

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ – NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 814116/1/5.10.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 814517/414/5.10.2023 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare) ;

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 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, ale O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 30 și 32 din Statutul Societății Cluj Innovation Park S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 101/2014, ale Legii nr. 368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, precum și ale art. 131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Decizia nr. 18/25.09.2023 a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Cluj Innovation Park S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Radu Rațiu, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.10.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.10.2023, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota și de a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, conform art 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Cluj Innovation Park S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,
ec. Dan Ștefan Tarcea



Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșcă

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propunere rectificativa an curent 2023	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	%
0	1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	1	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	4527,00	4803,70	106,11	4960,00	5162,00	103,25	104,07
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4510,00	4767,70	105,71	4950,00	5150,00	103,82	104,04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	560,00	576,10	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	2	Venituri financiare	5	17,00	36,00	211,76	10,00	12,00	27,78	120,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	4445,68	4691,52	105,53	4865,00	5060,00	103,70	104,01
		Cheletuiei de exploatare, din care:	7	4365,68	4636,52	106,20	4765,00	4940,00	102,77	103,67
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1486,00	1831,00	123,22	1850,00	1900,00	101,04	102,70
III	3	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	840,00	840,00	100,00	850,00	850,00	101,19	100,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	2029,68	1955,52	96,35	1965,00	2070,00	100,48	105,34
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	11	1349,10	1417,85	105,10	1420,00	1470,00	100,15	103,52
		C1 ch. cu salariile	12	1250,10	1300,00	103,99	1300,00	1350,00	100,00	103,85
IV	4	C2 bonusuri	13	99,00	117,85	119,04	120,00	120,00	101,82	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	638,10	497,23	77,92	500,00	550,00	100,56	110,00
V	5	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	42,48	40,44	95,19	45,00	50,00	111,28	111,11
		alte cheltuieli de exploatare	18	10,00	10,00	100,00	10,00	15,00	100,00	150,00
		Cheletuiei financiare	19	80,00	55,00	68,75	100,00	120,00	0,00	120,00
		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	81,32	112,18	137,95	95,00	102,00	84,68	107,37
VI	6	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		PROFIT PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26=rd 20-rd 21-rd 22-rd 23-rd 24-rd 25), din care,	26	81,32	112,18	137,95	95,00	102,00	116,82	107,37
	1	Rezeve legale. Alte rezerve	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	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	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	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	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3124,17	3124,17	100,00	0	0	0,00	0,00

VIII	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angaja- mentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3124,17	3124,17	100,00	0	0	0,00	0,00
		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	13	100,00	14	14	107,69	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	11	12	109,09	13	13	108,33	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	9470,45	9846,18	103,97	9102,56	9423,08	92,45	103,52
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	9470,45	9742,01	102,87	9102,56	9423,08	93,44	103,52
X	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	410,00	397,31	96,90	380,77	396,15	95,84	104,04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	359,09	349,30	97,27	380,77	396,15	109,01	104,04
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6 / Rd. 1) x 1000	57	982,04	976,65	99,45	980,85	980,24	100,43	99,94
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creante restante	59	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul unității,
ALEXANDRU COROIAN

Conducătorul
Compartimentului financiar-contabil,
Lenuta Lazarciuc



ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR. 7/17 /2023
CUPRINDE UN NUMAR DE 3 PAGINI

