

6/3.03.2023

1-27 09.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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
2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248712/1/22.02.2023 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 249475/414/22.02.2023 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 și ale O.U.G. nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/07.02.2023 cu privire la aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

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 2023 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
									9=7/5*1 00	10=8/7* 100
			3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	205.640	206.000	100,18	211.000	217.000	102,43	102,84
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	205.621	205.975	100,17	210.975	216.975	102,43	102,84
		a) subventii cf. prev. leg.	3							
		b) transferuri cf. prev. leg.	4							
	2	Venituri financiare	5	19	25	131,58	25	25	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd.19)	6	203.809	203.900	100,04	208.780	214.500	102,39	102,74
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd,18) din care:	7	203.288	203.350	100,03	208.230	213.900	102,40	102,72
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	134.521	136.044	101,13	140.500	144.850	103,28	103,10
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	708	665	93,93	680	700	102,26	102,94
	C	cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+R.14+Rd.16+ Rd.17), din care:	10	59.775	59.486	99,52	59.850	61.000	100,61	101,92
	C0	ch. de natura salariala (Rd.11=Rd.12 + Rd. 13)	11	56.027	54.695	97,62	55.000	56.000	100,56	101,82
	C1	ch. cu salariile	12	49.262	47.834	97,10	49.000	51.000	102,44	104,08
	C2	bonusuri	13	6.765	6.861	101,42	7.000	7.100	102,03	101,43
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15							

1/4

		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.450	2.043	140,90	2.050	2.100	100,34	102,44
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2.298	2.748	119,58	2.800	2.900	101,89	103,57
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	8.284	7.155	86,37	7.200	7.350	100,63	102,08
	2		Cheltuieli financiare	19	521	550	105,57	550	600	100,00	109,09
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd 6)	20	1.831	2.100	114,69	2.220	2.500	105,71	112,61
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-.Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care	26	1.831	2.100	114,69	2.220	2.500	105,71	112,61
	1		Rezerve legale	27	92	105	114,13	111	125	105,71	112,61
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.739	1.995	114,72	2.109	2375,00	105,71	112,61
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							

8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6.469	6.800	105,12	6.900	6.900	101,47	100,00
1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	aloc.buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.455	2.110	61,07	1.000	1.000	47,39	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	838	759	90,57	765	770	100,79	100,65
2	Nr. mediu de salariați total	51	828	782	94,44	785	795	100,38	101,27
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	5.431	5.674	104,47	5.679	5.708	100,09	100,51

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.462	4.723	105,85	4.724	4.759	100,02	100,74
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 51)	54	248,33	263,40	106,06	268,76	272,92	102,04	101,55
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd,1)*1000	57	991,10	989,81	99,87	989,48	988,48	99,97	99,90
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2.205	2.000	90,70	1.800	1.600	90,00	88,89

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Anexa 1 la Hotararea nr...../2023
cuprinde un numar de 4 pagini.

Regia Autonoma a Domeniului Public

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

mii lei

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (N) 2023				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat			%		
					conf. HG/ Ordin comun	4		4a	5	Trim I			Trim II
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			1	174.460	0	200.841	205.640	32.933	79.067	134.683	206.000	100,18	117,87
	1		2	174.455	0	200.830	205.621	32.930	79.060	134.670	205.975	100,17	117,86
			3	142.036	0	156.231	162.133	22.730	58.620	103.970	165.005	101,77	114,15
			4	1.929		2.417	2.440	400	900	1.500	2.400	98,36	126,49
			5	139.248		152.502	158.120	22.000	57.000	101.300	161.035	101,84	113,55
			6	845		1.102	1.398	300	650	1.050	1.400	100,14	165,44
			7	14		210	175	30	70	120	170	97,14	1250,00
			8	220		274	371	50	140	250	370	99,73	168,64
			9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			10										
			11										
			12	0		0	-177	0	0	0	0	0,00	0,00
			13										
			14	32.199	0	44.325	43.294	10.150	20.300	30.450	40.600	93,78	134,46
			15	885		1.080	1.283	150	300	450	600	46,77	144,97
			16	1.567	0	4	4	0	0	0	0	0,00	0,00
			17	0		4	4	0	0	0	0	0,00	0,00

