

1-23 p.

252 / 15.04.2019

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 191040 din 05.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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, 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 și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a), 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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,

Nr. _____ din _____

1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
NR. 191040/414/05.04.2019

APROBAT,
PRIMAR
EMIL BOG



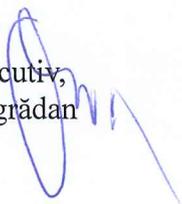
REFERAT

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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.

Având în vedere solicitările Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, așa cum a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație, supunem analizei Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5.

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan



Șef Serviciu,
Ștefania Mădăraș



Vizitat D. Juridică
fly 09.04.2019.

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

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019



mii lei										
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	%		
								9=7/5*1 00	10=8/7* 100	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	99.210	91.600	92,33	90.800	90.650	99,13	99,83	
	1 Venituri totale din exploatare, din care	2	99.200	91.592	92,33	90.792	90.642	99,13	99,83	
	a) subventii cf. prev. leg.	3								
	b) transferuri cf. prev. leg.	4								
	2 Venituri financiare	5	10	8	80,00	8	8	100,00	100,00	
	3 Venituri extraordinare	6								
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	97.851	90.798	92,79	90.100	89.970	99,23	99,86	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	97.476	90.348	92,69	89.680	89.550	99,26	99,86	
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	57.824	40.574	70,17	40.181	39.431	99,03	98,13	
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.678	1.392	82,96	1.100	1.100	79,02	100,00	
	C cheltuieli cu personalul, din care:	11	34.481	44.148	128,04	44.199	44.769	100,12	101,29	
	C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	32.253	42.005	130,24	42.100	42.650	100,23	101,31	
	C1 ch. cu salariile	13	29.090	37.359	128,43	37.500	38.000	100,38	101,33	
	C2 bonusuri	14	3.163	4.646	146,89	4.600	4.650	99,01	101,09	
	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	1.027	1.049	102,14	1.049	1.049	100,00	100,00	

		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1.201	1.094	91,09	1.050	1.070	95,98	101,90
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	3.493	4.234	121,21	4.200	4.250	99,20	101,19
	2		Cheltuieli financiare	20	375	450	120,00	420	420	93,33	100,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)	22	1.359	802	59,01	700	680	87,28	97,14
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23				112	108		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.359	802	59,01	588	572	73,32	97,28
	1		Rezerve legale	25	68	40	58,82	29	28	72,50	96,55
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1.291	762	59,02	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				559	544,00	0,00	97,32
	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	27.642	17.691	0,64	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget, din care	44	24.442	5.791	0,24	0	0	0,00	0,00
		aloc. buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	25.329	17.691	0,70	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	639	799	125,04	799	799	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	600	650	108,33	650	650	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	4.316	5.131	118,88	5.141	5.212	100,19	101,38
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	4.212	4.326	102,71	5.141	5.212	118,84	101,38
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49)	52	165,33	140,91	85,23	139,68	139,45	99,13	99,83

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	986,30	991,24	100,50	992,29	992,50	100,11	100,02
9	Plăți restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	57	190	190	100,00	170	160	89,47	94,12

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumă

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

mii lei

0	1	Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent (N-1) 2018				Propuneri an curent (N) 2019				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat			7=6/5*100	8 = 5/3a*100			
				conf HG/ Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III					An
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		1	99.880	0	98.647	99.210	7.836	37.391	67.987	91.600	92,33	99,33		
		2	99.873	0	98.640	99.200	7.335	37.387	67.980	91.592	92,33	99,33		
		3	88.474	0	86.058	76.707	7.143	34.543	58.408	77.707	101,30	86,70		
		4	940		5.300	5.213	1.200	3.900	6.000	7.500	143,87	554,57		
		5	86.222		78.678	69.476	5.800	29.800	50.800	68.107	98,03	80,58		
		6	410		670	646	108	308	508	700	108,36	157,56		
		7	902		1.410	1.372	35	535	1.100	1.400	102,04	152,11		
		8	833		700	626	37	237	437	630	100,64	75,15		
		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		10								0	0,00	0,00		
		11									0,00	0,00		
		12	6.472		10.340	10.256	0	900	6.400	9.900	96,53	158,47		
		13										0,00		
		14	4.094	0	1.542	11.611	655	1.707	2.735	3.355	28,90	283,61		
		15	363		192	192	255	305	330	350	182,29	52,89		
		16	0	0	165	165	0	2	5	5	3,03	0,00		
		17			165	165	0	2	5	5	3,03	0,00		
		18										0,00		