3/3

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în
bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2022					Prevederi an curent 2023				propu neri rectifica re an curent 2023	%	%	din care				
				aprobat			preliminat /realizat	aprobat			realizat la 30.06.2023					trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	
				conform HG/Ordin comun CA	conform Hotararii CA	4a		5	6	6a	7	8								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x 100	10=8/6x1 00	11	12	13	14				
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)	1	4092,00	4092,00	3423,10	4527,00	4527,00	2431,48	4803,70	140,33	106,11	1146,97	2431,48	3592,39	4803,70				
		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	4078,08	4078,08	3386,07	4510,00	4510,00	2401,75	4767,70	140,80	105,71	1132,35	2401,75	3562,66	4767,70				
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	3570,00	3570,00	2842,43	3950,00	3950,00	2017,62	4054,00	142,62	102,63	952,36	2017,62	3023,00	4054,00				
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
		a2) din servicii prestate	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
		a3) din redevențe și chirii	6	2200,00	2200,00	1826,95	2630,00	2630,00	1155,58	2630,00	143,96	100,00	583,64	1155,58	1970	2630				
		a4) alte venituri, service charge, refacturare utilitati	7	1370,00	1370,00	1015,48	1320,00	1320,00	862,04	1424,00	140,23	107,88	368,72	862,04	1053	1424				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	413,00	413,00	413,36	560,00	560,00	288,02	576,10	0,00	0,00	144,04	288,02	432,06	576,1				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	413,00	413,00	413,36	560,00	560,00	288,02	576,10	0,00	0,00	144,04	288,02	432,06	576,1				
		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	0,00	0	0				
	e)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0	0,00	0	30				
		alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	95,08	95,08	130,28	0,00	0,00	96,11	107,60	82,59	0,00	35,95	96,11	107,6	107,6				
		f1) din amenzi și penalități	15	50,00	50,00	85,00	0,00	0,00	64,48	75,97	89,38	0,00	4,32	64,48	75,97	75,97				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 47 + Rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				

[illegible]

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd. 52), din care:	49	35,00	35,00	10,40	42,00	42,00	1,58	32,00	307,69	76,19	0,41	1,58	19	32
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20,00	20,00	6,18	12,00	12,00	0,00	12,00	194,17	100,00	0,25	1,42	9	12
	tichete cadou potrivit legii 193/2006 cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate din care	52	15,00	15,00	4,22	30,00	30,00	0,00	20,00	473,93	66,67	0,16	0,16	10	20
	tichete cadou pt cheltuieli de reclama si publicitate , conf legii 193/2006 cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii promovarea pe piete existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	cheltuieli de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care: 57	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	30,00	30,00	10,26	16,00	16,00	2,43	20,00	0,00	125,00	2,43	2,43	12	20
	cheltuieli cu diurna (Rd 64+ Rd65) din care:	63	9,00	9,00	0,77	6,00	6,00	0,00	8,00	0,00	133,33	0	0,00	3	8
	interna	64	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0	0,00	1	2
	externa	65	4,00	4,00	0,77	4,00	4,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0	0,00	2	6
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	13,00	13,00	8,75	15,00	15,00	5,81	15,00	171,43	100,00	2,83	5,81	10	15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4,00	4,00	3,02	4,00	4,00	7,60	15,00	496,69	375,00	0,74	7,60	12	15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	24,00	24,00	19,45	37,00	37,00	12,56	48,00	246,79	0,00	4,97	12,56	39,00	48,00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	20,00	20,00	15,45	19,00	19,00	12,56	30,00	194,17	157,89	4,97	12,56	21	30
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,00	4,00	4,00	18,00	18,00	0,00	18,00	450,00	100,00	0	0,00	18	18,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	diferente bunuri din domeniul public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0

	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	590,00	590,00	301,78	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68	406,00	134,54	99,02	49,73	134,68	250	406
j)		alte cheltuieli , curatenie etc.	77	590,00				410,00	410,00													
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate Rd 78= (Rd. 79+Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), din care:	78	870,00	870,00	840,25	840,00	840,00	840,00	417,42	840,00	99,97	100,00	208,73	417,42	630,00	840,00					
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	870,00	870,00	840,25	840,00	840,00	840,00	417,42	840,00	99,97	100,00	208,73	417,42	630	840,00					840
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85= Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103+Rd.112), din care:	85	1624,48	1624,48	1457,83	2029,68	2029,68	2029,68	850,02	1955,52	134,14	96,35	402,83	850,02	1390,23	1955,52					1955,52
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	1246,36	1246,36	1087,91	1349,10	1349,10	1349,10	605,93	1417,85	130,33	105,10	278,41	605,93	972,79	1417,85					1417,85
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:	87	1161,10	1161,10	1010,55	1250,10	1250,10	1250,10	566,83	1300,00	128,64	103,99	259,33	566,83	888,00	1300,00					1300,00
		a) salarii de bază	88	1112,00	1112,00	971,36	1205,10	1205,10	1205,10	547,83	1250,00	128,69	103,73	253,46	547,83	853,00	1250,00					1250,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	49,10	49,10	39,19	45,00	45,00	45,00	19,00	50,00	0,00	0,00	5,87	19,00	35,00	50,00					50,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					0
C2		Bonusuri (Rd.92+Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98), din care:	91	85,26	85,26	77,36	99,00	99,00	99,00	39,10	117,85	0,00	119,04	19,08	39,1	84,79	117,85					117,85
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	12,00	12,00	12,00	12,00	15,00	15,00	4,50	15,00	0,00	0,00	1,5	4,50	12	15					15
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					0
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr 193/2006 cu modificarile ulterioare	94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					0
		b) tichete de masă;	95	63,26	63,26	55,36	84,00	84,00	84,00	34,60	84,00	0,00	100,00	17,58	34,60	55,39	84					84
		c) vouchere de vacanță;	96	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	0	0,00	17,4	18,85					18,85
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0					0

