166    |
|      | de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 166 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
|      | de la operatori cu capital privat  | 167 | 360    | 166    | 166    | 166    | 166    | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166    | 166    |
|      | de la bugetul de stat  | 168 | 3      |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
|      | de la bugetul local  | 169 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
|      | de la alte entitati  | 170 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |
| 9    | Credite pentru finantarea activitatii(soldul ramas d   | 171 |        |        |        |        |        | 0      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |



13

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
EC. ZOITA BUMB



**Gradul de realizare a veniturilor totale**

| Nr. crt.  | INDICATORI                                   | mii lei                  |               |               |                            |               |               |
|-----------|--|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
|           |  | Prevederi an N-2<br>2016 |               | %             | Prevederi an<br>(N-1) 2017 |               | %             |
|           |  | Aprobat                  | Realizat      | 4=3/2         | Aprobat                    | Realizat      | 7=6/5         |
| 0         | 1  | 2                        | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7             |
| <b>I.</b> | <b>Venituri totale<br/>(rd.1+rd.2+rd.3),</b> | <b>49.351</b>            | <b>67.735</b> | <b>137,25</b> | <b>87.297</b>              | <b>99.880</b> | <b>114,41</b> |
| 1.        | Venituri din<br>exploatare                   | 49.350                   | 67.732        | 137,25        | 87.291                     | 99.873        | 114,41        |
| 2.        | Venituri financiare                          | 1                        | 3             | 300,00        | 6                          | 7             | 116,67        |
| 3.        | Venituri<br>extraordinare                    | 0                        | 0             | 0,00          | 0                          | 0             | 0,00          |

DIRECTOR GENERAL  
 ING. ION PANTELIMON



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
 EC. ZOITA BUMB

## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - RECTIFICAT

|    |   | mii lei  |                              |                      |                         |                            |  |               |               |
|----|---|--|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 0  | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1)20 |                         | An curent (N)2018          |  | Valoare       |               |
|    |   |  |                              | Aprobat              | Realizat/<br>Preliminat | Aprobat an curent (N) 2018 | Propunere rectificare an curent (N) 2018 | an N +1 2019  | an N + 2 2020 |
|    |   | 2  | 3                            | 4                    | 5                       | 6                          |  | 7             | 8             |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:</b>   |                              | <b>32.489</b>        | <b>32.245</b>           | <b>28.660</b>              | <b>28.835</b>                            | <b>11.900</b> | <b>6.000</b>  |
|    | 1 | <b>Surse proprii, din care:</b>  |                              | <b>4.200</b>         | <b>3.958</b>            | <b>3.600</b>               | <b>3.200</b>                             | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
|    |   | a) - amortizare  |                              | 3.000                | 2.942                   | 2.500                      | 3.200                                    | 4.000         | 4.000         |
|    |   | b) - profit  |                              | 1.200                | 1.016                   | 1.100                      |  |               |               |
|    | 2 | <b>Alocatii de la buget</b>  |                              | <b>28.289</b>        | <b>28.287</b>           | <b>24.660</b>              | <b>25.635</b>                            | <b>7.900</b>  | <b>2.000</b>  |
|    | 3 | Credite bancare, din care:   |                              |                      |                         |                            |  |               |               |
|    |   | a) - interne   |                              |                      |                         |                            |  |               |               |
|    |   | b) - externe   |                              |                      |                         |                            |  |               |               |
|    | 4 | <b>Alte surse, din care:</b>   |                              | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>400</b>                 |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|    |   | linie credit   |                              |                      |                         | 400                        |  |               |               |
|    |   | -  |                              |                      |                         |                            |  |               |               |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>   |                              | <b>32.489</b>        | <b>32.245</b>           | <b>28.660</b>              | <b>26.512</b>                            | <b>11.900</b> | <b>6.000</b>  |
|    | 1 | <b>Investitii in curs, din care:</b>   |                              | <b>139</b>           | <b>139</b>              | <b>0</b>                   |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|    |   | <i>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>                                      |                              | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                   |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|    |   | <i>b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</i> |                              | <b>139</b>           | <b>139</b>              | <b>0</b>                   |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|    |   | Extindere centru ecarisaj  | 2017                         | 139                  | 139                     |                            |  |               |               |
|    |   | Lucrari amenajare pt.agrement Lac 1 Gheorgheni   | 2019                         |                      |                         |                            |  |               |               |
|    |   | Lucrari constr.bazine si tobogane in BAS Grigorescu  | 2020                         |                      |                         |                            |  |               |               |
|    |   | Lucrari constr.patinuor Cluj Arena   | 2019                         |                      |                         |                            |  |               |               |
|    |   | <i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</i> |                              |                      |                         |                            |  |               |               |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                      |                         |                            |  |               |               |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                      |                         |                            |  |               |               |
|    |   | -  |                              |                      |                         |                            |  |               |               |





