CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT
SECRETAR
AURORA TÂRMURE

56/11.07.2013

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 215240 din 02.07.2013 al Direcţiei Economice prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca ;

Reţinând prevederile O.U.G. nr. 79/2008 actualizată şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca conform anexelor 1, 2 şi 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Nr. ____ din _____

56/1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
BIROUL BUGET
NR.215240/414/02.07.2013

APROBAT,
PRIMAR
EMIL BOC

REFERAT

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 datorită modificării veniturilor din exploatare cu valoarea de 240 mii lei reprezentând contravaloarea serviciului de pază care va fi efectuat de agenții de pază nou angajați în Cimitirul Central la noul tarif orar aprobat rezultând creşterea indicatorului venituri totale de la valoarea de 18.720 mii lei la 18.960 mii lei precum şi implicit modificarea cheltuilelilor de personal cu valoarea 235 mii lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor la bugetul statului care vor fi efectuate prin angajarea noilor agenți de pază şi a indicatorului cheltuieli cu bunuri şi servicii cu valoarea de 5 mii lei reprezentând cheltuieli privind materialele de natura obietelor de inventar.

Față de cele arătate supunem analizei şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Şef Birou Buget,
Ştefania Mădăraş

Vizat:
Şef Serviciu Juridic - Contencios
02.07.2013.

56/2

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA
400388, Cluj-Napoca, Calea Someşeni, Nr. 2
Tel.40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576
RO 201233, J12/117/1991
E-mail: office@radpcj.ro
Website: www.radpcj.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
RADP CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

Consiliul de Administraţie al RADP Cluj-Napoca, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2013,

Examinând:

Referatul Direcţiei Financiar-Contabilitate nr. 5717 / 25.06.2013,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă cu patru voturi rectificarea BVC al RADP Cluj-Napoca pe anul 2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Conducerea Executivă a Regiei, Direcţia Financiar-Contabilitate.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,
Ing. Ioan Morocăzan

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Hotărârea nr. 16 / 25.06.2013
D.T. / 2 ex.

56/3

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. _____/_____
PREȘEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
ING. IOAN MOROCĂZAN

Notă de fundamentare

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al RADP Cluj-Napoca

pe anul 2013

Având în vedere aprobarea noii organigrame a regiei conform HCL Nr. 243/16.05.2013 bazată pe solicitarea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca privind extinderea serviciului de pază la Cimitirul Central este necesară angajarea unui număr suplimentar de persoane în funcția de agenți de pază în vederea efectuării în bune condiții a serviciului de pază la obiectivul menţionat conform planului de pază aprobat.

Deoarece suplimentarea numărului de agenti pază de necesari în noile condiții, conduce la creșterea cheltuielilor de personal, regia neavând bugetate în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2013 prin HCL 206/16.05.2013 posturile suplimentare de agenţi de pază ceea ce înseamnă depăşirea cheltuielilor aprobate atât pe total cât şi în structura din Anexa I a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli se impune conform OMFP nr. 214/15.02.2013 rectificarea bugetară prin modificarea indicatorilor după cum urmează:

- **majorarea indicatorului venituri din exploatare** cu valoarea de 240 mii lei reprezentând contravaloarea serviciului de pază care va fi efectuat de agenții de pază nou angajați în Cimitirul Central la noul tarif orar aprobat rezultând creşterea indicatorului venituri totale de la valoarea de 18.720 mii lei la 18.960 mii lei.
- **majorarea indicatorului cheltuieli cu personalul** cu valoarea de 235 mii lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariale și a cheltuielilor la bugetul statului care vor fi efectuate prin angajarea noilor agenți de pază și a indicatorului cheltuieli cu bunuri şi servicii cu valoarea de 5 mii lei reprezentând cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.

Aceste majorări conduc la depăşirea nivelului cheltuielilor totale aprobate în Anexa I la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 de la valoarea de 18.578 mii lei la 18.818 mii lei.

Creșterea valorii acestor indicatori conduce implicit și la modificarea altor indicatori care se prezintă în Anexa I și anume numărul mediu de salariați, câștigul mediu lunar pe salariat, productivitatea muncii și cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale.

Regia îşi propune în continuare realizarea în bune condiţii a indicatorilor propuşi prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli şi obţinerea de profit.