 $\frac{7}{4}$

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	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	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111), din care:	103	344,25	344,25	0,00	339,44	638,10	638,10	638,10	226,25	497,23	146,49	77,92	115,98	226,25	388,71	497,23				
	a) pentru director/ directorat	104	208,25	208,25	208,25	208,25	415,50	415,50	415,50	139,07	326,00	156,54	78,46	69,23	139,07	256,07	326				
	componenta fixa	105	208,25	208,25	208,25	208,25	277,00	277,00	277,00	139,07	279,00	133,97	100,72	69,23	139,07	209,07	279				
	componenta variabila	106	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	138,50	138,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0	0,00	47	47				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	136,00	136,00	136,00	131,19	222,60	222,60	222,60	87,18	171,23	130,52	76,92	46,75	87,18	132,64	171,23				
	componenta fixa	108	136,00	136,00	136,00	131,19	215,60	215,60	215,60	87,18	164,23	125,18	76,17	46,75	87,18	125,64	164,23				
	componenta variabila	109	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0	0,00	7	7				
	c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	33,87	33,87	33,87	30,48	42,48	42,48	42,48	17,84	40,44	132,67	95,19	8,44	17,84	28,73	40,44				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din	113	12,00	12,00	12,00	6,83	10,00	10,00	10,00	4,24	10,00	146,41	100,00	1,97	4,24	7,00	10,00				
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 115+116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	catre bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	catre alti creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate cheltuieli aferente	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	12,00	12,00	12,00	6,83	10,00	10,00	10,00	4,24	10,00	146,41	100,00	1,97	4,24	7	10				
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 128), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0				

		venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Cheltuieli financiare (Rd.130= Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	130	4,00	4,00	2,44	80,00	80,00	7,89	55,00	0,00	0,00	2,33	7,89	31	55	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	2,34	80,00	80,00	7,89	55,00	0,00	0,00	0	7,89	31	55	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	7,89	55,00	0,00	0,00	0	7,89	31	55	0
2	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 135	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd. 1 - Rd. 28)	138	118,02	118,02	72,38	81,32	81,32	206,13	112,18	154,99	137,95	24,03	206,13	162,16	112,18	0
III		venituri neimpozabile	139														
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140														
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	4078,08	4078,08	3386,07	4510,00	4510,00	2401,75	4767,70	169,05	105,71					
1	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,10	0,00	0,00					
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 29	145	3969,98	3969,98	3348,28	4365,68	4365,68	2217,46	4636,52	138,47	106,20					
		alte chelt de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146														
		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care: **)	147	1161,10	1161,10	1087,91	1250,10	1250,10	605,93	1417,85	135,75	113,42					
3	a)		147a)														
	b)		147b)														
	c)		147c)														
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	12	13	12	13	13	12	13	108,33	100,00					
5		Nr. mediu de salariați	149	12	12	11	11	11	11	12	109,09	109,09					
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [Rd. 147/Rd. 149/ 12*1000	150	8063,19	8063,19	8241,74	9470,45	9470,45	4590,38	9846,18	119,47	103,97					
6	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013(rd 147-Rd.92-Rd97)/ rd.149/12*1000	151	7979,86	7979,86	8142,74	9470,45	9356,82	4556,29	9742,01	119,64	102,87					

