ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
NR. 7474/22.04.2026

ANUNȚ
afișare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 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 2026 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 22.04.2026.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.04.2026 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

PRIMAR
DRĂGAN IONEL – OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

CONSILIER SUPERIOR DRĂGAN COSMINA MIRELA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL
NR. 7472/37/22.04.2026

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. din

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2026 la SC ADP GHERLA

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa primarului;

Examinând referatul primarului nr.7437/21.04.2026, şi văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr.7438/21.04.2026

Vazand raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 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 2026 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 2026 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

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

ANEXA 1
la Ordinul 3818/2019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2026

lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	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**	**12,347,478**	**12,659,935**	103%	**13,166,332**	**13,692,986**	104%	104%
	1		Venituri din exploatare	2	12,347,345	12,659,796	103%	13,166,188	13,692,835	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	134	139	104%	145	150	104%	104%
	3		Venituri extraordinare	6		0	0%	0	0	0%	0%
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 +**	**7**	**13,462,513**	**12,267,914**	91%	12,832,238	13,323,713	105%	104%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13,464,273	12,267,914	91%	12,880,246	13,373,559	105%	104%
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	5,178,326	4,973,870	96%	5,222,564	5,483,692	105%	105%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	654,108	540,000	83%	567,000	595,350	105%	105%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,456,827	6,488,108	100%	6,812,513	7,073,433	105%	104%
			C ch. de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	5,979,220	6,139,133	103%	6,446,090	6,768,394	105%	105%
			C Ch. Cu salariile	13	5,809,236	6,016,001	104%	6,316,801	6,632,641	105%	105%
			C bonusuri	14	169,984	123,132	72%	129,289	135,753	105%	105%
			C alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0%	0	0	0%	0%
			cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0%	0	0	0%	0%
			C 4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	339,298	207,975	61%	218,374	229,292	105%	105%

		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	138,309	141,000	102%	148,050	155,453	105%	105%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,176,772	265,936	23%	278,169	292,078	105%	105%
	2		Cheltuieli financiare	20	-1,760	0	0%	0	0	0%	0%
	3		Cheltuieli extraordinare	21			0%	0	0	0%	0%
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**22**	**-1,115,035**	**392,021**	-35%	**410,054**	**425,759**	105%	104%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	**23**	**0**	**62,723**	0%	**65,609**	**68,121**	105%	104%
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din**	**24**	**0**	**329,298**	0%	**344,445**	**357,638**	105%	104%
	1		Rezerve legale	25	0	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	0	329,298	0%	344,445	357,638	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	0						
		c)	dividende cuvenite altor actionari	34	0						
	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	0						
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	**46**	**442,013**	**0**	0%	**0**		0%	0%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	**47**							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	90	81	90%	98	98	121%	100%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	80	81	101%	95	95	117%	100%
	3		Chastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6,228	6,316	101%	5,654	5,937	90%	105%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	6,051	6,189	102%	5,541	5,818	90%	105%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52	154,342	156,294	101%	138,591	144,135	89%	104%
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a	53			0%			0%	0%

7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	1,090	969	89%	975	973	101%	100%
8		Plăţi restante, în preţuri curente	55	790,758	450,000	57%	250,000	250,000	56%	100%
9		Creanţe restante, în preţuri curente	55	307,131	234,458	76%	198,000	190,000	84%	96%

