ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
NR. 10428/20.06.2025

ANUNȚ
afișare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la SC ADP GHERLA

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la SC ADP GHERLA

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.06.2025.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.06.2025 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară.

PRIMAR
DRĂGAN IONEL – OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

CONSILIER SUPERIOR DRĂGAN COSMINA MIRELA

Nr. 10311/19.06.2025

REFERAT
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2025 la SC ADP GHERLA

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, jud. Cluj, având obiectul de activitate conform cod CAEN -7500- Activități veterinare (adăpost câini, ecarisaj), prin D-na Rotar Izabella-Cristina în calitate de director general prezintă Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2024 în conformitate cu Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza activităților economice pe care urmează să le desfășoare în anul 2025 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2024, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2025 s-au prevăzut:

- VENITURI TOTALE in suma de 12.454.430 lei
- CHELTUIELI TOTALE in suma de 12.336.013 lei

Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2025 este prezentat în conformitate cu Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019.

In calitate de unic actionar la ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, Consiliul Local al Municipiului Gherla trebuie sa aprobe bugetul anual de venituri si cheltuieli al acestei societati. Propun aprobarea bugetului la ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA asa cum este prezentat in anexele la proiectul de hotarare.

PRIMAR
DRAGAN IONEL OVIDIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL
NR. 10427/62/20.06.2025

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. din

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2025 la SC ADP GHERLA

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul primarului nr.10311/19.06.2025, şi văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr.10319/19.04.2025

Vazand raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 intocmit de SC ADP SA GHERLA

Ţinând cont de prevederilor art. 19 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale si cele ale Ordinului nr.3818/2019 ;

In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(a), alin 3 lit. (d), art. 139 alin. 3 lit. (h) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru adopta prezenta

HOTĂRARE:

Art.1 : Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si detalierea indicatorilor economico-financiari pe anul 2025 la SC ADP SA Gherla , conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aproba gradul de realizare a veniturilor, programul de investitii si masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor la SC ADP SA Gherla in anul 2025 conform anexelor 3, 4 si 5 la prezenta hotarare.

Art.3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza SC ADP SA Gherla.

Art.4 : Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA , Directiei economice.

PRIMAR
DRAGAN IONEL OVIDIU

AVIZEAZA
SECRETAR GENERAL
MIHAI ROTAR

25-8923-PMG Primaria Gherla 29.05.2025

MUNICIPIUL GHERLA
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA
GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ
CUI. 227969

S.C. A.D.P. GHERLA S.A.
IEŞIRE NR. 491
Ziua 29 Luna 05. An 2025

ANEXA 1
la Ordinul 3818/2019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2025

lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
											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. 5 + rd. 6)**	**1**	**11.875.361**	**12.454.430**	105%	**12.952.607**	**13.470.711**	104%	104%
	1			Venituri din exploatare	2	11.875.238	12.454.301	105%	12.952.473	13.470.572	104%	104%
			a)	subventiii cf. prevederilor legale in vigoare	3		0	0%	0	0	0%	0%
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	123	129	105%	134	140	104%	104%
	3			Venituri extraordinare	6		0	0%	0	0	0%	0%
II				**CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 +**	7	**11.768.983**	**12.336.013**	105%	12.903.470	13.397.672	105%	104%
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11.771.994	12.339.174	105%	12.954.487	13.450.644	105%	104%
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	4.156.608	4.339.418	104%	4.556.389	4.784.208	105%	105%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	629.664	650.746	103%	683.283	717.447	105%	105%
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.626.519	6.937.595	105%	7.284.475	7.563.471	105%	104%
			C	ch. de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	6.159.138	6.463.461	105%	6.786.635	7.125.966	105%	105%
			C	Ch. Cu salariile	13	5.834.153	6.125.860	105%	6.432.153	6.753.760	105%	105%
			C	bonusuri	14	324.985	337.602	104%	354.482	372.206	105%	105%
			C	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		0%	0	0	0%	0%
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0		0%	0	0	0%	0%
			C 4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	328.841	328.668	100%	345.101	362.356	105%	105%
			C 5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	138.540	145.466	105%	152.739	160.376	105%	105%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	359.203	411.415	115%	430.340	451.857	105%	105%
	2			Cheltuieli financiare	20	-3.011	-3.161	105%	-3.306	-3.472	105%	105%
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0		0%	0	0	0%	0%

III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**22**	**106.378**	**118.417**	111%	**123.864**	**128.608**	105%	104%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	**23**	**9.199**	**18.947**	206%	**19.818**	**20.577**	105%	104%
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din**	**24**	**97.179**	**99.470**	102%	**104.046**	**108.031**	105%	104%
	1		Rezerve legale	25		0	0%	0	0	0%	0%
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute	26	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27		99.470	0%	104.046	108.031	105%	104%
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0%	0	0	0%	0%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.	30	0	0	0%	0	0	0%	0%
	7		Participarea salariaţilor 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 exercitiul financiar de referintă	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0%	0	0	0%	0%
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.31-rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	**36**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**	0%	0%
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**	**37**	**0**	**0**	0%	**0**	**0**	0%	0%
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	**0**	**0**	0%	0%
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	**0**	**0**	0%	0%

		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0%	**0**	**0**	0%	0%
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41	0	0	0%	**0**	**0**	0%	0%
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0%	**0**	**0**	0%	0%
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,**	**43**	**0**	0	0%	**0**	**0**	0%	0%
	1		Alocaţii de la buget	44	0	0	0%	**0**	**0**	0%	0%
			alocatii bugetare aferente platilor de angajament din anii anteriori	45							
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	**46**	**-751.510**	**20.000**	-3%	**20.000**	**20.000**	100%	100%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	**47**							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	90	93	103%	98	98	105%	100%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	93	85	91%	95	95	112%	100%
	3		Chastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5.519	6.337	115%	5.953	6.251	94%	105%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.228	6.006	115%	5.642	5.924	94%	105%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52	101.345	146.521	145%	136.342	141.795	93%	104%
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului	53			0%			0%	0%
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)	54	991	990	100%	996	995	101%	100%
	8		Plăţi restante, în preţuri curente	55	1.661.429	450.000	27%	400.000	350.000	89%	88%
	9		Creanţe restante, în preţuri curente	55	462.841	350.000	76%	350.000	350.000	100%	100%

Director general,
Rotar Izabella-Cristina

Economist
Fodor-Harmati Julia-Eva

MUNICIPIUL GHERLA
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA
GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ
CUI. 227969

ANEXA 2
la Ordinul 3818/2019

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUILEI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) din care					%	%
						Aprobat	Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	AN	7=6/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	11.926.569	12.942.082	11.875.361	1.728.048	3.079.934	3.210.432	4.436.016	12.454.430	104,88%	99,57%
	1		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	11.926.458	12.941.958	11.875.238	1.728.024	3.079.892	3.210.401	4.435.984	12.454.301	104,88%	99,57%
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	11.839.025	12.822.583	11.771.690	1.708.459	3.033.022	3.175.438	4.400.499	12.317.418	104,64%	99,43%
			a1) din vânzarea produselor	4	10.904	11.082	8186	1.322,00	687,58	1.685,15	3.006	6.700	81,85%	75,07%
			a2) din servicii prestate	5	11.809.851	12.792.318	11745003,24	1.704.070,74	3.027.440	3.168.858	4.391.051	12.291.419	104,65%	99,45%
			a3) din redevenţe şi chirii	6	18.270	19.184	18501	3.066	4.895	4.895	6.442	19.298	104,31%	101,26%
			a4) alte venituri	7			0						0,00%	0,00%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	3.529	3.034	9795,86	242	9.322	12		9.576	97,76%	277,58%
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			c1 subvenţii, cf. Prevederilor legale in vigoare	10			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d)	din producţia de imobilizări	12			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	1.302	4.000	3337,95	38	3.094		52	3.184	95,40%	256,37%
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	82.602	112.341	90.414	19.285	34.454	34.950	35.434	124.123	137,28%	0,00%
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	21.046	24.241	16834,26	2.373	4.037	4.659	5.647	16.716	99,30%	0,00%
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16			0	0	0		0	0	#DIV/0!	0,00%
			- active corporale	17				0	0		0	0	#DIV/0!	0,00%
			- active necorporale	18			0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	48.333	72.500	72500,04	15.971	29.787	29.787	29.787	105.332	145,29%	0,00%
			f4) din valorificarea certificatelor C02	20			0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			f5) alte venituri	21	13.223	15.600	1080	941	630	504		2.075	192,13%	0,00%
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	111	124	123	24	42	32	31	129	105,02%	110,75%
		a)	din imobilizări financiare	23			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b)	din investiţii financiare	24			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c)	din diferenţe de curs	25	4	7	0,57	0	0	0		0	70,00%	14,25%
		d)	din dobânzi	26	106	117	122,36	24	42	31	31	129	105,18%	115,43%
		e)	alte venituri financiare	27			0	0	0	0	0		#DIV/0!	0,00%
	3		Venituri extraordinare	28			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	10.429.377	11.478.869	11.760.984	2.534.511	3.218.074	3.273.544	3.309.883	12.336.013	104,82%	112,84%