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D. INDICATORI
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 12 / 08.02.2019
PRESEDINTE CA
ING. IOAN MOROCAN



	51	71	71	73	71	20	40	55	75	105,63	100,00
c1 cheltuieli de protocol, din care:											
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										0,00
c2 cheltuieli de reclama si publicitate, din care:											
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	7		7		4	16	28	41	585,71	100,00
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										0,00
ch. de promovarea produselor	55										0,00
Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	10	20	24	0	0,00
d1 ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										0,00
d2 cb. de sponsorizare in domeniile educatie, imvatamant, social si sport, din care:	59					0	10	20	24	0,00	0,00
d3 pentru cluburile sportive	60					0	10	20	24	0,00	0,00
d4 ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61									0,00	0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	602		440		250	550	915	1.215	231,43	87,21
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	79		70		20	45	60	70	102,94	86,08
cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	17	0	19	18	5	14	18	21	116,67	105,88
interna	65	5		2	1		1	1	2	200,00	20,00
externa	66	12		17	17	5	13	17	19	111,76	141,67
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicații	67	220		235	233	58	118	178	230	98,71	105,91
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	115		140	132	120	160	200	240	181,82	114,78
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	38.113		25.900	27.035	3.914	7.614	12.732	15.940	58,96	70,93
i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	18		12	15	3	7	11	15	100,00	83,33
i2) cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul	71	45		35	43	10	21	32	43	100,00	95,56
i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala	72	45		16	16	3	11	19	26	162,50	35,56
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	73										0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										0,00
i5) cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75										0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76										0,00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	77										0,00
j) alte cheltuieli	78										0,00

B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + d. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	955	0	1.680	1.675	406	714	1.054	1.392	82,96	175,71
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0,00
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81										0,00
c)	ch. cu taxa de licența	82	11		10	15	3	7	11	15	100,00	136,36
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	6		8	10	2	5	8	10	100,00	166,67
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2		3	2	1	2	3	3	150,00	100,00
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	936		1.659	1.651	400	700	1.032	1.364	82,62	176,39
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	31.105	0	34.747	34.481	8.308	20.398	32.322	44.148	128,04	110,85
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	25.099	0	32.511	32.253	7.729	19.298	30.701	42.005	130,24	128,50
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	21.834	0	29.267	29.090	7.139	17.139	27.303	37.359	128,43	133,23
	a) salarii de baza	89	14.229		21.017	20.860	6.312	14.312	22.336	30.348	145,48	146,60
	b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	90	7.605		8.250	8.230	827	2.827	4.967	7.011	85,19	108,22
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										0,00
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3.265	0	3.244	3.163	590	2.159	3.398	4.646	146,89	96,88
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare, din care:	93	1.068		1.212	1.180	235	1.035	1.505	1.984	168,14	110,49
	tichete de cresa; cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										0,00
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	197		374	371	0	479	719	959	258,49	188,32
	b) tichete de masa;	96	2.197		2.032	1.983	355	1.124	1.893	2.662	134,24	90,26
	c) vouchere de vacanta;	97										0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent	98										0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești	102										0,00

APROBAT
 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
 CLUJ-NAPOCA
 H.C.A. NR. 12 / 09-09-2019
 PREȘEDINTE C.A.
 ING. IOAN MOROCĂZAN

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale



Nr crt.	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an N-2 2017		%	Prevederi an (N-1) 2018		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2*100	Aprobat	Realizat	7=6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3),	87.297	99.880	114,41	98.647	99.210	100,57
1.	Venituri din exploatare	87.291	99.873	114,41	98.640	99.200	100,57
2.	Venituri finaciare	6	7	116,67	7	10	142,86
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