PRIMAR
DRAGAN IONEL OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

MUNICIPIUL GHERLA
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERI
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**	**11,875,361**	**12,454,430**	**12,347,478**	**2,561,109**	**3,199,609**	**3,299,609**	**3,599,608**	**12,659,935**	**102.53%**	103.98%
	1		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	11,875,238	12,454,301	12,347,344	2,561,074	3,199,574	3,299,574	3,599,574	12,659,796	102.53%	103.98%
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	11,771,690	12,317,418	12,148,587	2,527,250	3,165,750	3,265,750	3,565,750	12,524,500	103.09%	103.20%
			a1) din vânzarea produselor	4	8,186	6,700	16285	2,000.00	2,000	2,000	2,000	8,000	49.12%	198.94%
			a2) din servicii prestate	5	11,745,003	12,291,419	12112793	2,520,000.00	3,158,500	3,258,500	3,558,500	12,495,500	103.16%	103.13%
			a3) din redevenţe şi chirii	6	18,501	19,298	19509	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000	107.64%	105.45%
			a4) alte venituri	7			0						0.00%	0.00%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	9,796	9,576	3998	0	0	0	0	0	0.00%	40.81%
		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	0.00%	0.00%
			c1 subvenţii, cf. Prevederilor legale in vigoare	10		0	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	0.00%	0.00%
		d)	din producţia de imobilizări	12		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	3,338	3,184		0	0			0	0.00%	0.00%

	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	90,414	124,123	194,759	33,824	33,824	33,824	33,824	135,296	69.47%	215.41%
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	16,384	16,716	15273	3,971	3,971	3,971	3,971	15,884	104.00%	93.22%
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0	0	0	0		0	0	0.00%	0.00%
			- active corporale	17		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	72,500	105,332	117612	29,403	29,403	29,403	29,403	117,612	100.00%	162.22%
		f4)	din valorificarea certificatelor C02	20		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f5)	alte venituri	21	1,080	2,075	61874	450	450	450	450	1,800	2.91%	5729.07%
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	123	129	134	35	35	35	34	139	103.73%	108.94%
		a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	din investiţii financiare	24		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	din diferenţe de curs	25	1	0	33	9	9	9	7	34	103.03%	5789.47%
		d)	din dobânzi	26	122	129	101	26	26	26	27	105	103.96%	82.79%
		e)	alte venituri financiare	27			0	0	0	0	0		0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare		28		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)**			**29**	**11,768,984**	**12,336,013**	**13,462,513**	**2,957,007**	**3,023,803**	**3,113,302**	**3,173,802**	**12,267,914**	91.13%	114.39%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	11,771,995	12,339,174	13,464,267	2,957,007	3,023,803	3,113,302	3,173,802	12,267,914	91.11%	114.38%
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	4,156,608	4,339,418	5,178,327	1,236,493	1,245,793	1,245,792	1,245,792	4,973,870	96.05%	124.58%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1,319,251	1,385,213	1,407,134	342,615	344,915	344,914	344,914	1,377,358	97.88%	106.66%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	15,300	2,600	2,600	2,600	23,100	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,176,409	1,235,230	1,297,966	301,388	316,388	316,388	316,388	1,250,552	96.35%	110.33%
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	69,926	73,422	81637	19,388	19,388	19,388	19,388	77,552	95.00%	116.75%
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	288,515	302,940	279623	70,000	85,000	85,000	85,000	325,000	116.23%	96.92%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	60,384	63,403	21375	5,077	5,077	5,076	5,076	20,306	95.00%	35.40%
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	79,120	83,075	87,793	20,850	20,850	20,850	20,850	83,400	95.00%	110.96%

e)	cheltuieli privind mărfurile		39	3,338	3,505	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	119,229	85,105	49,520	14,590	14,590	14,590	14,590	58,360	117.85%	41.53%
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	32,281	33,895	19536	4,640	4,640	4,640	4,640	18,560	95.00%	60.52%
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	52,333	17,220	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0		0	0		0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	52,333	17,220	0					0	0.00%	0.00%
c)	prime de asigurare		45	34,615	33,990	29984	9,950	9,950	9,950	9,950	39,800	132.74%	86.62%
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	2,718,128	2,869,099	3,721,673	879,288	886,288	886,288	886,288	3,490,152	93.78%	136.92%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	56,135	55,602	55330	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000	86.75%	98.57%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	56,135	55,602	55330	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000	86.75%	98.57%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	5,087	3,774	7553	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000	92.68%	148.46%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5,087	3,774	7553	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000	92.68%	148.46%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	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	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	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	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovarea produselor	56	0	0	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	0	0.00%	0.00%
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	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	0	0.00%	0.00%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	22,233	23,257	77402	1,000	8,000	8,000	8,000	25,000	32.30%	348.14%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	2,467	819	5500	1,375	1,375	1,375	1,375	5,500	100.00%	222.98%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66) din care:		64	0	0	0						0.00%	0.00%
	- interna		65	0	0	0					0	0.00%	0.00%
	- externa		66	0	0	0						0.00%	0.00%
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	13,200	14,080	17409	7,163	7,163	7,163	7,163	28,652	164.58%	131.88%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	14,089	13,769	16434	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	73.02%	116.65%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	1,449	869	5,227	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	76.53%	360.73%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70			0						0.00%	0.00%
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71			0						0.00%	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,449	869	5227	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	76.53%	360.73%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0		0	0		0	0		0.00%	0.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0		0	0		0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0		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	0		0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77			0						0.00%	0.00%
j)	alte cheltuieli		78	2,603,468	2,756,929	3536818	840,000	840,000	840,000	840,000	3,360,000	95.00%	135.85%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	629,664	650,746	654,108	95,000	136,000	136,000	173,000	540,000	82.56%	103.88%

