

1-28 p - 1/23.03.2020

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 155067/1/12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 155227/414/12.03.2020 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a
acestui, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
gubernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de
stat pe anul 2020;
Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

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

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

Președinte de ședință,
.....

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. din 2020
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

1

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.

CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR. 5 127-02-2020

PREȘEDINTE ȘI

ING. IOAN MOROȘAN

Regia Autonomă a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

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

mii lei										
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%		
								9=7/5*1 00	10=8/7* 100	
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	121.502	110.644	91,06	111.210	111.810	100,51	100,54	
	Venituri totale din exploatare, din care	2	121.493	110.635	91,06	111.200	111.800	100,51	100,54	
	a) subvenții cf. prev. leg.	3								
	b) transferuri cf. prev. leg.	4								
	2 Venituri financiare	5	9	9	100,00	10	10	111,11	100,00	
	3 Venituri extraordinare	6								
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	120.655	109.757	90,97	110.305	110.880	100,50	100,52	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	119.972	109.087	90,93	109.630	110.200	100,50	100,52	
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	71.312	47.531	66,65	48.000	48.500	100,99	101,04	
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	613	456	74,39	500	550	109,65	110,00	
	C cheltuieli cu personalul, din care:	11	43.504	55.450	127,46	55.450	55.450	100,00	100,00	
	C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	40.863	51.896	127,00	51.896	51.896	100,00	100,00	
	C1 ch. cu salariile	13	36.887	46.620	126,39	46.620	46.620	100,00	100,00	
	C2 bonusuri	14	3.976	5.276	132,70	5.276	5.276	100,00	100,00	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.015	1.308	128,87	1.308	1.308	100,00	100,00	

	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1.626	2.246	138,13	2.246	2.246	100,00	100,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	4.543	5.650	124,37	5.680	5.700	100,53	100,35
	2	Cheltuieli financiare	20	683	670	98,10	675	680	100,75	100,74
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)	22	847	887	104,72	905	930	102,03	102,76
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	847	887	104,72	905	930	102,03	102,76
	1	Rezerve legale	25	42	44	104,76	45	47	102,27	104,44
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	805	843	104,72	860	883	102,02	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							

	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10.947	7.750	0,71	7.850	8.400	101,29	0,00
	1	Alocații de la buget, din care	44	5.790	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		aloc. buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10.947	7.750	0,71	7.850	8.400	101,29	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	732	904	123,50	904	904	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	672	870	129,46	870	870	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	4.853	4.752	97,92	4.752	4.752	100,00	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49)	52	180,79	127,17	70,34	127,82	128,51	100,51	100,54

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	993,03	991,98	99,89	991,86	991,68	99,99	99,98
9	Plăți restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	57	184	182	98,91	180	177	98,90	98,33

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon




DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb



B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1.678	0	1.392	613	111	229	340	456	74,39	36,53
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81										
c) ch. cu taxa de licența	82	15		15	3	1	3	4	5	166,67	20,00
d) ch. cu taxa de autorizare	83	10		10	59	10	25	35	50	84,75	590,00
e) ch. cu taxa de mediu	84	2		3	1	0	1	1	1	100,00	50,00
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	1.651		1.364	550	100	200	300	400	72,73	33,31
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	34.481	0	44.148	43.504	11.996	26.048	41.175	55.450	127,46	126,17
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	32.253	0	42.005	40.863	11.176	24.332	38.517	51.896	127,00	126,70
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	29.090	0	37.359	36.887	10.200	22.001	34.801	46.620	126,39	126,80
a) salarii de baza	89	20.860		30.348	28.066	7.929	17.101	27.051	36.234	129,10	134,54
b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	90	8.230		7.011	8.821	2.271	4.900	7.750	10.386	117,74	107,18
c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3.163	0	4.646	3.976	976	2.331	3.716	5.276	132,70	125,70
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare, din care:	93	1.180		1.984	1.725	526	1.105	1.707	2.285	132,46	146,19
tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	371		959	731	0	542	814	1.076	147,20	197,04
b) tichete de masa;	96	1.983		2.662	2.251	450	1.226	2.009	2.991	132,87	113,51
c) vouchere de vacanta;	97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
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										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești	102										



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an N-2 2018		%	Prevederi an (N-1) 2019		%
		Aprobat	Realizat	$4=3/2*100$	Aprobat	Realizat	$7=6/5*100$
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3),	98.647	99.210	100,57	91.600	121.502	132,64
1.	Venituri din exploatare	98.640	99.200	100,57	91.592	121.493	132,65
2.	Venituri financiare	7	10	142,86	8	9	112,50
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATI
Ec. Zoita Bumb

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

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

H.C.A. NR. 5

PREȘEDINTE CA
ING. IOAN MOROȘAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

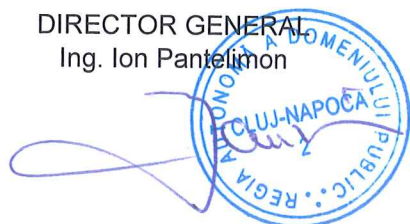
		mii lei						
	INDICATORI	Data finalizării investiției-ANUL	An precedent (N-1)2019		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2020	an N +1 2021	an N + 2 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			10.954	10.947	7.750	7.850	8.400
1	Surse proprii, din care:			4.800	5.157	6.350	6.700	6.950
	a) - amortizare			4.000	4.373	5.500	5.800	6.000
	b) - profit			800	784	850	900	950
2	Alocatii de la buget			5.791	5.790	0	0	0
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:			363	0	1.400	1.150	1.450
	linie credit			363	0	1.400	1.150	1.450
	-							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			10.954	10.947	7.750	7.850	8.400
1	Investiții in curs, din care:			3.025	3.025	0	500	500
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			2.043	2.043	0	500	500
	Platforma de stocare deseuri	2020		2.043	2.043			
	Lucrari retea alimentare cu apa si instalatii stins incendiu la Oser	2021					500	
	Lucrari decolmatare Lac 2 si 3 Gheorgheni	2022						500
	b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			982	982	0	0	0
	SPF,SF,PT Lucrari construire Baza de Agreement in municipiul Cluj Napoca	2019		982	982			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							

lh

	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
2	Investitii noi, din care:		2.514	2.514	3.050	2.350	2.900
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1.801	1.801	3.050	2.350	2.900
	Modernizare baza de productie Reiser	2019	153	153			
	Modernizare imprejmuire statia Reiser	2019	76	76			
	Platforma stocare deseuri reciclabile	2019	763	763			
	Drum interior la Platforma deseuri	2019	247	247			
	Modern. Statia betoane	2019	562	562			
	Lucrari incalzire hala mecanica si inchidere sopron Calea Someseni nr 2	2020			150		
	Lucrari de reparatii incalzire la adapostul nr 1 CGCFS	2020			100		
	Lucrari retea alimentare cu apa si instalatii stins incendiu Oser	2021			1.500		
	Achizitie teren Calea Someseni nr 2, 768 mp	2020			1.300		
	Lucrari decolmatare Lac 2 si 3 Gheorgheni	2022				1.200	
	Lucrari amenajare punct alimentar Oser	2021				700	
	SF, PT decolmatare Lac 2 si 3 Gheorgheni	2021				300	
	SF,PT lucrari amenajare punct alimentar Oser	2021				50	
	SF, PT construire bazine in BAS Grigorescu	2021				100	
	Lucrari construire bazine in BAS Grigorescu	2022					1.900
	Lucrari construire bazin acoperit cu balon presostatic in Becas	2022					700
	SF, PT construire bazin acoperit cu balon presostatic in Becas	2022					300
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		713	713	0	0	0
	Lucrari amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca						
	SPF,SF,PT Lucrari construire Baza de Agreement in municipiul Cluj Napoca						
	Extindere centru ecarisaj	2019	713	713			

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale	5.415	5.408	4.700	5.000	5.000	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne						
	b)externe						

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

(Handwritten signature)

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

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 010702/2020
ING. ZOLTA BUMB
PREȘEDINTE C.A.
REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

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

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Partefim
REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
PRIMARUL
Nr. 155067 /1/ 12.03.2020

REFERAT DE APROBARE

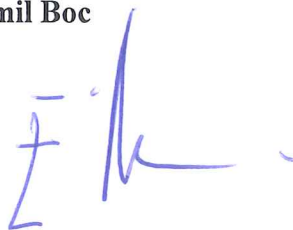
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca,

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

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, nr. 3388 din 02.03.2020, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 121694 din 02.03.2020, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

PRIMAR
Emil Boc



**DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Nr. 155227 din 12.03.2020**

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 155067 din data de 12.03.2020 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca nr. 3388 din 02.03.2020 înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 121694 din 02.03.2020 supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

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

Art.7

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

Art.9

(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

(2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.

(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

Au fost respectate prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a putea fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 4 alin. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit căroră :

Art. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit căroră :

Art.6

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul căroră se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

Art. 3, pct. 1 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potricit căroră:

Art. 3

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

1. la regiile autonome:

h) alte atribuții prevăzute de lege;

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

Consiliul Local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege ;

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile **art. 4 alin. 1 lit. c) și art. 6 alin. 1** din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, la dispozițiile **art. 3, pct. 1 lit. h)** din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și la dispozițiile **art. 129 alin. 14** din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

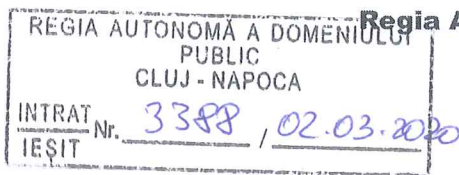
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU,
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

12.08.2020.



Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro



Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA
DIRECTIA ECONOMICA

Referitor : la B.V.C. al R.A.D.P. Cluj- Napoca pe anul 2020

Va inaintam H.C.A. nr. 5 / 27.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2020, alaturat cu anexele care fac parte din prezenta hotarare, in vederea promovarii unui proiect de H.C.L.

Va multumim pentru colaborare!

Director General,
Ing Ion Pantelimon



Director Financiar Contabilitate,
Ec. Zoita Bumb



41
1131/02.03.2020

22

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara din data de 27.02.2020

In temeiul prevederilor HCL nr. 506/14.05.2018 si HCL nr. 815/2018

Examinand propunerea de BVC al RADP Cluj Napoca pe anul 2020, inaintat de catre Directia Financiar Contabilitate prin referatul nr. 2959/24.02.2020

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2020, anexat la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a RADP Cluj Napoca.

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

Presedinte

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan





REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI
PUBLIC
CLUJ - NAPOCA

INTRAT Nr. 2959 / 26.02.2020
IEȘIT

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someșeni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Catre,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P. Cluj-Napoca

Referitor la : aprobarea B.V.C al R.A.D.P Cluj Napoca pe anul 2020

Va inaintam spre aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli
al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2020.

Director General,
Ing. Ion Pantelimon



Director Financiar- Contabilitate,
Ec. Zoita Bumb



MSGL-127



APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 27/27.02.2020
PREȘEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂȚAN

**Nota de fundamentare
Pentru întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli
al RADP Cluj Napoca pe anul 2020**

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 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
- HCL nr. 440/2019, HCL nr. 987/2019 privind aprobarea prețurilor la activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj Napoca
- HCL 594/2019, HCL nr. 595/2019 privind atribuirea contractelor și aprobarea prețurilor pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca,
- HCL nr. 72/2017 privind aplicarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor stationate neregulamentară
- HCL nr. 654/2018 privind atribuirea contractului de desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construcție amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului
- HCL nr. 263/09.07.2015, HCL nr. 309/03.09.2015, HCL nr. 588/2019, HCL nr. 634/2019, HCL nr. 989/2019 privind activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale,
- HCL nr. 586/2019 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de pază a cimitirelor
- HCL nr. 593/2019 privind aprobarea prețurilor pentru activitatea Centrului de Gestionare a Cainilor fără stăpan
- HCL nr. 587/2019 privind activitatea de săpat gropi în cimitire.
- HCL nr. 453/1999, HCL nr. 81/2001 privind administrarea WC-urilor publice din municipiul Cluj Napoca

- HCL nr. 229/2010, HCL nr. 289/2010, HCL nr. 334/ 2010, privind darea in administrarea RADP Cluj Napoca a Pietei de Vechituri de pe str Bobalna nr. 65
- HCL nr. 182/2017, HCL nr. 992/2017, HCL nr. 994/ 2019 privind preturile unitare ale lucrarilor pe activitatea de spatii verzi din municipiul Cluj Napoca efectuate de RADP Cluj Napoca
- HCL nr. 762/2017 privind aprobarea organizarii, administrarii si exploatarei pajistilor aflate in domeniul privat al municipiului Cluj Napoca.
- HCL nr. 104/1996 privind administrarea de catre RADP Cluj Napoca a lacurilor de agrement din municipiul Cluj Napoca
- 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 2020

RADP Cluj Napoca propune urmatoarea structura de fundamentare a BVC pe anul 2020:

1. Fundamentarea veniturilor pe anul 2020

Veniturile totale au fost determinate dupa cum urmeaza:

- de contractele avute in derulare la data fundamentarii bugetului,
- 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 contractual avut in derulare pentru desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor provizorii si a celor executate fara autorizatie de constructie amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului
- de referinta constituita de veniturile realizate la nivelul anului 2019, 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
- de exploatarea eficienta prin modernizare Platformei de stocare temporara a deseurilor municipale,
- de extinderea activitatii de ridicare, transport si depozitare auto prin investitii realizate in cursul anului 2020
- 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 2020 la valoarea de **110.644 mii lei**.

