

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA**

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, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând Hotărârea nr. 9/7.02.2023 a Consiliului de Administrație 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 a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

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,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului
Jr. Aurora Roșca



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei										
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
0	1	2	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) subvenții 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 aferente disponibilizărilor de personal	15							

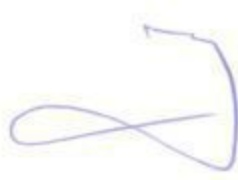


		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.450	2.043	140,90	2.050	2.100	100,34	102,44
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2.298	2.748	119,58	2.800	2.900	101,89	103,57
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	8.284	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.....90/2023
cuprinde un numar de 4 pagini.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ NAPOCA
Regia Autonomia a Domeniului Public



Anexa 2 la Hotararea nr. 90 /2023

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

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (N) 2023				%	%		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat				7=6/5*1 00	8 = 5/3a*100		
					conf. .HG/ Ordin com un	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0		1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I			VENITURI TOTALE (Rd1=Rd. 2+Rd. 22)	1	174.460	0	200.841	205.640	32.933	79.067	134.683	206.000	100,18	117,87	
1			Venituri totale din exploatare Rd2=(rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	174.455	0	200.830	205.621	32.930	79.060	134.670	205.975	100,17	117,86	
		a)	din producția vanduta (Rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	142.036	0	156.231	162.133	22.730	58.620	103.970	165.005	101,77	114,15	
		a1)	din vanzarea produselor	4	1.929		2.417	2.440	400	900	1.500	2.400	98,36	126,49	
		a2)	din servicii prestate	5	139.248		152.502	158.120	22.000	57.000	101.300	161.035	101,84	113,55	
		a3)	din redevente si chirii	6	845		1.102	1.398	300	650	1.050	1.400	100,14	165,44	
		a4)	alte venituri	7	14		210	175	30	70	120	170	97,14	1250,00	
		b)	din vanzarea mărfurilor	8	220		274	371	50	140	250	370	99,73	168,64	
		c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10											
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11											
		d)	din producția de imobilizări	12	0		0	-177	0	0	0	0	0,00	0,00	
		e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție	13											
		f)	alte venituri din exploatare (Rd14=rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	32.199	0	44.325	43.294	10.150	20.300	30.450	40.600	93,78	134,46	
		f1)	din amenzi si penalitati	15	885		1.080	1.283	150	300	450	600	46,77	144,97	
		f2)	din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	1.567	0	4	4	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active corporale	17	0		4	4	0	0	0	0	0,00	0,00		

2	- 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	141,21
	Venituri financiare (Rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5	0	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	199.055	203.809	38.052	83.558	137.544	203.900	100,04	117,58
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd.85+rd113), din care:	29	172.800	0	198.590	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	130.851	134.521	15.422	42.389	82.108	136.044	101,13	116,70
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37+rd.38), din care:	31	38.455	0	46.982	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 combustibili	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 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	13.669	0	13.875	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	0	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 Cheltuieli 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	69.994	72.488	4.887	14.034	26.971	45.239	62,41	114,79
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b) cheltuieli privind comisioanele 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	0	118	102	27	54	81	110	107,84	121,43

2/4

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	0,00	0,00
d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2	cb. de sponsorizare in domeniile educatie, imvatamant,social si sport,din care:	58										
d3	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	0	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 prestatiile 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 licitatiile 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 cuvenite in baza unor hotarari judecătorești		101										

[illegible]

[illegible]

	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			
		pondere 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

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ion Panțelimon

Anexa 2 la Hotararea nr. 90/2023
cuprinde un numar de 7 pagini.

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. 90 / 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) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	100	0	0
		Lucrari montare cantar auto str. Cantonului FN și betonare platforma	2023	0	0	100	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 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)						
	-						
2	Investitii noi, din care:		330	229	660	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		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
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 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 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)	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

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb



[Handwritten signature]

Anexa 4 la Hotararea nr. 90/2023
cuprinde un numar de 3 pagini



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

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N -1) 2022		an curent (N)2023		an N + 1 2024		an N + 2 2025	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2	Măsura 2.....Respectarea termenelor de plata a datoriilor	in cursul anului	X	X		0		0		0
			X	X		0		0		0
	TOTAL Pct. I		X	X	269	0	120	0	280	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
2	Cauza 2.	in cursul anului	X	X		0		0		0
			X	X		0		0		0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.831	0	269	0	120	0	280	0

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