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0						0.00%	0.00%
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0	0	0					0	0.00%	0.00%
c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	0	0					0	0.00%	0.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0						0.00%	0.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	476,888	496,785	553262	70,000	111,000	111,000	148,000	440,000	79.53%	116.02%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	152,776	153,961	100846	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	99.16%	66.01%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	6,626,520	6,937,595	6,456,827	1,559,030	1,575,526	1,665,026	1,688,526	6,488,108	100.48%	97.44%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	6,159,138	6,463,461	5,979,220	1,447,002	1,496,377	1,586,377	1,609,377	6,139,133	102.67%	97.08%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5,834,153	6,125,860	5,809,236	1,446,002	1,463,333	1,553,333	1,553,333	6,016,001	103.56%	99.57%
	a) salarii de bază	89	5,834,153	6,125,860	5809236	1,446,002	1,463,333	1,553,333	1,553,333	6,016,001	103.56%	99.57%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	324,985	337,602	169,984	1,000	33,044	33,044	56,044	123,132	72.44%	52.31%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	30,895	28,809	41809	1,000	1,000	1,000	24,000	27,000	64.58%	135.33%
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	30,895	28,809	41,809	0	0	0	24,000	24,000	57.40%	135.33%
	b) tichete de masă;	96	294,090	308,793	128175		32,044	32,044	32,044	96,132	75.00%	43.58%
	c) tichete de vacanţă;	97		0	0	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	0	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	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	0	0.00%	0.00%
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	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	0	0.00%	0.00%