DIRECTOR GENERAL
 Ing. Ion Pantelimon

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
 Ec. Zoita Bumb






Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

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

H.C.A. NR. 12 / 02-04-2019

PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MONOCĂZAN

ANEXA 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare



		mii lei						
	INDICATORI	Data finalizarii investitiei-ANUL	an precedent (N-1)2018		Valoarea			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2019	an N +1 2020	an N + 2 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:			28.835	27.642	17.691	0	0
	1 Surse proprii, din care:			3.200	3.200	4.800	0	0
	a) - amortizare			3.200	3.200	4.000		
	b) - profit					800		
	2 Alocatii de la buget			25.635	24.442	5.791	0	0
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:			0	0	7.100	0	0
	linie credit					7.100		
	-							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			26.512	25.319	17.691	0	0
	1 Investitii in curs, din care:			0	0	10.882	0	0
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>			0	0	9.900	0	0
	Platforma de stocare deseuri	2019				9.900		
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</i>			0	0	982	0	0
	SPF,SF,PT Lucrari construire Baza de Agreement in municipiul Cluj Napoca	2019				982		
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</i>							
	- (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:		11.955	10.763	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		10.561	10.363	0	0	0
	Lucrari montare statie de levigat si statie tratare deseuri la platforma deseuri	2019	10.519	10.330			
	SF,PT retea alimentare cu apa si instalatii stins incendiu Oser	2019	42	33			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		1.394	400	0	0	0
	Lucrari amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca		246	245			
	SPF,SF,PT Lucrari construire Baza de Agreement in municipiul Cluj Napoca	2018	1.148	155			
	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		14.557	14.556	6.809		
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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

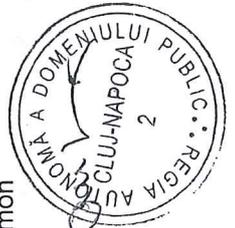
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 12 / 08.04.2019
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROȘAN



Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1) 2018		an curent (N) 2019		an N + 1 2020		an N + 2 2021	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influente (+/-) Rezultat brut	Plati restante	Influente (+/-) Rezultat brut	Plati restante	Influente (+/-) Rezultat brut	
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 SI A SERVICIILOR PRESTATE	in cursul anului	X	X						
2	Măsura 2....RESPECT. TERMEN. DE PLATA A DATORIILOR	in cursul anului	X	X						
3	Alte masuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevăzute la Pct. I									
1.	Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate		X	X	-557		-102		-20	
2	Cauza 2.		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X	-557		-102	0	-20	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.359	0	-557	0	-102	0	-20	0

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
RADP CLUJ NAPOCA**

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta extraordinara din data de 08.04.2019

- In temeiul prevederilor HCL nr. 506/14.05.2018
Examinand proiectul de BVC al RADP Cluj Napoca pe anul 2019

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RADP Cluj Napoca RADP Cluj Napoca pe anul 2019, conform Anexei la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea 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





Nota de fundamentare

Pentru întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2019

Având în vedere criteriile și obiectivele de performanță stabilite prin **Planul de administrare al Consiliului de Administrație al regiei**, aprobat prin HCL nr.604/2018.

Ținând cont de cadrul legal al activității RADP Cluj Napoca creat prin Hotărârile Consiliului Local Cluj Napoca aprobate după cum urmează:

- HCL 747/2016 privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca,
- H.C.L. nr. 748/2016 privind aprobarea tarifelor pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca
- HCL nr. 827/2017 privind obiectul contractului atribuit către RADP Cluj Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră.
- 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 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 pază a cimitirelor
- HCL nr. 572/2017 privind aprobarea preturilor pentru activitatea Centrului de Gestionare a Cainilor fără stăpan
- HCL nr. 762/2017 privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pajistilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj Napoca.
- HCL nr. 263/09.07.2015, HCL 309/03.09.2015 privind activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale,

- HCL nr. 985/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al RADP Cluj Napoca

Acest context generat de cadrul legislativ conturat de catre Consiliul Local a creat premisele continuarii si dezvoltarii activitatii regiei astfel incat criteriile de performanta din Contractele de mandat sa fie indeplinite in parametrii planificati.

In temeiul prevederilor Legii a Bugetului de Stat pe anul 2019

RADP Cluj Napoca propune urmatoarea structura de fundamentare a BVC pe anul 2019:

Fundamentarea veniturilor pe anul 2019

Veniturile totale au fost determinate dupa cum urmeaza:

- de contractele avute in derulare la data fundamentarii bugetului,
- de referinta constituita de veniturile realizate la nivelul anului 2018, actualizate prin modificarile aduse prin legislatie, la activitatile de prestari servicii catre populatie
- de propunerile regiei privind actualizarea unor preturi si tarife negociate cu Primaria ca urmare a modificarilor legislative intervenite
- de exploatarea eficienta a spatiilor de vanzare rezultate in urma modernizarii Pietei de Vechituri,
- de extinderea activitatii de agrement prin includerea in circuit a lacului Gheorgheni,
- de exploatarea eficienta prin modernizare si retehnologizare a Platformei de stocare temporara a deseurilor municipale,
- de dezvoltarea activitatii de modernizare, reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca, prin introducerea de tehnologii inovative cu un randament superior precum si prin dezvoltarea unei activitati proprii de proiectare drumuri
- de extinderea activitatii privind intretinere repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera si marcaje rutiere
- de extinderea activitatii de ridicare, transport si depozitare auto prin investitii realizate in cursul anului 2019
- de dezvoltarea activitatii centrului de tratare si intretinere caini comunitari si prin gestionarea activitatii animalelor abandonate de pe domeniul public

Aceste venituri sunt estimate pentru anul 2019 la valoarea de **91.600 mii lei**.