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	10.432.987	11.482.655	11.771.995	2.535.163	3.218.800	3.274.773	3.310.437	12.339.174	104,82%	112,83%
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	3.925.188	4.275.199	4.156.608	685.809	1.184.158	1.230.427	1.239.024	4.339.418	104,40%	105,90%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1.337.694	1.550.690	1.319.751	268.723	424.027	310.113	382.351	1.385.213	105,00%	98,62%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		2.000	0					0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.244.145	1.349.120	1.176.409	231.953	387.358	265.390	350.530	1.235.230	105,00%	94,56%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	97.318	102.708	69925,59	15.197	27.847	18.573	11.805	73.422	105,00%	71,85%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	283.039	304.253	288514,71	71.645	82.637	80.634	68.025	302.940	105,00%	101,93%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	16.894	120.166	60383,79	4.081	9.970	31.997	17.354	63.403	105,00%	357,43%
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	75.353	76.398	79.120	32.278	23.605	12.726	14.466	83.075	105,00%	105,00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1.302	3.006	3337,95	411	3.094			3.505	105,00%	256,37%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	168.980	149.844	119.228	26.169	31.890	11.716	15.331	85.105	71,38%	70,56%
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	23.578	24.681	32281,42	18.654	4.302	4.610	6.330	33.895	105,00%	136,91%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	119.608	95.356	52.332	0	17.220	0	0	17.220	32,90%	43,75%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0		0	0		0	0,00%	0,00%
		b2) - către operatori cu capital privat	44	119.608	95.356	52332,5		17.220			17.220	32,90%	43,75%
	c)	prime de asigurare	45	25.794	29.807	34615,45	7.515	10.368	7.106	9.001	33.990	98,19%	134,20%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	2.418.514	2.574.665	2.718.128	390.917	728.241	908.598	841.343	2.869.099	105,55%	112,39%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	46.900	27.800	56135,34	3.500	7.980	10.080	34.042	55.602	99,05%	119,69%
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	46.900	27.800	56135,34	3.500	7.980	10.080	34.042	55.602	99,05%	119,69%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2.970	4.797	5087,46	500	1.052	1.080	1.142	3.774	74,18%	171,29%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2.970	4.797	5087,46	500	1.052	1.080	1.142	3.774	74,18%	171,29%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- ch.de promovarea produselor	56			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	59			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale	60			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	15	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	15.532	16.204	22232,79		14.727	5.201	3.329	23.257	104,61%	143,14%
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	1.353	1.782	2466,61	200	279	125	215	819	33,20%	182,31%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66) din care:	64			0						0,00%	#DIV/0!
		- interna	65								0	0,00%	#DIV/0!
		- externa	66									0,00%	#DIV/0!
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	19.679	19.678	13200,22	3.634	3.550	3.460	3.436	14.080	106,66%	67,08%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	8.983	10.358	14088,72	3.000	3.276	3.399	4.094	13.769	97,73%	156,84%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	2.699	3.310	1.449	83	262	262	262	869	59,97%	53,69%