	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103	0	0	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	328,842	328,668	339,298	77,028	43,649	43,649	43,649	207,975	61.30%	103.18%
	a) pentru directori/directorat		105	285,702	285,528	295,189	71,379	38,000	38,000	38,000	185,379	62.80%	103.32%
		componenta fixa	106	285,702	285,528	295,189	71,379	38,000	38,000	38,000	185,379	62.80%	103.32%
		componenta variabila	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) pentru consilii de administraţie/consilii de supraveghere		108	43,140	43,140	44,109	5,649	5,649	5,649	5,649	22,596	51.23%	102.25%
		componenta fixa	109	43,140	43,140	44,109	5,649	5,649	5649	5,649	22,596	51.23%	102.25%
		componenta variabila	110	0		0	0	0	0	0		0.00%	0.00%
	c) pentru AGA şi cenzori		111	0	0	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	0	0.00%	0.00%
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113	138,540	145,466	138,309	35,000	35,500	35,000	35,500	141,000	101.95%	99.83%
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			114	359,203	411,415	1,175,007	66,484	66,484	66,484	66,484	265,936	22.63%	327.12%
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:		115	188,414	199,520	940,180	8,760	8,760	8,760	8,760	35,040	3.73%	499.00%
	- către bugetul general consolidat		116		0						0	0.00%	0.00%
	- către alţi creditori		117	188,414	199,520	940180	8,760	8,760	8,760	8,760	35,040	3.73%	499.00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118	0	0	0	0	0		0	0	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	alte cheltuieli		120	2,757	2,895	23931	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	83.57%	868.04%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121	168,032	206,000	210896	52,724	52,724	52,724	52,724	210,896	100.00%	125.51%
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:		122	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	0	0	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	0	0.00%	0.00%
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	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		3,000						0	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	0	0.00%	0.00%
				- din participarea salariaţilor la profit	128	0	0	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	0	0.00%	0.00%
				- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	-3,011	-3,161	-1,754	0	0	0	0	0	0.00%	58.25%
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		135	1	0	6	0	0	0	0	0	0.00%	1016.95%
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0						0	0.00%	0.00%
		c)	alte cheltuieli financiare		138	-3,012	-3,161	-1760					0	0.00%	58.44%
	3		Cheltuieli extraordinare		139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)**		**140**	**106,378**	**118,417**	**-1,115,035**	**-395,898**	**175,806**	**186,307**	**425,806**	**392,021**	-35.16%	-1048.19%
			venituri neimpozabile		141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			cheltuieli nedeductibile fiscal		142	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**		**143**	**9,199**	**0**	0	0	0	57,938		57,938	0.00%	0.00%
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**											0.00%	0.00%
	1		Venituri totale din exploatare din care: (Rd 2)		144	11,875,238	12,454,301	12,347,344	2,561,074	3,199,574	3,299,574	3,599,574	12,659,796	102.53%	103.98%
			a)	- venituri din subventii si transferuri	145	0	0	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	0	0.00%	0.00%
	2		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87) din care **)		147	6,159,138	6,463,461	5,979,220	1,447,002	1,496,377	1,586,377	1,609,377	6,139,133	102.67%	97.08%
			a)	.....	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			b)	.....	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			c)	.....	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3		Cheltuielile cu salariile (Rd. 88)		151	5,834,153	6,125,860	5,809,236	1,446,002	1,463,333	1,553,333	1,553,333	6,016,001	103.56%	99.57%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	93	93	94	81	81	81	81	81	86.17%	101.08%
	5		Nr. mediu de salariati		153	93	85	81	81	81	81	81	81	100.00%	87.10%
	6	a)	Castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 147 - Rd 93* - Rd 98)/Rd. 153)/12*1000		154	5,491	6,308	6,108	5,951	6,154	6,524	6,524	6,288	102.94%	111.24%
		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	5,519	6,337	6,151	5,955	6,158	6,528	6,623	6,316	102.67%	111.46%
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 153)		156	127,691	146,521	152,436	31,618	39,501	40,735	44,439	156,294	102.53%	119.38%
		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%
				ponderea în 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	965,390	450,000	790,758	62,500	62,500	62,500	62,500	450,000	56.91%	81.91%
	9		Creante restante, din care:		165	561,601	350,000	307,131	49,500	49,500	49,500	49,500	234,458	76.34%	54.69%
				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	539,338	350,000	307,131	58,615	58,615	58,615	58,613	234,458	76.34%	56.95%
				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%
#	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

PRIMAR
DRAGAN IONEL OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

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)	12,942,082	11,875,361	92%	12,454,430	12,347,478	99%
2	Cifra de afaceri	12,853,858	11,801,658	92%	12,317,418	12,152,585	99%
3	Alte venituri	88,100	73,580	84%	136,883	194,759	142%
4	Venituri financiare	124	123	99%	129	134	104%
5	Venituri extraordinare	0	0	0%		0	0%

PRIMAR
DRAGAN IONEL OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

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 investiţiei	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		206,000	210,896	210,896	0	0
	1	Surse proprii, din care:		206,000	210,896	210,896	0	0
		a) - amortizare		206,000	210,896	210,896	0	
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocaţii 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 INVESTIŢII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiţii 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	Investiţii noi, din care:		0	0	0	0	0

		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		20,000	20,000	0	0	0
		- (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

PRIMAR
DRAGAN IONEL OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

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

ANEXA 5
la Ordinul 3818/2019

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A ARIERATELOR

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		-1,115,035	790758	392021	450000	410054	250000	425759	250000
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	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					

PRIMAR
DRAGAN IONEL OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI