ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
NR. 5385/23.03.2023

ANUNȚ
afișare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 2023 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 23.03.2023.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.03.2023 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

Nr. 5245/22.03.2023

REFERAT
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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 2023 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 2023 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2022, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2023 s-au prevăzut:

- VENITURI TOTALE in suma de 12.255.206 lei
- CHELTUIELI TOTALE in suma de 12.211.890 lei

Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2023 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. 5384/27/23.03.2023

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. din

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2023 la SC ADP GHERLA

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul primarului nr.5245/22.03.2023, şi văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr.5247/22.03.2023

Vazand raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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 2023 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 2023 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

ANEXA 1
la Ordinul 3818/2019

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

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2023

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**	**8,623,803**	**12,255,206**	142%	**13,480,726**	**14,828,799**	110%	110%
	1				Venituri din exploatare	2	8,623,708	12,255,095	142%	13,480,605	14,828,665	110%	110%
			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	95	111	117%	122	134	110%	110%
	3				Venituri extraordinare	6		0	0%	0	0	0%	0%
II					**CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 +**	**7**	**9,516,531**	**12,211,890**	128%	12,773,637	13,262,867	105%	104%
	1				Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,520,311	12,216,045	128%	12,826,105	13,317,345	105%	104%
		A.			cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	3,347,767	5,185,661	155%	5,444,944	5,653,485	105%	104%
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	617,795	708,247	115%	743,659	772,142	105%	104%
		C.			cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,286,061	6,136,682	116%	6,443,516	6,690,303	105%	104%
			C		ch. de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	4,848,173	5,673,929	117%	5,957,625	1,850,513	105%	31%
			C		Ch. Cu salariile	13	4,824,423	5,306,558	110%	5,571,886	1,450,000	105%	26%
			C		bonusuri	14	23,750	367,371	1547%	385,740	400,513	105%	104%
			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	293,555	322,910	110%	339,056	352,041	105%	104%
			C 5		cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	144,333	139,843	97%	146,835	152,459	105%	104%
		D.			alte cheltuieli de exploatare	19	268,688	185,455	69%	193,986	201,416	105%	104%
	2				Cheltuieli financiare	20	-3,780	-4,155	110%	-4,346	-4,513	105%	104%
	3				Cheltuieli extraordinare	21	0		0%	0	0	0%	0%
III					**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**22**	**-892,728**	**43,316**	-5%	**45,308**	**47,044**	105%	104%

IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	**23**	**0**	**6,931**	0%	**7,249**	**7,527**	105%	104%
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din**	**24**	**-892,728**	**36,385**	-4%	**38,059**	**39,517**	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		36,385	0%	38,059	39,517	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, din**	**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**	**-46,881**	**20,000**	-43%	**20,000**	**20,000**	100%	100%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	**47**							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	90	95	106%	98	98	103%	100%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	93	83	89%	95	95	114%	100%
	3		Chastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4,344	5,697	131%	5,226	1,623	92%	31%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4,323	5,328	123%	4,888	1,272	92%	26%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52	101,345	147,652	146%	141,901	156,091	96%	110%
	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) * 1000	54	1,104	996	90%	948	894	95%	94%
	8		Plăţi restante, în preţuri curente	55	1,661,429	700,000	42%	600,000	600,000	86%	100%
	9		Creanţe restante, în preţuri curente	55	462,841	350,000	76%	240,000	240,000	69%	100%