	- active necorporale	18	1.567										0				
	f3) din subvenții pentru investiții	19															
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20															
	f5) alte venituri	21	29.747	43.241	42.007	10.000	20.000	30.000	40.000	95,22							
2	Venituri financiare (Rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5	11	19	3	7	13	25	131,58							380,00
	a) din imobilizări financiare	23															
	b) din investiții financiare	24															
	c) din diferențe de curs	25	1		6	1	2	3	5	83,33							600,00
	d) din dobânzi	26	4	11	13	2	5	10	20	153,85							325,00
	e) alte venituri financiare	27															
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 28= rd.29 + rd. 130)		28	173.331	0	203.809	38.052	83.558	137.544	203.900	100,04							117,58
1	Cheletuieli de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd.85+rd113), din care:	29	172.800	0	203.288	37.922	83.287	137.143	203.350	100,03							117,64
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 30=rd. 31 +rd 39+ rd. 45), din care:	30	115.273	0	134.521	15.422	42.389	82.108	136.044	101,13							116,70
A1	Cheletuieli privind stocurile (rd. 31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37+rd.38), din care:	31	38.455	0	46.678	8.130	21.390	41.660	70.970	152,04							121,38
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	14.661	20.530	19.486	3.000	11.000	21.000	32.000	164,22							132,91
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	20.706	19.900	21.878	2.000	5.000	13.000	28.000	127,98							105,66
	b1 cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.383	3.170	3.205	1.000	2.200	3.700	5.200	162,25							134,49
	b2 cheltuieli cu combustibilii	35	5.501	7.800	7.815	1.500	3.500	6.000	8.500	108,77							142,07
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	577	625	528	100	300	500	700	132,58							91,51
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	2.363	5.757	4.568	3.000	5.000	7.000	10.050	220,01							193,31
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	148	170	218	30	90	160	220	100,92							147,30
A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terti (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	13.669	0	15.355	2.405	6.965	13.477	19.835	129,18							112,33
	a) cheltuieli cu întreținerea si reparațiile	40	434	621	767	200	500	800	950	123,86							176,73
	b) cheltuieli privind chirile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	12.104	12.634	13.878	2.005	6.015	12.027	18.035	129,95							114,66
	b1 catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	29	34	33	5	15	27	35	106,06							113,79
	b2- către operatori cu capital privat	43	12.075	12.600	13.845	2.000	6.000	12.000	18.000	130,01							114,66
	c) prime de asigurare	44	1.131	620	710	200	450	650	850	119,72							62,78
A3	Cheletuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 45=rd.46 + rd. 47+ rd.49 + rd. 56 + rd.61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	63.149	0	72.488	4.887	14.034	26.971	45.239	62,41							114,79
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46															
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	8	15	11	2	6	9	15	136,36							137,50
	b1 cheltuieli privind consultanta juridica	48															
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	84	118	102	27	54	81	110	107,84							121,43

c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	48	58	56	15	30	45	60	107,14	116,67
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									
c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	36	60	46	12	24	36	50	108,70	127,78
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	ch. de promovarea produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd.56=rd. 57+rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									
	d2) cb. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58									
	c3) pentru cluburile sportive	59									
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4.222	3.050	3.044	700	1.600	2.300	3.000	98,55	72,10
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	14	12	26	8	14	21	30	115,38	185,71
	cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	1	4	6	2	5	6	8	133,33	600,00
	interna	64	1	2	1	1	2	2	3	300,00	100,00
	externa	65	0	2	5	1	3	4	5	100,00	0,00
g)	cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații	66	354	450	443	100	250	400	500	112,87	125,14
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	186	87	190	50	110	160	210	110,53	102,15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	58.281	66.262	68.672	4.000	12.000	24.000	41.374	60,25	117,83
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	428	390	389	100	200	300	400	102,83	90,89
	i2) cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul	70	181	150	158	40	80	120	160	101,27	87,29
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala	71	23	45	42	10	25	35	45	107,14	182,61
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5) cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74									
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunturi	76									
j)	alte cheltuieli	77									