Director General,
ing Ioan Morocăzan

Director Financiar-Contabilitate
ec. Georgeta Negrea

56/4

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

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 16 / 25.06.2013
PREȘEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
ING. IOAN MOROCĂZAN

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) **2012**	Propuneri an curent (N) **2013**	%	Estimări an N + 1 **2014**	Estimări an N + 2 **2015**	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)**		**19.894**	**18.960**	**0,95**	**19.490**	**19.700**	**1,03**	**1,01**
	1		Venituri din exploatare	2	19.892	18.958	0,95	19.488	19.698	1,03	1,01
	2		Venituri financiare	3	2	2	1,00	2	2	1,00	1,00
	3		Venituri extraordinare	4							
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)**		**18.652**	**18.818**	**1,009**	**19.328**	**19.515**	**1,03**	**1,01**
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	6	18.262	18.408	1,01	18.913	19.095	1,03	1,01
		A	cheltuieli cu bunuri şi servicii	7	10.076	9.677	0,96	9.778	9.866	1,01	1,01
		B	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	8	407	290	0,71	293	296	1,01	1,01
		C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	7.107	7.747	1,09	8.057	8.057	1,04	1,00
			C1 ch. cu salariile	10	5.103	5.259	1,03	5.478	5.478	1,04	1,00
			C2 bonusuri	11	458	893	1,95	965	965	1,08	1,00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
			cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
			C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	65	69	1,06	69	69	1,00	1,00
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale	15	1.481	1.526	1,03	1.545	1.545	1,01	1,00
		D	alte cheltuieli de exploatare	16	672	694	1,03	716	737	1,03	1,03
	2		Cheltuieli financiare	17	390	410	1,05	415	420	1,01	1,01
	3		Cheltuieli extraordinare	18							
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**19**	**1.242**	**142**	**0,11**	**162**	**185**	**1,14**	**1,14**
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20	0	0	0	26	30	0	1,15
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	21	1.242	142	0,11	136	155	0,96	1,14
	1		Rezerve legale	22	62	7	0,11	7	8	1,00	1,14

56/5

	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	1.180	135	0,11	0	0	0	0
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentruconstituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.	27	0	0	0	129	147	0	1,14
	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	28							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	0	0	0	64	73	0	1,14
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanțare	31	0	0	0	65	74	0	1,14
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
		a)	cheltuieli materiale	34							
		b)	cheltuieli cu salariile	35							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	37							
		e)	alte cheltuieli	38							

VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	1.111	1.998	1,80	10.645	13.254	5,33	1,25
	1		Alocații de la buget,din care	40	641	1.518	2,37	10.100	12.700	6,65	1,26
			aloc.buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	40 bis							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	877	1.781	2,03	10.320	12.930	5,79	1,25
X			DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	233	258	1,11	258	258	1,00	1,00
	2		Nr. mediu de salariați total	44	233	258	1,11	258	258	1,00	1,00
	3		Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	5.561	6.152	1,11	5.966	6.443	0,97	1,08
		a)	cheltuieli cu salariile	46	5.103	5.259	1,03	5.478	5.478	1,04	1,00
		b)	bonusuri	47	458	893	1,95	965	965	1,08	1,00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000		1.825	1.699	0,93	1.769	1.769	1,04	1,00
	5		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000		1.989	1.987	1,00	1.927	2.081	0,97	1,08
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)		85,38	73,49	0,86	75,54	76,36	1,03	1,01
	7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	88,23	77,09	0,87	78,04	78,49	1,01	1,01
	8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
	9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000		937,57	992,51	1,06	991,69	990,61	1,00	1,00
	10		Plăți restante, în prețuri curente	54	709	600	0,85	470	340	0,78	0,72
	11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	2.315	2.015	0,87	1.698	1.402	0,84	0,83

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. Ioan Morocazan

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Georgeta Negrea

56/7

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 16 / 25.06.2013
PREȘEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
ING. IOAN MOROCĂZAN

