

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC Cluj Innovation Park SA

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190997 din 5.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Cluj Innovation Park S.A., conform Anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. Cluj Innovation Park S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ec. Dan Ștefan Tarcea**



**Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora Roșca**

Nr. 383 din 15 aprilie 2019
(Hotărârea a fost adoptată
cu 20 voturi)

SC CLUJ INNOVATION PARK SA
CUI 33168451

Anexa 1 la Hotărârea nr. 383/2019



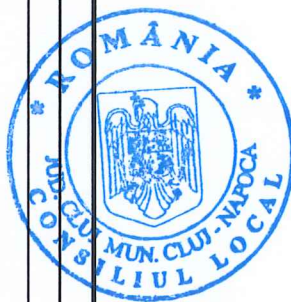
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	% 6= 5/4	Estimări an 2020	Estimări an 2021	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		3	4	5		7	8		
			VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	111,70	3266,00	29,24	4710,00	5612,00	1,44	1,19
			Venituri totale din exploatare, din care:	2	91,40	3259,00	35,66	4700,00	5600,00	1,44	1,19
I	1		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			b) transe- ruri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiare	5	20,30	7,00	0,34	10,00	12,00	1,43	1,20
	3		Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	771,29	4108,415	5,33	5132,00	5845,00	1,25	1,14
			Cheletuiei de exploatare, din care:	8	771,29	4108,42	5,33	5132,00	5845,00	1,25	1,14
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	111,27	2008,60	18,05	2280,00	2850,00	1,14	1,25
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0,93	624,00	670,97	977,00	980,00	1,57	1,00
			cheltuieli cu personalul, din care:	11	643,09	1445,82	2,25	1875,00	2015,00	1,30	1,07
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	296,50	1106,00	3,73	1500,00	1600,00	1,36	1,07
		C1	ch. cu salariile	13	296,50	1106,00	3,73	1500,00	1600,00	1,36	1,07
		C2	bonusuri	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	332,62	308,00	0,93	335,00	370,00	1,09	1,10
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	13,97	31,82	2,28	40,00	45,00	1,26	1,13
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	16,00	30,00	1,88	55,00	60,00	1,83	1,09
	2		Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	-659,59	-842,42	1,28	-422,00	-233,00	0,50	0,55

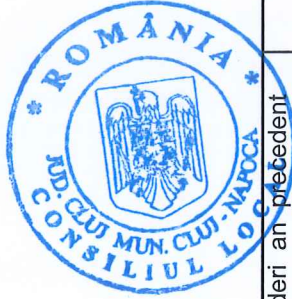
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-659,59	-842,42	1,28	-422,00	-233,00	0	0,50	0,55	0,00
	1 2		Rezerve legale Alte rezerve	25	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării	28	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
V	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	31	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	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	32	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		a)	dividevde convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		b)	dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		c)	dividende convenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VIII			Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

VIII		alocații bugetare aferente plății angaja- mentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12	23	1,92	23	23	1,00	1,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	2,3	17	7,39	23	23	1,35	1,00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	5490,74	5421,57	0,99	5434,78	5797,10	1,00	1,07
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	5490,74	5421,57	0,99	5434,78	5797,10	1,00	1,07
5	X	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 49)	52	39,74	191,71	4,82	204,35	243,48	1,07	1,19
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	39,74	191,71	4,82	204,35	243,48	1,07	1,19
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7 / Rd. 1) x 1000	55	6905,01	1257,93	0,18	1089,60	1041,52	0,87	0,96
9		Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Creanțe restante	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SC CLUJ INNOVATION PARK SA
CUI 33168451

Anexa 2 la Hotărârea nr. 383/2019



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in
bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre pe anul 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent (N-1) 2018				Prevederi an curent 2019				% 7=6/5	% 8=5/3a	
					aprobat		preliminat /realizat	din care							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		trim 1	trim 2	trim 3	an				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	111,85	1395,00	1395,00	111,70	27,00	585,00	1812,00	3266,00	29,24	1,00		
		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	101,25	1385,00	1385,00	91,40	24,00	580,00	1806,00	3259,00	35,66	0,90		
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	2,80	1385,00	1385,00	28,30	24,00	420,00	1486,00	2759,00	97,49	10,11		
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a2) din servicii prestate	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a3) din redevențe și chirii	6	0,00	635,00	635,00	0,00	9,00	137,00	643,00	1295,00	0,00	0,00		
		a4) alte venituri, service charge, refacturare utilitati	7	2,80	750,00	750,00	28,30	15,00	283,00	843,00	1464,00	51,73	10,11		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	320,00	500,00	0,00	0,00		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	320,00	500,00	0,00	0,00		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din producția de imobilizări	12	98,45	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	10,60	10,00	10,00	20,30	3,00	5,00	6,00	7,00	0,34	1,92
2	a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) din dobânzi	26	10,60	10,00	10,00	20,30	3,00	5,00	6,00	7,00	0,34	1,92
	e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	614,32	1892,97	1892,97	771,29	395,67	1342,60	2786,22	4108,42	5,33	1,26
	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	613,62	1892,97	1892,97	771,29	395,67	1342,60	2786,22	4108,42	5,33	1,26
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	84,96	898,00	898,00	111,27	126,00	610,80	1339,20	2008,60	18,05	1,31
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	11,62	522,00	522,00	39,80	81,00	347,00	883,00	1385,00	34,80	3,43
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7,00	18,00	18,00	7,90	11,00	24,00	48,00	62,00	7,85	1,13
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,10	2,00	2,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	0,00
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	2,50	6,00	6,00	5,50	4,00	11,00	18,00	28,00	5,09	2,20
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1,32	20,00	20,00	3,20	20,00	45,00	70,00	120,00	37,50	2,42
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,30	484,00	484,00	28,70	50,00	278,00	765,00	1203,00	41,92	8,70
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	4,10	30,00	30,00	2,50	6,00	55,00	110,00	114,00	45,60	0,61
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0,40	20,00	20,00	1,50	1,00	5,00	10,00	14,00	9,33	3,75
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) catre operatori cu capital majoritar sau integral de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) catre operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	45	3,70	10,00	10,00	1,00	5,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,27
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	69,24	346,00	346,00	68,97	39,00	208,80	346,20	509,60	7,39	1,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	0,80	65,00	65,00	0,00	4,00	16,00	26,00	36,00	0,00	0,00