Cea mai mare pondere din veniturile totale, respectiv 99% o vor avea veniturile din exploatare în valoare de 110.635 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 și depozitare mașini stationate neregulamentar pe domeniul public și dezafectare rețele aeriene ; activitatea de întreținere zone verzi. Aceste activități sunt în valoare de 73.880 mii lei, respectiv 67%.
- Centrul de Management Integrat al Deseurilor(CMID) în valoare de 19.223 mii lei, respectiv 17%.(conform Acordului contractual nr. 24112/165/2019 privind proiectare și execuție CMID încheiat cu Consiliul Județean Cluj)
- prestări servicii (paza și protecție cimitire, pompe funebre, exploatare grupuri sanitare publice, activități de agrement sportiv- strand, canotaj, bazin olimpic, administrare piața de vechituri, sector de afisaj stradal, magazin propriu de desfacere flori , activitatea de capturare și întreținere câini fără stăpan) în valoare de 10.700 mii lei, respectiv 10% .
- platforma de stocare temporară deseuri municipale în valoare de 6.832 mii lei, respectiv 6%.

Veniturile financiare (dobânzi, diferențe curs valutar) sunt estimate la 9 mii lei.

2. Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2020

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2020 în valoare de **109.757 mii lei** au la baza planul de achiziții al regiei aprobat pentru anul 2020, prognoza de creștere a prețurilor, precum și susținerea unui număr de 904 de persoane necesare desfășurării activității regiei pe parcursul anului 2020.

Cea mai mare pondere, respectiv 99 % o vor avea cheltuielile de exploatare în valoare de 109.087 mii lei, care vor fi formate după cum urmează:

- cheltuieli cu bunuri și servicii- 47.531 mii lei adică 44 %
- cheltuieli cu personalul – 55.450 mii lei respectiv 51 %
- alte cheltuieli- 6.106 mii lei, respectiv 5 %

Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt formate în principal din cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, energie și apă, posta și telecomunicații, prime de asigurare, cheltuieli cu serviciile executate de terți – reparații auto, închirieri utilaje și alte lucrări.

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul are ca motivație principală necesitatea asigurării fondului de salarii și bonusurile acordate conform CCM pentru personalul existent, precum și necesarul de personal pentru susținerea activităților sezoniere pe parcursul anului 2020. Precizăm că în fapt prognozarea cheltuielilor cu personalul au avut în vedere respectarea prevederilor art.48 alin.1 a Legii Bugetului de Stat pe anul 2020: “ *pentru anul 2020 operatorii economici ... pot prevedea în BVC majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul BVC aprobat conform prevederilor legale astfel*”: punctul d: “*operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat cât și nivelul platilor restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția să nu programeze creșterea platilor restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019*”. În ceea ce privește cheltuielile cu contractele de mandat, menționăm că acestea au fost calculate conform prevederilor Legii 111/2016. Menționăm de asemenea că fondul de salarizare pentru personal este constituit pe baza veniturilor proprii ale regiei.

Menționăm faptul că structura personalului regiei are ca și componenta majoritară personalul muncitor/ de execuție acesta respectând proporția stabilită prin structura organizatorică aprobată prin HCL nr. 571/2017.

Cheltuieli financiare (dobânzi linia de credit, diferențe curs valutar) sunt estimate la 670 mii lei.

3. Programul de investitii, dotari si surse de finantare pe anul 2020

Programul de investitii pe anul 2020 in suma de **7.750 mii lei** va fi realizat integral din surse proprii astfel:

1. Investitii noi - 3.050 mii lei, reprezentand lucrari executate in regie proprie la Piata de Vechituri, la centrul de adapost a cainilor fara stapan si la sediul din Calea Somezeni.
2. Dotari – 4.700 mii lei, reprezentand achizitionarea de utilaje, scule si diverse mijloace fixe.

Pe baza veniturilor și cheltuielilor estimate prezentate mai sus, ne propunem sa realizam in anul 2020 un **profit brut de 887 mii lei**.

**Director General,
Ing. Ion Pantelimon**



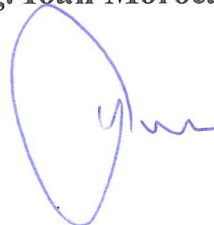
A circular official stamp in blue ink is visible. The text around the perimeter of the stamp reads "REGIA AUTONOMĂ A DOMENIILOR PUBLICE" and "CLUJ-NAPOCA". In the center of the stamp, the number "2" is printed. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

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



A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized flourish.

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

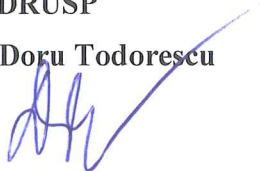


A handwritten signature in blue ink, featuring a large, oval-shaped loop followed by a few horizontal strokes.

Intocmit

Sef DRUSP

Dr. Doru Todorescu



A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of connected loops and strokes.