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

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) **2012**		Propuneri an curent (N) **2013**	%
					Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0		1	2	3	4	5	6	7
I			**VENITURI TOTALE (rd. 2+rd23+rd. 29)**		**18.980**	**19.894**	**18.960**	**0,95**
	1		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:		18.978	19.892	18.958	0,95
		a)	din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din		18.448	18.980	17.972	0,95
		a1)	din vanzarea produselor	4	210	260	240	0,92
		a2)	din servicii prestate	5	16.073	16.425	15.760	0,96
		a3)	din redevente si chirii	6	160	172	172	1,00
		a4)	alte *venituri*	7	2.005	2.123	1.800	0,85
		b)	din vanzarea mărfurilor	8	375	699	700	1,00
		c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:		0	0	0	0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10				
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11				
		c3	transferuri pentru plata personalului	12				
		d)	din producția de imobilizări	13	0	32	53	1,66
		e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție	14				
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:		155	181	233	1,29
		f1)	din amenzi si penalitati	16		3	84	28,00
		f2)	din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd 18 + rd. 19), din care:		0	1	1	1,00
			- active corporale	18	0	1	1	1,00
			- active necorporale	19				
		f3)	din subvenții pentru investitii	20	0	96	96	1,00
		f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
		f5)	alte venituri	22	155	81	52	0,64
	2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din cane:		2	2	2	1,00
		a)	din imobilizări financiare	24				
		b)	din investiții financiare	25				
		c)	din diferente de curs	26				
		d)	din dobânzi	27	2	2	2	1,00
		e)	alte venituri financiare	28				
	3		Venituri extraordinare	29				
II.			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)**		**18.846**	**18.652**	**18.818**	**1,009**
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		18.306	18.262	18.408	1,01
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		10.010	10.076	9.677	0,96
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:		7.465	7.285	7.281	1,00
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34	4.448	4.277	4.226	0,99
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2.070	1.788	1.785	1,00
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	302	290	290	1,00
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1.169	1.124	1.120	1,00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	52	45	50	1,11
		d)	cheltuieli privind energia si apa	39	520	560	600	1,07

56/8

e)	cheltuieli privind mărfurile	40	375	615	620	1,01
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:		206	201	201	1,00
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparațiile	42	75	72	75	1,04
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:		94	92	88	0,96
b1)	- către operatori cu capital integrai/majoritar de stat	44	2	2	28	14,00
b2)	- către operatori cu capital privat	45	92	90	60	0,67
c)	prime de asigurare	46	37	37	38	1,03
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:		2.339	2.590	2.195	0,85
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	100	97	95	0,98
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50				
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:		26	25	26	1,04
ci)	cheltuieli de protocol, din care:	52	16	16	16	1,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	10	9	10	1,11
	tichete cadou pir. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul Dietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	ch.de promovarea produselor	57	0	5	5	1,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:		0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
d2)	cb. de sponsorizare a unitarilor de cult	60				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	250	206	200	0,97
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	64	4	4	4	1,00
	- cheltuieli cu diuma (rd. 66 + rd. 67), din care:		3	3	3	1,00
	interna	66	3	3	2	0,67
	externa	67	0	0	1	
g)	cheltuieii poştale si taxe de telecomunicații	68	60	66	60	0,91
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	75	70	70	1,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1.824	2.122	1.740	0,82
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71	45	41	41	1,00
i2)	cheltuieii privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul	72	15	14	15	1,07
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	73	15	9	15	1,67
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:	74	0	3	3	1,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76				
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	78	0	1	1	1,00
j)	alte cheltuieli	79				
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		210	407	290	0,71
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82				

56
/9

c)	ch. cu taxa de licenţa	83	5	5	7	1,40
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	10	10	10	1,00
e)	ch. cu taxa de mediu	85	1	1	1	1,00
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	194	391	272	0,70
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 +rd. 109)		7.321	7.107	7.747	1,09
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care;		5.274	5.103	5.259	1,03
	a) salarii de baza	89	3.335	3.225	3.325	1,03
	b) sporuri, prime si alte bonificaţii aferente saiariului de baza	90	1.939	1.878	1.934	1,03
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		452	458	893	1,95
	a) cheltuieli sociale prevăzute la arf. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, *din care:*	93	302	312	466	1,49
	tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	130	124	124	1,00
	b) tichete de masa;	96	150	146	427	2,92
	c) tichete de vacanta;	97				
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		0	0	0	0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătoreşti	102				
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:		69	65	69	1,06
	a) pentru directori/directorat	105	66	64	66	1,03
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	3	1	3	3,00
	c) pentru AGA si cenzori	107				
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieii cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligaţii legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:		1.526	1.481	1.526	1,03
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	110	1.111	1.078	1.111	1,03
	b) ch. privind contributia la asigurari pt. şomaj	111	27	25	26	1,04
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	323	313	323	1,03
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente	113	27	27	28	1,04
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	38	38	38	1,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:		765	672	694	1,03
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 118 + rd. 119), din care:		170	161	186	1,16
	către bugetul general consolidat	118	95	95	146	1,54
	- către alti creditori	119	75	66	40	0,61
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	20	13	10	0,77
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
d)	alte cheltuieli	122	90	78	38	0,49
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	123	485	470	480	1,02
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:		0	-50	-20	0,40