	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70									0,00%	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71									0,00%	0,00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.699	3.310	1449	83	262	262	262	869	59,97%	0,00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73			0	0		0	0		0,00%	0,00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0	0		0	0		0,00%	0,00%
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75			0	0		0	0		0,00%	0,00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76			0	0		0	0		0,00%	0,00%
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli		78	2.320.399	2.490.736	2603467,54	380.000	697.115	884.991	794.823	2.756.929	105,89%	112,20%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	398.016	427.812	629.664	83.000	145.315	162.550	259.881	650.746	103,35%	158,20%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80									0,00%	0,00%
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81								0	0,00%	0,00%
c)	ch. cu taxa de licenţă		82			0					0	0,00%	0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare		83			0						0,00%	0,00%
e)	ch. cu taxa de mediu		84	309.491	336.126	476888,19	68.000	123.837	136.919	168.029	496.785	104,17%	0,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	88.525	91.686	152775,98	15.000	21.478	25.631	91.852	153.961	100,78%	172,58%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)			86	5.743.717	6.423.591	6.626.520	1.628.855	1.823.124	1.827.184	1.658.433	6.937.595	104,69%	115,37%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)		87	5.294.023	5.915.138	6.159.138	1.512.495	1.703.111	1.706.576	1.541.280	6.463.461	104,94%	116,34%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	5.129.053	5.533.948	5.834.153	1.435.619	1.596.922	1.623.764	1.469.555	6.125.860	105,00%	113,75%
	a) salarii de bază		89	5.129.053	5.533.948	5834153	1.435.619	1.596.922	1.623.764	1.469.555	6.125.860	105,00%	113,75%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	164.970	381.190	324.985	76.876	106.189	82.812	71.725	337.602	103,88%	197,00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93		45.000	30895,2	0	26.400	2.409	0	28.809	93,25%	#DIV/0!
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		45.000	30.895		26.400	2.409		28.809	93,25%	#DIV/0!
	b) tichete de masă;		96	164.970	336.190	294090	76.876	79.789	80.403	71.725	308.793	0,00%	0,00%
	c) tichete de vacanţă;		97				0		0	0	0	0,00%	0,00%
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent		98			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99			0		0	0	0	0	0,00%	0,00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		100			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		103			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		104	327.436	376.360	329.842	82.167	82.167	82.167	82.167	328.668	99,95%	100,43%
	a) pentru directori/directorat		105	302.236	351.160	285.702	71.382	71.382	71.382	71.382	285.528	99,94%	94,53%
		componenta fixa	106	302.236	351.160	285.702,00	71.382	71.382	71.382	71.382	285.528	99,94%	94,53%
		componenta variabila	107			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	108	25.200	25.200	43.140	10.785	10.785	10.785	10.785	43.140	100,00%	171,19%
		componenta fixa	109	25.200	25.200	43.140	10.785	10.785	10.785	10.785	43.140	100,00%	171,19%
		componenta variabila	110			0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
		c) pentru AGA şi cenzori	111			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	122.258	132.093	138.540	34.193	37.846	38.441	34.986	145.466	105,00%	113,32%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	366.066	356.053	359.203	137.500	66.204	54.612	153.099	411.415	114,54%	98,13%
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	228.109	197.622	188.414	86.000	11.408	2.112	100.000	199.520	105,89%	82,60%
		- către bugetul general consolidat	116								0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- către alţi creditori	117	228.109	197.622	188413,67	86.000	11.408	2.112	100.000	199.520	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			0	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	alte cheltuieli	120	194	220	2756,91		2.296		599	2.895	104,99%	1421,09%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	137.019	155.211	168032,11	51.500	51.500	51.500	51.500	206.000	122,60%	122,63%
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	122	744	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000	#DIV/0!	0,00%
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.1) provizioane privind participarea salariatiilor la profit	124			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	744	3.000			1.000	1.000	1.000	3.000	0,00%	0,00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din participarea salariaţilor la profit	128			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	130			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	-3.610	-3.786	-3.011	-652	-726	-1.229	-554	-3.161	104,98%	83,41%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	133			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135	3	8	0,59	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	136			0		0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	3	8						0	#DIV/0!	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-3.613	-3.794	-3011,7	-652	-726	-1.229	-554	-3.161	104,96%	83,36%
3		Cheltuieli extraordinare	139			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)**	**140**	**1.497.192**	**1.463.214**	106.378	-806.463	-138.140	-63.112	1.126.133	118.417	111,32%	7,11%
		venituri neimpozabile	141			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV		**IMPOZIT PE PROFIT**	**143**			9199	0	0	0		0	0,00%	0,00%
V		**DATE DE FUNDAMENTARE**										0,00%	0,00%
1		Venituri totale din exploatare din care: (Rd 2)	144	11.660.107	12.941.958	11.875.238	1.728.024	3.079.892	3.210.401	4.435.984	12.454.301	104,88%	101,85%
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	- alte venituri care nu se iua in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87) din care **	147	5.294.023	5.915.138	6.159.138	1.512.495	1.703.111	1.706.576	1.541.280	6.463.461	104,94%	116,34%
	a)	.....	148			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	.....	149			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	.....	150			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3		Cheltuielile cu salariile (Rd. 88)	151	5.129.053	5.533.948	5.834.193	1.435.619	1.596.922	1.623.764	1.469.555	6.125.860	105,00%	113,75%