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 78=rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	801	0	728	708	269	387	607	665	93,93	88,39
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
c) ch. cu taxa de licența	81	10		8	11	2	4	6	10	90,91	110,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	62		45	79	15	30	47	70	88,61	127,42
e) ch. cu taxa de mediu	83	1		3	5	2	3	4	5	100,00	500,00
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	728		672	613	250	350	550	580	94,62	84,20
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+rd.99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	51.151	0	60.229	59.775	20.441	36.926	49.053	59.486	99,52	116,86
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	47.839	0	56.469	56.027	19.035	34.250	45.200	54.695	97,62	117,12
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	43.703	0	49.581	49.262	16.835	30.300	39.500	47.834	97,10	112,72
a) salarii de baza	88	35.360		38.975	38.659	15.000	27.000	35.000	42.328	109,49	109,33
b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	89	8.343		10.606	10.603	1.835	3.300	4.500	5.506	51,93	127,09
c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	4.136	0	6.888	6.765	2.200	3.950	5.700	6.861	101,42	163,56
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	1.047		2.095	2.067	398	796	1.194	1.454	70,34	197,42
tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	130		1.027	1.018	0	235	235	452	44,40	783,08
b) tichete de masa;	95	3.089		4.793	4.698	1.802	3.154	4.506	5.407	115,09	152,09
c) vouchere de vacanta;	96										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent	97										
e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecătorești	101										

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete											102											
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:											103	1.225	0	1.450	1.450	490	1.073	1.563	2.043	140,90	118,37	
a) pentru directori/direktorat											104	1.084		1.323	1.323	427	940	1.367	1.790	135,30	122,05	
componenta fixa											105											
componenta variabila											106											
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere											107	141		127	127	63	133	196	253	199,21	90,07	
componenta fixa											108											
componenta variabila											109											
c) pentru cenzori											110											
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii											111											
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator											112	2.087		2.310	2.298	916	1.603	2.290	2.748	119,58	110,11	
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:											113	5.575	0	6.782	8.284	1.790	3.585	5.375	7.155	86,37	148,59	
a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:											114	214	0	116	173	60	120	190	250	144,51	80,84	
câtre bugetul general consolidat											115	158		101	101	50	100	150	200	198,02	63,92	
câtre alti creditor											116	56		15	72	10	20	40	50	69,44	128,57	
b) cheltuieli privind activele immobilizate											117	123		32	31	10	25	25	25	80,65	25,20	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											118											
d) alte cheltuieli											119	353		95	100	20	40	60	80	80,00	28,33	
e) ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale											120	4.335		6.539	6.469	1.700	3.400	5.100	6.800	105,12	149,23	
f) ajustari si depreciieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:											121	550	0	0	1.511	0	0	0	0	0,00	274,73	
f1) ch. privind ajustarile si provizioanele											122	550	0	0	1.531	0	0	0	0	0,00	278,36	
f1.1) proviz. priv. participarea la profit a salariatilor											123											
f1.2) proviz. in leg. cu contractul de mandat											124											
f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:											125				20							
f2.1) din anulara provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:											126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
din participarea salariatilor la profit											127											

	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128																			
	venituri din alte provizioane	129																			
2	Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	531	0	465	521	130	271	401	550			105,57							98,12	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	531	0	464	520	130	270	400	549			105,58								97,93
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132																			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	531		464	520	130	270	400	549			105,58								97,93
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	1	0	1	1	1			100,00								0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135																			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																			
	c) alte cheltuieli financiare	137			1								0,00								0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1 - rd. 28)	138	1.129	0	1.786	1.831	-5.119	-4.491	-2.861	2.100			114,69								162,18
	venituri impozabile	139																			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140																			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141																			
V	DATE DE FUNDAMENTARE																				
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	174.455	0	200.830	205.621	32.930	79.060	134.670	205.975			100,17								117,86
	a) venituri din subvenții și transferuri	143																			
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																			
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	172.800	0	198.590	203.288	37.922	83.287	137.143	203.350			100,03								117,64
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																			
3	Cheltuieli de natura salarială (rd. 86), din care **	147	47.839	0	56.469	56.027	19.035	34.250	45.200	54.695			97,62								117,12
	a)	147a																			
	b)	147b																			
	c)	147c																			
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	871		873	838	878	759	759	759			90,57								96,21
5	Nr. mediu de salariați	149	826		850	828	851	805	789	782			94,44								100,24
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147/Rd149/12*1000)	150	4.826		5.536	5.639	x	x	x	5.829			103,37								116,83

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 (Rd, 147- rd92*-rd97)/Rd149/12*1000	151	4.721	5.331	5.431	x	x	x	5.674	104,47	115,04
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.721	4.388	4.462	x	x	x	4.723	105,85	94,51
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	211,20	236,27	248,33	x	x	x	263,40	106,06	117,58
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156				x	x	x			
		cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		pret mediu (p)	158				x	x	x			
		valoare = QPF x p	159				x	x	x			
		pondera in ven. totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
8		Plati restante	161									
9		Creante restante, din care:	162	694	1.343	2.205	2.200	2.100	2.100	2.000	90,70	317,72
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		de la operatori cu capital privat	164	694	1.343	2.205	2.200	2.100	2.100	2.000	90,70	317,72
		de la bugetul de stat	165									
		de la bugetul local	166									
		de la alte entitati	167									
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG NR.29/2017 din:	169									
		alte rezerve	170									
		rezultatul reportat	171									

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Anexa 2 la Hotararea nr./2023
cuprinde un numar de 7 pagini.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an N-2 2021			Prevederi an (N-1) 2022		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2* 100	Aprobat	Realizat	% 7=6/5* 100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care	170.550	174.460	102,29	200.841	205.640	102,39
1.	Venituri din exploatare *)	170.546	174.455	102,29	200.830	205.621	102,39
2.	Venituri financiare	4	5	125,00	11	19	172,73

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Anexa 3 la Hotararea nr...../2023
cuprinde un numar de 1 pagini.

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei ANUL	An precedent (N-1)2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2023	an N +1 2024	an N + 2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:		6.539	6.469	6.800	6.900	6.900
	1	Surse proprii, din care:		6.539	6.469	6.800	6.900	6.900
		a) - amortizare		6.539	6.469	6.800	6.900	6.900
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		linie credit						
		rezerve						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		3.766	3.455	2.110	1.000	1.000
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	100	0	0
		a) <i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		0	0	100	0	0
		Lucrari montare cantar auto str. Cantonului FN si betonare platforma	2023	0	0	100	0	0
		b) <i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</i>		0	0	0	0	0
		c) <i>pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</i>						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	<i>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:</i>						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
2	Investitii noi, din care:		330	229	660	0	0
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		330	229	660	0	0
	Lucrari montare cantar auto str. Cantonului FN si betonare platforma	2022	330	229	0	0	0
	Lucrari imprejmuire la centrul de caini		0	0	100	0	0
	Lucrari montare panouri fotovoltaice Calea someseni nr.2		0	0	560	0	0
			0	0		0	0
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</i>		0	0	0	0	0
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:</i>						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<i>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:</i>						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		0	0	0	0	0
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:</i>		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)	3.436	3.226	1.350	1.000	1.000	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne						
	b)externe						

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



Handwritten signature in blue ink.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Handwritten signature in blue ink.

Anexa 4 la Hotararea nr...../2023
cuprinde un numar de 3 pagini

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

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2022						an curent (N) 2023						an N + 1 2024						an N + 2 2025					
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Plati restante		Influente (+/-)		Plati restante		Influente (+/-)		Plati restante		Influente (+/-)		Plati restante							
			Rezultat brut (+/-)	3	4	Rezultat brut	5	6	Rezultat brut	7	8	Rezultat brut	9	10												
0	1	2																								
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante																									
1	Măsura 1...-Cresterea volumului productiei si a serviciilor prestate	in cursul anului	X		X		269		0		120		0		280		0		0							
2	Măsura 2.....Respectarea termenelor de plata a datoriiilor	in cursul anului	X		X				0				0				0		0							
			X		X				0				0				0		0							
	TOTAL Pct. I		X		X		269		0		120		0		280		0		0							
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevăzute la Pct. I																									
1.	Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate	in cursul anului	X		X				0				0				0		0							
2	Cauza 2.	in cursul anului	X		X				0				0				0		0							
			X		X				0				0				0		0							
	TOTAL Pct. II		X		X		0		0		0		0		0		0		0							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.831		0		269		0		120		0		280		0		0							

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon
2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Anexa 5 la Hotararea nr...../2023
cuprinde un numar de 1 pagini

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al
Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca,

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

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, nr. 79729 din 7.02.2023, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, este însoțit de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/07.02.2023 a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Gradul de realizare a veniturilor totale este de 102,29 % în anul 2021 și de 102,39 % în anul 2022. Veniturile estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 206.000.000 lei.

Cheltuielile estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 203.900.000 lei.

În anul 2023 cheltuielile de natură salarială nu au fost majorate.

La sfârșitul anului 2022 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 1.831.000 lei, regia nu înregistrează pierderi și plăți restante.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2023 se realizează din surse proprii.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2023 este de 2.100.000 lei și nu au fost programate pierderi sau plăți restante.