|          |   |      |              |              |              |               |              |              |
|----------|---|------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|          | <b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b> |      |              |              |              |               |              |              |
|          | - (denumire obiectiv)   |      |              |              |              |               |              |              |
|          | - (denumire obiectiv)   |      |              |              |              |               |              |              |
|          | -   |      |              |              |              |               |              |              |
| <b>2</b> | <b>Investitii noi, din care:</b>  |      | <b>7.659</b> | <b>7.658</b> | <b>4.660</b> | <b>11.955</b> | <b>7.900</b> | <b>2.000</b> |
|          | <b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>   |      | <b>6.598</b> | <b>6.597</b> | <b>2.360</b> | <b>10.561</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|          | Lucrari amen punct alimentar Oser   | 2018 |              |              | 650          | 0             |              |              |
|          | Lucrari montare statie de levigat si statie tratare deseuri la platforma deseuri  | 2019 |              |              | 1.710        | 10.519        |              |              |
|          | SF,PT retea alimentare cu apa si instalatii stins incendiu Oser   | 2019 |              |              |              | 42            |              |              |
|          |   |      |              |              |              |               |              |              |
|          | Lucrari montare statie de mixturi   | 2017 | 6.598        | 6.597        |              |               |              |              |
|          | <b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>  |      | <b>1.061</b> | <b>1.061</b> | <b>2.300</b> | <b>1.394</b>  | <b>7.900</b> | <b>2.000</b> |
|          | Relocare linie inalta tensiune BAS  | 2017 | 112          | 112          |              |               |              |              |
|          | Lucrari constr.bazine si tobogane BAS Grigorescu  | 2020 |              |              | 900          | 0             | 2.000        | 2.000        |
|          | Lucrari amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca  | 2019 |              |              | 250          | 246           | 1.600        | 0            |
|          | Amenajare Patinoar lac Chios  | 2017 | 63           | 63           |              |               |              |              |
|          | Lucrari amenaj.pt agrement Lac 1 Gheorgheni   | 2019 |              |              | 200          | 0             | 900          | 0            |
|          | Lucrari decolmatare lac Gheorgheni  | 2017 | 886          | 886          |              |               |              |              |
|          | Lucrari construire Patinoar Cluj Arena  | 2019 |              |              | 200          | 0             | 3.400        | 0            |
|          | SF,PT Amplasare stalpi afisaj   | 2018 |              |              | 50           | 0             |              |              |
|          | SPF,SF,PT Lucrari construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca   | 2018 |              |              | 700          | 1.148         |              |              |
|          | <b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>  |      |              |              |              |               |              |              |
|          | - (denumire obiectiv)   |      |              |              |              |               |              |              |
|          | - (denumire obiectiv)   |      |              |              |              |               |              |              |
|          | -   |      |              |              |              |               |              |              |



16

|          |   |               |               |               |               |              |              |  |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
|          | <b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:</b>  |               |               |               |               |              |              |  |
|          | - (denumire obiectiv)   |               |               |               |               |              |              |  |
|          | - (denumire obiectiv)   |               |               |               |               |              |              |  |
|          | -   |               |               |               |               |              |              |  |
| <b>3</b> | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |
|          | <b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |
|          |   |               |               |               |               |              |              |  |
|          | <b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |
|          |   |               |               |               |               |              |              |  |
|          | <b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b>  |               |               |               |               |              |              |  |
|          | - (denumire obiectiv)   |               |               |               |               |              |              |  |
|          | - (denumire obiectiv)   |               |               |               |               |              |              |  |
|          | -   |               |               |               |               |              |              |  |
|          | <b>d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</b> |               |               |               |               |              |              |  |
|          | - (denumire obiectiv)   |               |               |               |               |              |              |  |
|          | - (denumire obiectiv)   |               |               |               |               |              |              |  |
|          | -   |               |               |               |               |              |              |  |
| <b>4</b> | <b>Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale</b>  | <b>24.691</b> | <b>24.448</b> | <b>24.000</b> | <b>14.557</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |  |
| <b>5</b> | <b>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>  |               |               |               |               |              |              |  |
|          | a) interne  |               |               |               |               |              |              |  |
|          | b)externe   |               |               |               |               |              |              |  |

DIRECTOR GENERAL  
ING. ION PANTELIMON



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
EC. ZOITA BUMB

17



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

| Nr. crt.  | Măsuri   | Termen de realizare | an precedent (N -1) 2017 |                | an curent (N)2018 |                | an N + 1 2019   |                | an N + 2 2020   |                |
|---|--|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|   |  |                     | 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             |
| <b>Pct. I</b>   |  |                     |                          |                |                   |                |                 |                |                 |                |
| <b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante</b> |  |                     |                          |                |                   |                |                 |                |                 |                |
| 1   | Măsura 1...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUCTIEI ȘI A SERVICIILOR PRESTATE | in cursul anului    | X                        | X              |                   |                | 34              |                |                 | 200            |
| 2   | Măsura 2.....RESPECT. TERMEN. DE PLATA A DATORIILOR                  | in cursul anului    | X                        | X              |                   |                |                 |                |                 |                |
| 3   | Alte măsuri  |                     | X                        | X              |                   |                |                 |                |                 |                |
| 4   | <b>TOTAL Pct. I</b>  |                     | X                        | X              | 0                 | 0              | 34              | 0              | 0               | 200            |
| <b>Pct. II</b>  |  |                     |                          |                |                   |                |                 |                |                 |                |
| <b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>                |  |                     |                          |                |                   |                |                 |                |                 |                |
| 1.  | Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate                               |                     | X                        | X              | -371              |                |                 |                |                 |                |
| 2   | Cauza 2.   |                     | X                        | X              |                   |                |                 |                |                 |                |
| 3   | Alte cauze   |                     | X                        | X              |                   |                |                 |                |                 |                |
| 4   | <b>TOTAL Pct. II</b>   |                     | X                        | X              | -371              |                | 0               | 0              | 0               | 0              |
| <b>Pct. III</b>   | <b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>                                |                     | <b>1.537</b>             | <b>0</b>       | <b>-371</b>       | <b>0</b>       | <b>34</b>       | <b>0</b>       | <b>200</b>      | <b>0</b>       |



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE  
EC. ZOITA BUMB

*[Handwritten signature]*

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**RADP CLUJ NAPOCA**

**HOTARARE**

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta extraordinara din data de 29.11.2018

In temeiul prevederilor HCL nr. 506/14.05.2018

Examinand Referatul Directiei Financiar Contabilitate nr. 21340/26.11.2018

**HOTARASTE:**

**Art.1** Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2018 conform anexelor la prezenta hotarare si care fac parte integranta din aceasta.

**Art.2** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Financiar Contabilitate, Directia Tehnic Productie.

**Art.3** Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet [www.radpcj.ro](http://www.radpcj.ro)

**Presedinte**

**Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca**

**ing. Ioan Morocazan**