Cea mai mare pondere din veniturile totale, respectiv 99% o vor avea veniturile din exploatare în valoare de 91.592 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 si depozitare masini

stationate neregulamentar pe domeniul public si dezafectare retele aeriene ; activitatea de intretinere zone verzi. Aceste activitati sunt in valoare de 76.575 mii lei, respectiv 84%.

- prestări servicii (paza si protectie cimitire, pompe funebre, exploatare grupuri sanitare publice, activitati de agrement sportiv- strand, canotaj, bazin olimpic, administrare piata de vechituri, sector de afisaj stradal, magazin propriu de desfacere flori , activitatea de capturare si intretinere caini fara stapan) in valoare de 8.845 mii lei, respectiv 10% .
- platforma de depozitare deseuri municipale in valoare de 6.172 mii lei, respectiv 6%.

Veniturile financiare (dobânzi, diferențe curs valutar) sunt estimate la 8 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2019

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2019 în valoare de **90.798 mii lei** au la baza planul de achiziții al regiei aprobat pentru anul 2019, prognoza de creștere a prețurilor, precum si sustinerea unui numar de 799 de persoane (inclusiv contractele de mandat) necesare desfasurarii activitatii regiei pe parcursul anului 2019.

Cea mai mare pondere, respectiv 99 % o vor avea cheltuielile de exploatare în valoare de 90.348 mii lei, care vor fi formate dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu bunuri si servicii- 40.574 mii lei adica 45 %
- cheltuieli cu personalul – 44.148 mii lei respectiv 49 %
- alte cheltuieli- 5.626 mii lei, respectiv 6 %

Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt formate in principal din cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, energie si apa, posta si telecomunicatii, prime de asigurare, cheltuieli cu serviciile executate de terti – reparatii auto, inchirieri utilaje si alte lucrari.

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul are ca motivatie principala necesitatea asigurarii fondului de salarii si bonusurile acordate conform CCM pentru personalul existent la 31.03.2019 necesar pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor regiei pe care aceasta le gestioneaza la momentul fundamentarii bugetului, precum si necesarul de personal pentru sustinerea activitatilor sezoniere pe parcursul anului 2019. De asemenea o alta componenta a structurii cheltuielilor cu personalul o reprezinta majorarea salariului minim pe ramura de constructii conform OUG 114/2018 de la 1.950 lei la 3.000 lei, in conditiile in care regia avea la 31.12.2018 un numar de 450 salariati in aceasta situatie; o alta componenta a cheltuielilor cu salariile o reprezinta modificarile aduse la codul fiscal si care au determinat negocieri ale salariilor in vederea corelarii lor la noua configurare a contributiilor. Precizam ca in fapt cheltuielile cu personalul au avut in vedere respectarea criteriilor de performanta in speta productivitatea muncii precum si cresterea proportionala a veniturilor pe care acestea se fundamenteaza. In ceea ce priveste cheltuielile cu contractele de mandat mentionam ca acestea au fost calculate conform prevederilor Legii 111/2016.

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

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

Cheltuieli financiare (dobanzi linia de credit, diferente curs valutar) sunt estimate la 450 mii lei.

Programul de investitii, dotari si surse de finantare pe anul 2019

Programul de investitii pe anul 2019 in suma de **17.691 mii lei** este format din:

Alocatii de la bugetul local in valoare de 5.791 mii lei cu urmatoarele obiective:

- realizare SF Baza de Agreement Cluj Napoca.
- Echipamente pentru marcaje rutiere
- Achizitionare concasor
- Achizitionare toicator mobil pentru Platforma de stocare temporara deseuri.

Surse proprii in valoare de 11.900 mii lei din care se vor achizitiona utilaje si scule de mica mecanizare iar cca 9900 mii lei sunt alocate pentru continuarea lucrarilor in regie proprie la Platforma de stocare temporara.

Pe baza veniturilor și cheltuielilor estimate prezentate mai sus ne propunem sa realizam pentru anul 2019 un **profit brut prognozat de 802 mii lei.**

**Director General,
Ing. Ion Pantelimon**

**Director Tehnic Productie,
Ing. Ioan Morocazan**

Intocmit

Sef DRUSP

Dr. Doru Todorescu

**Director Financiar Contabilitate,
Ec. Bumb Zoita**