			f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	0	30	10	0,33
			f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	80	30	0,38
			f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:		0	80	30	0,38
				- din participarea salariaţilor la profit	128				
				- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	129				
				- venituri din alte provizioane	130	0	80	30	0,38
	2			Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		540	390	410	1,05
		a)		cheltuieii privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:		534	384	404	1,05
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133				
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	534	384	404	1,05
		b)		cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:		0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136				
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				
		c)		alte cheltuieli financiare	138	6	6	6	1,00
	3			Cheltuieli extraordinare	139				
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)		**134**	**1.242**	**142**	**0,11**
				cheltuieli nedeductibile fiscal	141	320	347	320	0,92
IV				IMPOZIT PE PROFIT	142	0	0	0	0
V				DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	144	235	233	258	1,11
	2			Nr. mediu de salariaţi	145	235	233	258	1,11
	3	a)		Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000		1.183	1.153	1.074	0,93
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000		1.870	1.825	1.699	0,93
		c)		Câştigul mediu tunar pe salariat (lei/persoana) infiuentat de bonifica tufe si bonusurile in lei si sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000		2.030	1.989	1.987	1,00
	4	a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd. 1 /rd. 145)		80,77	85,38	73,49	0,86
		b)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (rd. 149 x ICP)	150	83,51	88,23	77,09	0,87
		c)		Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (rd. 1 -rd. 17 - rd. 20)/rd. 145		80,77	84,97	73,11	0,86
		d)		Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoana) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd.145		80,76	84,96	73,10	0,86
		e)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W = NUF/rd. 145	153				
		e1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154				
				număr unitati fizice NUF	155				
				pret/tarif/UF	156				
				valoare = UF x T/P	157				
				pondere in venituri totale = rd. 157/rd. 1					

CONDUCĂTORUL
UNITĂŢII
Ing. Ioan MOLNAROCA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Georgeta Negrea

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 16 / 15.06.2013
PREȘEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
ING. IOAN MOROCĂZAN

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

ANEXA Nr. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari rectificat

mii lei

Nr. crt.					INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N) **2013**	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0					1	rd.	2	3	4	5	6
I					**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)**		**18960**	**2024**	**6006**	**13391**	**18960**
	1				Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:		18958	2024	6005	13390	18958
		a)			din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		17972	1864	5600	12694	17972
			a1)		din vânzarea produselor	4	240	36	96	180	240
			a2)		din servicii prestate	5	15760	1630	4900	11110	15760
			a3)		din redevențe și chirii	6	172	18	64	144	172
			a4)		alte venituri	7	1800	180	540	1260	1800
		b)			din vânzarea mărfurilor	8	700	105	285	520	700
		c)			din subvenții și transferuri de exploatare		0	0	0	0	0
			c1		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
			c3		transferuri pentru plata personalului	12					
		d)			din producția de imobilizări	13	53	26	53	53	53
		e)			venituri aferente costului producției în curs	14					
		f)			alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17		233	29	67	123	233
			f1)		din amenzi și penalități	16	84	5	19	51	84
			f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.19), din care:		1	0	0	0	1
					active corporale	18	1	0	0	0	1
					active necorporale	19	0	0	0	0	0
			f3)		din subvenții pentru investiții	20	96	24	48	72	96
			f4)		din valorificarea certificatelor C02	21	0	0	0	0	0
			f5)		alte venituri	22	52	0	0	0	52
	2				Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:		2	0	1	1	2
		a)			din imobilizări financiare	24					
		b)			din investiții financiare	25					
		c)			din diferențe de curs	26					
		d)			din dobânzi	27	2	0	1	1	2
		e)			alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0
	3				Venituri extraordinare	29					
II	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)**						**18818**	**3679**	**7851**	**14136**	**18818**
	1				Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		18408	3588	7658	13837	18408
					A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41+ rd. 47), din care:		9677	1678	3698	7414	9677