[illegible]

i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli , curatenie, mentenanța etc.	78	15,69	80,00	80,00	37,70	20,00	130,00	210,00	320,00	8,49	2,40	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	29,40	5,00	5,00	0,93	5,00	136,00	380,00	624,00	670,97	0,03	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	29,40	5,00	5,00	0,93	5,00	136,00	380,00	624,00	670,97	0,03	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	475,96	959,97	959,97	643,09	257,67	581,80	1046,02	1445,82	2,25	1,35	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	95,76	509,25	509,25	296,50	175,00	415,00	792,00	1106,00	3,73	3,10	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	95,76	509,25	509,25	296,50	175,00	415,00	792,00	1106,00	3,73	3,10	
	a) salarii de bază	89	95,76	509,25	509,25	296,50	175,00	415,00	792,00	1106,00	3,73	3,10	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr 193/2006 cu modificarile ulterioare	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) vouchere de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	294,30	429,60	429,60	332,62	77,00	154,00	231,00	308,00	0,93	1,13		
	a) pentru directorii/ directorat	105	213,30	310,00	310,00	234,89	51,00	102,00	153,00	204,00	0,87	1,10		
	componenta fixa	106	213,30	310,00	310,00	234,89	51,00	102,00	153,00	204,00	0,87	1,10		
	componenta variabila	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	81,00	119,60	119,60	97,73	26,00	52,00	78,00	104,00	1,06	1,21		
	componenta fixa	109	81,00	119,60	119,60	97,73	26,00	52,00	78,00	104,00	1,06	1,21		
	componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	85,90	21,12	21,12	13,97	5,67	12,80	23,02	31,82	2,28	0,16		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din	114	23,30	30,00	30,00	16,00	7,00	14,00	21,00	30,00	1,88	0,69		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	catre bugetul general consolidat	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	catre alti creditori	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate cheltuieli aferente	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	23,30	30,00	30,00	16,00	7,00	14,00	21,00	30,00	1,88	0,69		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	din participarea salariatilor la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care: 131	131	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 135	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	-502,47	-497,97	-497,97	-497,97	-659,59	-368,67	-757,60	-974,22	-842,42	1,28	1,31	1,31
	venituri neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,00	26,00	26,00	26,00	1,00	1,00	4,00	7,00	9,00	9,00	0,00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV														
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	101,25	1385,00	1385,00	1385,00	91,40	24,00	580,00	1806,00	3259,00	35,66	0,90	0,90
a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87), din care:**)	147	95,76	509,25	509,25	509,25	296,50	175,00	415,00	792,00	1106,00	3,73	3,10	3,10
a)		148												
b)		149												
c)		150												
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	95,76	509,25	509,25	509,25	296,50	175,00	415,00	792,00	1106,00	3,73	3,10	3,10
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1	12	12	12,00	12	23	23	23	23	1,92	12,00	12,00
5	Nr. mediu de salariați	153	2	8	8	8,00	4,5	11	12	17	17	3,78	2,25	2,25
a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/ 12*1000	154	3990,00	5304,69	5304,69	5304,69	5490,74	x	x	x	5421,57	0,99	1,38	1,38
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3990,00	5304,69	5304,69	5304,69	5490,74	x	x	x	5421,57	0,99	1,38	1,38

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	50,625	173,125	173,125	20,31	x	x	x	191,71	9,44	0,40
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	50,625	173,125	173,125	20,31	x	x	x	191,71	9,44	0,40
8	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 153	158	0	0	0	0	0	x	x	x	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	x	x	x	0,00	0,00
		cantitatea de produse finite	160	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0
		pret mediu	161	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0
		valoare	162	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0
		pondere în veniturile totale de exploatare	163	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0
		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la bugetul statului	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SC CLUJ INNOVATION PARK SA
CUI 33168451

Anexa 3 la Hotărârea nr. 383/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2017		%	4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2018		%
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0		1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	1481,4	111,85	7,55		1395,00	111,70	8,01
	1. Venituri din exploatare*)	1476,5	101,25	6,86		1385,00	91,40	6,60
	2. Venituri financiare	5	10,60	212,00		10,00	20,30	203
	3. Venituri extraordinare		0	0,00		0	0	0

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.



SC CLUJ INNOVATION PARK SA

CUI 33168451

Anexa 4 la Hotărârea nr. 383/2019

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent (N-1)		Valoare		
				investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an N+1 an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4796,29	985,731	1040,09	2770,469	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
		Credite bancare, din care:						
	3	a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		4796,29	985,731	1040,09	2770,469	0
		- disponibil cont curent		4796,29	985,731	1040,09	2770,469	0
		- (denumire sursă)						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4796,29	985,731	1040,09	2770,469	0
2		Investiții noi, din care:		4796,29	985,731	1040,09	2770,469	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Cluster inovativ pentru tehnologii avansate pilot in energii alternative CITAT-E	31.12.2020	4.796,29	985,731	1040,09	2.770,47	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



II	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