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 2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

PRIMAR
Emil Boc



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca,

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 248712 din data de 22.02.2023 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Văzând adresa primită de la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, nr.79729 din 7.02.2023, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, este însoțit de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/07.02.2023 a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

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

Art.7

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

Art.9

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

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

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

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

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

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

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

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

Gradul de realizare a veniturilor totale este de 102,29 % în anul 2021 și de 102,39 % în anul 2022. Veniturile estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 206.000.000 lei.

Cheltuielile estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 203.900.000 lei.

În anul 2023 cheltuielile de natură salarială nu au fost majorate.

La sfârșitul anului 2022 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 1.831.000 lei, regia nu înregistrează pierderi și plăți restante.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2023 se realizează din surse proprii.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2023 este de 2.100.000 lei și nu au fost programate pierderi sau plăți restante.

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

Art. 4

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

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul căroră se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

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

Art.6

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora 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, potrivit căroră:

Art. 3

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

I. 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. a) și art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, la dispozițiile art. 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 2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

23.02.2023.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

ȘEF SERVICIU,

ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

Nota de fundamentare

Pentru întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2023

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

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

Mentionăm mai jos cadrul legal care stă la baza funcționării activităților regiei:

- 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, cu modificări ulterioare
- 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 neregulamentară
- H.C.L. nr. 202/2017 privind atribuirea contractelor privind activitatea de modernizare, reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca
- H.C.L. nr. 203/2017 cu completările și modificările ulterioare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de modernizare, reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca
- HCL nr. 266/2017 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de pază a cimitirelor, cu modificări ulterioare
- HCL nr. 572/2017 privind aprobarea preturilor pentru activitatea Centrului de Gestionare a Cainilor fără stăpân, cu modificări ulterioare
- HCL nr. 762/2017 privind aprobarea organizării, administrării și exploatarea pajistilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj Napoca.
- HCL nr. 985/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al RADP Cluj Napoca
- HCL 181/2017, HCL 182/2017, privind întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din municipiul Cluj-Napoca, cu modificări ulterioare



- HCL 654/2018 privind desființarea pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construcție amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, cu modificări ulterioare
- HCL 594/2019 privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca
- HCL 790/2020, HCL 791/2020 privind activitatea de ridicare și depozitare a trotinetelor electrice staționate neregulamentară pe domeniul public

- Acord contractual nr. 24112/165/02.07.2019 privind proiectarea și executia Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)

- Contract nr.26067/221/31.07.2020 de delegare a gestiunii activității de operare și administrare a depozitului de deșuri din cadrul Centrului de Management al Deșeurilor

In temeiul prevederilor **Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/22.12.2022**

RADP Cluj Napoca propune următoarea structură de fundamentare a BVC pe anul 2023:

Fundamentarea veniturilor pe anul 2023

Veniturile totale au fost determinate după cum urmează:

- de contractele avute în derulare la data fundamentării bugetului
- de referința constituită de veniturile realizate la nivelul anului 2022.
- de propunerile regiei privind actualizarea unor preturi și tarife justificate de cheltuielile suplimentare generate de modificările legislative intervenite și factorul inflationist.
- de dezvoltarea activității de modernizare, reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca, prin introducerea de tehnologii inovative cu un randament superior precum și prin dezvoltarea unei activități proprii de proiectare drumuri
- de finalizarea lucrărilor la Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
- de contractul de operare a deșeurilor încheiat cu Consiliul Județean Cluj condiționat în procedura de predare către noul operator desemnat la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor.
- de extinderea activității privind întreținerea repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră și marcaje rutiere
- de eficientizarea activității de ridicare, transport, depozitare auto și trotinete electrice
- de dezvoltarea activității centrului de tratare și întreținere câini comunitari și prin gestionarea activității animalelor abandonate de pe domeniul public

Aceste venituri sunt estimate pentru anul 2023 la valoarea de **206.000 mii lei**. Cea mai mare pondere din veniturile totale, respectiv 99 % o vor avea veniturile din exploatare în valoare de 205.975 mii lei care se vor realiza astfel :



- din activitățile de bază executate în cadrul regiei respectiv din activități de reparații, întreținere străzi ; activitatea de întreținere semafoare, indicatoare rutiere, marcaje rutiere, activitatea de ridicare, transport, depozitare mașini și trotinete electrice stationate neregulamentară pe domeniul public și dezafectare rețele aeriene ; activitatea de întreținere zone verzi. Aceste activități sunt în valoare de 136.927 mii lei, respectiv 67%.
- prestări servicii (paza și protecție cimitire, pompe funebre, exploatare grupuri sanitare publice, activități de agrement sportiv- canotaj, sector de afișaj stradal, magazin propriu de desfacere flori , piața de vechituri, activitatea de capturare și întreținere câini fără stăpan) în valoare de 15.048 mii lei, respectiv 7% .
- operare deseuri menajere în valoare de 40.000 mii lei, respectiv 19%.
- lucrări de construcție la Centrul de Management a Deseurilor Integrat în valoare de 14.000 mii lei, respectiv 7%.

Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2023

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2023 în valoare de **203.900 mii lei** au la baza planul de achiziții al regiei aprobat pentru anul 2023, prognoza de creștere a prețurilor (în special contractele de furnizare de utilități- gaz, energie electrică, apă), precum și susținerea unui număr mediu de 782 angajați estimați ca necesari desfășurării activității regiei pe parcursul anului 2023.

Cea mai mare pondere, respectiv 99 % o vor avea cheltuielile de exploatare în valoare de **203.350 mii lei**, care vor fi formate după cum urmează:

- cheltuieli cu bunuri și servicii- 136.044 mii lei adică 67%
- cheltuieli cu personalul – 59.486 mii lei respectiv 29%
- alte cheltuieli- 7.820 mii lei, respectiv 4%

Cheltuielile cu bunurile și serviciile, destinate în principal producției, sunt formate în principal din cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, energie și 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 negociate cu Sindicatul pentru anul 2023. Precizăm că în fapt prognozarea cheltuielilor cu personalul au avut în vedere respectarea **prevederilor art.63 alin (3) al Legii Bugetului de Stat pe anul 2023**, respectiv:

(3) ”operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar în limita sumelor prevăzute la alin.(1) cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.”

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

Precizăm faptul ca 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.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2023

Cheltuielile pentru investiții pe anul 2023 în suma de **2.110 mii lei** va fi realizat integral din surse proprii reprezentând :

- investiții noi - 660 mii lei
- investiții în curs - 100 mii lei
- dotări independente - 1.350 mii lei- achiziționarea de utilaje, scule și diverse mijloace fixe.

Realizarea veniturilor și cheltuielilor prognozate în BVC pentru anul 2023 va putea fi influențată de mai mulți factori, între care amintim distorsiuni în execuția contractelor aflate în derulare cât și evoluțiile de pe piața energiei. Aceste aspecte vor urma să fie monitorizate lunar prin Rapoartele trimestriale și prin cele semestriale, astfel încât să poată fi luate măsuri în vederea respectării indicatorilor propuși a fi îndepliniți.

Pe baza veniturilor și cheltuielilor estimate prezentate mai sus, ne propunem să realizăm în anul 2023 un **profit brut de 2.100 mii lei**.

Director General,

Ing. Ion Pantelimon



Director Financiar Contabilitate,

Ec. Bumb Zoita



Director Tehnic Producție,

Ing. Ioan Morocazan



Șef Departament Resurse Umane,

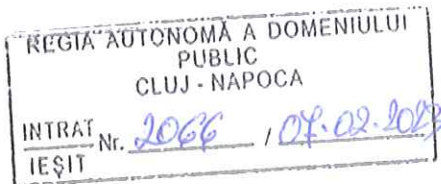
Dr. Doru Todorescu





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



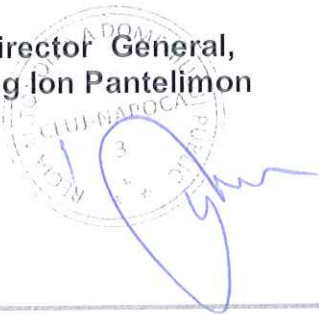
Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA
DIRECTIA ECONOMICA

Referitor : la B.V.C. al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2023

Va inaintam H.C.A. nr. 9 /07.02 .2023 privind aprobarea B.V.C.
al R.A.D.P. Cluj Napoca pe anul 2023, 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



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara, desfasurata in regim de videoconferinta in data de 07.02.2023

Examinand Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2023 inaintata prin referatul Directiei Financiar Contabilitate nr. 1868/03.02.2023

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca pe anul 2023, cuprins in Anexele 1-5 care fac parte integranta din prezenta.

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

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

Presedinte

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan



Hotararea nr. 9/07.02.2023
DT/3 EX/.....