J6/12

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:			7281	900	2445	5441	7281
a)	cheltuieli cu materiile prime		34	4226	520	1370	3186	4226
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	1785	205	525	1275	1785
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	290	80	140	240	290
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1120	100	300	770	1120
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		38	50	5	20	40	50
d)	cheltuieli privind energia şi apa		39	600	80	280	490	600
e)	cheltuieli privind mărfurile		40	620	90	250	450	620
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:			201	38	80	156	201
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		42	75	15	30	60	75
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din			88	13	30	67	88
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	28	7	14	21	28
	b2)	către operatori cu capital privat	45	60	6	16	46	60
c)	prime de asigurare		46	38	10	20	29	38
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:			2195	740	1173	1817	2195
a)	cheltuieli cu colaboratorii		48					
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		49	95	20	45	70	95
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	50					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:			26	5	12	19	26
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	16	4	8	11	16
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	54	10	1	4	8	10
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		ch.de promovarea produselor	57	5	0	2	2	5
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:			0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	63	200	15	50	140	200
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	64	4	0	1	3	4
	cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:		3	0	1	2	3
	interna	66	2	0	1	1	2
	externa	67	1	0	0	1	1
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	68	60	10	25	45	60
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	69	70	40	50	60	70
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	70	1740	650	990	1480	1740
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	71	41	9	19	32	41
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	72	15	3	7	11	15
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	15	3	7	13	15
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	74	3	0	0	0	3
	aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	76					
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	78	1	1	1	1	1
j)	alte cheltuieli	79					
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:			290	111	140	267	290
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	82					
c)	ch. cu taxa de licenţă	83	7	7	7	7	7
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	10	2	6	8	10
e)	ch. cu taxa de mediu	85	1	1	1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	86	272	101	126	251	272
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)			7747	1628	3504	5650	7747
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		5259	1180	2410	3880	5259
	a) salarii de bază	89	3325	806	1612	2459	3325
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1934	374	798	1421	1934
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		893	86	365	596	893

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	466	86	228	313	466
	tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	124	0	62	62	124
	b) tichete de masă;	96	427	0	137	283	427
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd.108), din care:		69	17	34	51	69
	a) pentru directori/directorat	105	66	16	33	49	66
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	3	1	1	2	3
	c) pentru AGA şi cenzori	107					
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:		1526	345	695	1123	1526
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1111	252	504	817	1111
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	111	26	6	12	20	26
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	323	72	148	238	323
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	28	6	12	20	28
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții şi fonduri speciale	115	38	9	19	28	38
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:			694	171	316	506	694
a)	cheltuieli cu majorări şi penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:		186	59	97	139	186
	către bugetul general consolidat	118	146	54	82	112	146

				către alți creditori	119	40	5	15	27	40
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	120	10	0	0	0	10
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d)		alte cheltuieli	122	38	12	19	27	38
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	123	480	100	200	340	480
		f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:		-20	0	0	0	-20
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	125	10	0	0	0	10
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	30	0	0	0	30
			f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:		30	0	0	0	30
				din participarea salariaților la profit	128					
				din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129					
				venituri din alte provizioane	130	30	0	0	0	30
	2			Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		410	91	193	299	410
		a)		cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:		404	90	190	295	404
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	404	90	190	295	404
		b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:		0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137					
		c)		alte cheltuieli financiare	138	6	1	3	4	6
	3			Cheltuieli extraordinare	139					
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)**		**142**	**-1655**	**-1845**	**-745**	**142**
				cheltuieli nedeductibile fiscal	141	320	60	160	220	320
IV				IMPOZIT PE PROFIT	142					
V				DATE DE FUNDAMENTARE	143					
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	144	258	233	233	258	258
	2			Nr. mediu de salariați	145	258	233	233	258	258
	3	a)		Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd.145)/12 x 1000		1074	1153	1153	1059	1074
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000		1699	1688	1724	1671	1699

	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000		1987	453	992	1446	1987
4	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)		73,49	8,69	25,78	51,90	73,49
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	77,09	9,11	27,04	54,45	77,09
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145		73,11	8,58	25,57	51,62	73,11
	d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145		73,10	8,58	25,57	51,62	73,10
	e)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153					
	e1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	154					

CONDUCĂTORUL
UNITĂŢII
ing. Ioan Morocazan

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ec. Georgeta Negrea

GNegrea

Sb/17