6/7

V	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7979,86	7979,86	8142,74	9470,45	9470,45	4556,29	9742,01	119,64	102,87
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	339,84	339,84	307,82	410,00	410,00	218,34	397,31	129,07	96,90
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	305,42	305,42	270,25	359,09	359,09	192,16	349,30	129,25	97,27
7	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 153	155	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cantitatea de produse finite	157	0	0	0	0	0	0	0	x	0
		pret mediu	158	0	0	0	0	0	0	0	x	0
		valoare	159	0	0	0	0	0	0	0	x	0
		pondere în veniturile totale de exploatare	160	0	0	0	0	0	0	0	x	0
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Creație restante, din care:	162	133,45	133,45	122,7	80	80	0	50	0	0
		de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		de la operatori cu capital privat	164	133,45	133,45	122,7	80	80	0	50	0	0
		de la bugetul statului	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Redistribuire/distribuire totale cf OUG nr 29/2017 din :	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul unității,
ALEXANDRU COROIAN

Conducătorul
Compartimentului financiar-contabil,
LENUȚA LAZARCIUC



ANEXA NR.2 LA HOTARAREA NR. 717/2023
CUPRINDE UN NUMAR DE 7 PAGINI

[Signature] 7/7

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

SC CLUJ INNOVATION PARK SA
CUI 33168451

ANEXA NR.3 la Hotărârea nr.

7/7 2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		1	2		3	4	
0							
	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:						
	1. Venituri din exploatare*)	3019,78	2803,22	92,83	3679,00	3009,74	81,81
	2. Venituri financiare	3017,22	2805,51	92,98	3665,08	2972,71	81,11
	3. Venituri extraordinare	2,56	2,36	92,19	13,92	37,03	266,02
		0	0	0,00	0	0	0

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

Conducătorul unității,
ALEXANDRU GOROIAN

Conducătorul
Compartimentului financiar-contabil,
LENUȚA LAZĂRCIUC



ANEXA NR.3 LA HOTARAREA NR. 7/7/2023
CUPRINDE UN NUMAR DE 1 PAGINI

1/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

SC CLUJ INNOVATION PARK SA
CUI 33168451

ANEXA NR.4 la Hotărârea nr. ~~7~~ 17 /2023

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

		INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2022		Valoare				mii lei
			investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an N+1	an N+2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
		SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Surse proprii, din care:		4796,29	1772,12	3124,17	0	0		
		a) - amortizare				0	0			
		b) - profit								
	2	Alocații de la buget								
		Credite bancare, din care:								
	3	a) - interne				1200	0			
		b) - externe				1200	0			
	4	Alte surse, din care:		4796,29	1772,12	1924,17	0	0		
		- disponibil cont curent		4796,29	1772,12	1924,17	0	0		
		- (denumire sursă)								
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4796,29	1772,12	3124,17	0	0		
		Investiții în curs, 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)								



[illegible]

SC CLUJ INNOVATION PARK SA
CUI 33168451

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

ANEXA NR.5 la Hotărârea nr.

7/17/2023

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An N+1		An N+2		
			Preliminat/ Realizat	Influențe (+/-)	a	b	Influențe (+/-)	a	b	Influențe (+/-)	
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante		nu este cazul		0	nu este cazul					
1	Măsura 1 ...		X		X						
2	Măsura 2 ...		X		X						
	Măsura n ...		X		X						
	TOTAL pct. I		X		X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I		nu este cazul			nu este cazul					
1	Cauza 1 ...		X		X						
2	Cauza 2 ...		X		X						
	Cauza n ...		X		X						
	TOTAL pct. II		X		X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

Conducătorul unității,
ALEXANDRU COROIAN

Conducătorul
Compartimentului financiar-contabil,
LENUȚA LAZARCIUC



ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA NR. 7/17/2023
CUPRINDE UN NUMAR DE / PAGINI.