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	91	91	93		91	91	91	93	100,00%	102,20%
5		Nr. mediu de salariati	153	85	85	93	81	78	84	85	85	91,40%	109,41%
6	a)	Castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 147 - Rd 93* - Rd 98)/Rd. 153)/12*1000	154	5.190	5.755	5.491	6.224	7.165	6.763	6.044	6.308	114,88%	105,80%
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 147 / Rd. 153)	155	5.190	5.799	5.539	6.224	7.278	6.772	6.044	6.337	114,82%	106,33%
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 153)	156	137.178	1.523.258	127.691	21.334	39.486	38.219	52.188	146.521	114,75%	93,08%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		valoare = QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8		Plati restante	164	1.439.070	450.000	[illegible]965.390	500.000	450.000	430.000	450.000	450.000	46,61%	0,00%
9		Creante restante, din care:	165	1.250.831	350.000	[illegible]561.601	600.000	450.000	450.000	450.000	350.000	62,32%	44,90%
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
		de la operatori cu capital privat	167	462.841	350.000	539.938	600.000	450.000	450.000	450.000	350.000	64,89%	116,53%
		de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10		Creante pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

*) In limita prevazuta la Art. 25, alin. (3), lit. b), din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile urmatoare

**) Se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director general,
Rotar Izabella-Cristina

Economist,
Fodor-Harmati Julia-Eva

MUNICIPIUL GHERLA
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA
GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ
CUI. 227969

ANEXA 3
la Ordinul 3818/2019

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd. 1+Rd.2+Rd. 3)	12.115.206	11.926.569	98%	12.942.082	11.875.361	92%
2	Cifra de afaceri	12.115.095	11.926.458	98%	12.853.858	11.801.658	92%
3	Alte venituri			0%	88.100	73.580	84%
4	Venituri financiare	111	111	100%	124	123	99%
5	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

Director general,
Rotar Izabella-Cristina

Economist,
Fodor Harmati Julia-Eva

MUNICIPIUL GHERLA
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA
GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ
CUI. 227969

ANEXA 4
la Ordinul 3818/2019

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		155.211	168.032	206.000	20.000	20.000
	1	Surse proprii, din care:		155.211	168.032	206.000	20.000	20.000
		a) - amortizare		155.211	168.032	206.000	20.000	20.000
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursa)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursa)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		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 a unitatii administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		- (denumire obiectiv) mijloace fixe agrement		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv) sistem supraveghere video		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari) din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0
		Birouri		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0	0	0	0	0
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Director general,
Rotar Izabella-Cristina

Economist
Fodor Harmati Julia-Eva

ANEXA 5
la Ordinul 3818/2019

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA
GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ
CUI. 227969

ASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A ARIERATELC

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante									
1	Cresterea inzestrarii tehnice prin achizitionarea de mijloace fixe direct productive ,astfel se reduce cheltuiala in ceea ce priveste forta de munca neproductiva. Sporim randamentul in ceea ce priveste executarea lucrarilor.		X	X						
2	Sporirea randamentului prin o mai buna organizare a muncii prin implementarea raportului zilnic de lucru pentru fiecare angajat .Astfel dorim sa eliminam forta de munca neeficienta care infulenteaza rezultatul financiar negativ.		X	X						

3	Eliminarea reducerii pierderilor de timp prin intarirea disciplinei in munca. Reducerea duratei costurilor in curs de executie .		X	X						
4	Diminuarea/eliminarea cheltuielilor provenite din dobanzi si penalitati prin achitarea furnizorilor la scadenta .									
	Actualizarea permanenta a tarifelor practicate conf.legislatiei in vigoare. Ajustarile propuse spre aprobare in momentul de fata rezulta o crestere procentuala de 60% a veniturilor realizate.									
	Parcurgerea tuturor masurilor legale pentru incasarea creantelor si utilizarea ca mijloc final al taxei speciale.									
5	Normarea corespunzatoare a muncii									
	Reluarea productivitatii plantelor anuale si bienale , activitate dovedita a fii generatoare de venit.									
6	TOTAL Pct. I		0	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0					

Director general,
Rotar Izabella-Cristina

Economist
Fodor Harmati Julia-Eva