

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

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

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

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

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Vazând avizul comisiei de specialitate;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. 1014 din 19 decembrie 2018
(Hotărârea a fost adoptată
cu 24 voturi)

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



ANEXA 1
la Hotărârea nr. 1014/2018

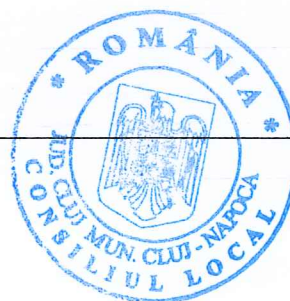
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2018**

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	6 = 5/4 * 100	Prevederi an N + 1 2019	Prevederi an N + 2 2020	%	
									9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	65.016	98.647	151,73	68.006	71.006	68,94	104,41
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	65.011	98.640	151,73	68.000	71.000	68,94	104,41
		a) subventii cf. prev. leg.	3							
		b) transferuri cf. prev. leg.	4							
	2	Venituri financiare	5	5	7	140,00	6	6	85,71	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	63.916	97.481	152,51	66.806	69.606	68,53	104,19
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	63.786	97.042	152,14	66.586	69.356	68,62	104,16
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	31.543	57.160	181,21	32.200	33.200	56,33	103,11
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	516	1.680	325,58	800	900	47,62	112,50
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	28.979	34.747	119,90	30.686	32.256	88,31	105,12
	C0	ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	26.854	32.511	121,07	28.528	30.078	87,75	105,43
	C1	ch. cu salariile	13	23.701	29.267	123,48	25.000	26.000	85,42	104,00
	C2	bonusuri	14	3.153	3.244	102,89	3.528	4.078	108,75	115,59
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.038	1.027	98,94	1.038	1.038	101,07	100,00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1.087	1.209	111,22	1.120	1.140	92,64	101,79
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2.748	3.455	125,73	2.900	3.000	83,94	103,45

	2	Cheltuieli financiare	20	130	439	337,69	220	250	50,11	113,64
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)	22	1.100	1.166	106,00	1.200	1.400	102,92	116,67
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.100	1.166	106,00	1.200	1.400	102,92	116,67
	1	Rezerve legale	25	55	58	105,45	60	70	103,45	116,67
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1.045	1.108	106,03	1.140	1.330	102,89	116,67
	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	0,00	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	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	dividende cuenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende cuenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuenite 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	28.660	28.835	100,61	11.900	6.000	41,27	50,42
	1	Alocații de la buget, din care	44	24.660	25.635	103,95	7.900	2.000	30,82	25,32
		aloc. buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	28.660	26.512	92,51	11.900	6.000	44,89	50,42
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	616	655	106,33	650	680	99,24	104,62
	2	Nr. mediu de salariați total	49	616	633	102,76	650	680	102,69	104,62
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (R 154 Anexa 2)	50	3.495	4.120	117,88	3.516	3.545	85,34	100,82
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat** (R155 Anexa 2)	51	3.394	4.022	118,50			0,00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49)	52	105,54	155,83	147,65	104,62	104,41	67,13	99,81
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	983,08	988,18	100,52	982,35	980,28	99,41	99,79
9	Plăți restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	57	166	166	100,00	90	80	54,22	88,89



INDICATORI

An precedent (N-1) 2017										An curent (N) 2018		Propuneri rectificare an curent (N) 2018		%	%	din care:			
Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Propuneri rectificare an curent (N) 2018		%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
co	nf. HG /Or din co	co	nf. HG /Or din co	co	nf. HG /Or din co	co	nf. HG /Or din co	co	nf. HG /Or din co	co	nf. HG /Or din co	Propuneri rectificare an curent (N) 2018		%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
4	5	4a	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)																			
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:																			
a) din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:																			
a1) din vanzarea produselor																			
a2) din servicii prestate																			
a3) din redevenste si chirii																			
a4) alte venituri																			
b) din vanzarea mărfurilor																			
c) din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11),																			
c1 subvenții, cf. prevederilor legale in																			
c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare																			
d) din producția de imobilizări																			
e) venituri aferente costului producției in curs de execuție																			
f) alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:																			
f1 din amenzi si penalitati																			
f2 din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:																			
- active corporale																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6a	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)det. pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd. 147-rd.93*-rd.98)/rd. 153/12 x 1000	154	2.827	2.980	3.495	4.015	4.120	138,27	117,90					4.120
b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.551	2.887	3.394	3.882	4.022	139,30	118,51	x	x	x	x	4.022
7 a	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)	156	122,09	143,62	105,54	108,26	155,83	104,85	147,65	x	x	x	x	155,83
b	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157						0	0					
c	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153	158						0	0	x	x	x	x	
1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159						0	0	x	x	x	x	
	cantitatea de produse finite (QPF)	160						0	0					
	pret mediu (p)	161						0	0					
	valoare = QPF x p	162						0	0					
	pondere in ven. totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0
8	Plati restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creante restante, din care:	165	363	166	166	166	166	100,00	100,00					166
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166						0	0					
	de la operatori cu capital privat	167	360	166	166	166	166	100,00	100,00					166
	de la bugetul de stat	168	3					0	0					
	de la bugetul local	169						0	0					
	de la alte entitati	170						0	0					
9	Credite pentru finantarea activitatii(soldul ramas d	171						0	0					



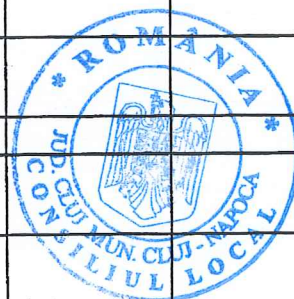
Gradul de realizare a veniturilor totale

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



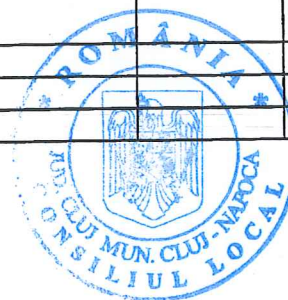
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RECTIFICAT

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



	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:		7.659	7.658	4.660	11.955	7.900	2.000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		6.598	6.597	2.360	10.561	0	0
	Lucrari amen punct alimentar Oser	2018			650	0		
	Lucrari montare statie de levigat si statie tratare deseuri la platforma deseuri	2019			1.710	10.519		
	SF,PT retea alimentare cu apa si instalatii stins incendiu Oser	2019				42		
	Lucrari montare statie de mixturi	2017	6.598	6.597				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		1.061	1.061	2.300	1.394	7.900	2.000
	Relocare linie inalta tensiune BAS	2017	112	112				
	Lucrari constr.bazine si tobogane BAS Grigorescu	2020			900	0	2.000	2.000
	Lucrari amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca	2019			250	246	1.600	0
	Amenajare Patinoar lac Chios	2017	63	63				
	Lucrari amenaj.pt agrement Lac 1 Gheorgheni	2019			200	0	900	0
	Lucrari decolmatare lac Gheorgheni	2017	886	886				
	Lucrari construire Patinoar Cluj Arena	2019			200	0	3.400	0
	SF,PT Amplasare stalpi afisaj	2018			50	0		
	SPF,SF,PT Lucrari construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca	2018			700	1.148		
	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	24.691	24.448	24.000	14.557	4.000	4.000
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne						
	b)externe						



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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei									
			an precedent (N-1) 2017		an curent (N) 2018		an N + 1 2019		an N + 2 2020		Plăți restante	Plăți restante
			Preliminar/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante												
Pct. I												
1	Măsura 1...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUȚIEI ȘI A SERVICIILOR PRESTATE	în cursul anului	X	X			34		200			
2	Măsura 2.....RESPECT. TERMEN. DE PLATA A DATORIILOR	în cursul anului	X	X								
3	Alte măsuri		X	X								
4	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	34	0	200	0		
Pct. II												
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I												
1.	Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate		X	X	-371							
2	Cauza 2.		X	X								
3	Alte cauze		X	X								
4	TOTAL Pct. II		X	X	-371		0	0	0	0		
Pct. III												
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.537	0	-371	0	34	0	200	0		