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 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**	**9,425,275**	**10,716,434**	**8,623,803**	**1,612,947**	**3,434,633**	**3,191,667**	**4,015,959**	**12,255,206**	**142.11%**	91.50%
	1		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	9,425,075	10,715,760	8,623,709	1,612,928	3,434,613	3,191,637	4,015,917	12,255,095	142.11%	91.50%
		a)	din producţia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	9,302,519	10,578,144	8,587,083	1,595,916	3,399,837	3,123,745	3,940,710	12,060,208	140.45%	92.31%
			a1) din vânzarea produselor	4	59,732	68,024	45,196	12,873	17,628	17,496	3,978	51,975	115.00%	75.66%
			a2) din servicii prestate	5	9,228,661	10,494,069	8,525,549	1,580,000.00	3,377,548	3,101,492	3,930,405	11,989,445	140.63%	92.38%
			a3) din redevenţe şi chirii	6	14,126	16,051	16,338	3,043	4,661	4,757	6,327	18,788	115.00%	115.66%
			a4) alte venituri	7	0	0	0		0	0	0		0.00%	0.00%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	16,497	19,118	6,793	1,870	6,000	1,000	500	9,370	137.93%	41.18%
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11),	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 in 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	8,924	3,101	3,873	8,788	3,776	500	500	13,564	350.25%	43.40%
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	97,135	115,397	25,960	6,354	25,000	66,392	74,207	171,953	662.37%	0.00%
			f1) din amenzi şi penalităţi	15		0	17,922	6,354	5,000	5,000	6,354	22,708	126.71%	0.00%
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18),	16		29,287	0	0	0		0	0	0.00%	0.00%
			- active corporale	17		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		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			f4)	din valorificarea certificatelor C02	20		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			f5)	alte venituri	21	97,135	86,110	8,038		20,000	61,392	67,853	149,245	1856.65%	0.00%
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	200	674	95	19	20	30	42	111	116.77%	47.40%
		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	475	568	5			4	2	6	114.92%	1.04%
		d)	din dobânzi		26	93	106	90	19	20	26	40	105	116.87%	96.60%
		e)	alte venituri financiare		27	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	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**	**10,166,855**	**10,661,460**	**9,516,531**	**2,539,807**	**3,333,600**	**2,959,437**	**3,379,046**	**12,211,890**	128.32%	93.60%
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	10,174,846	10,669,850	9,520,312	2,541,272	3,334,287	2,960,705	3,379,781	12,216,045	128.32%	93.57%
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	4,200,235	4,417,493	3,347,767	899,788	1,446,493	1,201,744	1,637,636	5,185,661	154.90%	79.70%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	1,417,995	1,488,892	1,527,993	383,556	484,715	375,800	525,787	1,769,858	115.83%	107.76%
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	180,678	189,722	4,958		5454			5,454	110.01%	2.74%
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	1,090,778	1,145,306	1,406,116	356,489	424,468	352,745	487,173	1,620,875	115.27%	128.91%
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	148,228	155,639	105,377	47,978	26,665	14,396	26,875	115,914	110.00%	71.09%
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	336,805	353,644	408,978	119,936	137,182	100,075	92,684	449,877	110.00%	121.43%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	73,221	76,882	29,118	7,095	6,598	10,798	7,539	32,030	110.00%	39.77%
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	64,174	67,383	83,918	11,172	44,419	11,757	30,575	97,923	116.69%	130.77%
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	9,144	9,599	3,884	8,800	3,776	500	500	13,576	349.54%	42.48%
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	330,036	347,008	382,294	64,921	183,389	80,922	91,293	420,525	110.00%	115.83%
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	125,309	132,044	60,166	9,307	15,020	20,675	21,182	66,184	110.00%	48.01%
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din		42	191,801	201,391	313,375	53,238	164,913	57,601	68,961	344,713	110.00%	163.39%
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0		0	0		0	0.00%	0.00%
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	191,801	201,391	313,375	53,238	164,913	57,601	68,961	344,713	110.00%	163.39%
		c)	prime de asigurare		45	12,926	13,573	8,752	2,376	3,456	2,646	1,150	9,628	110.01%	67.71%

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	2,452,204	2,581,593	1,437,480	451,311	778,389	745,022	1,020,556	2,995,278	208.37%	58.62%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din		48	20,859	28,438	33,002	8,250	12,872	7,590	7,590	36,302	110.00%	158.21%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	27,084	28,438	33,002	8,250	12,872	7,590	7,590	36,302	110.00%	121.85%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd.		50	5,278	5,542	4,451	559	982	1,729	1,626	4,896	109.99%	84.34%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5,278	5,542	4,451	559	982	1,729	1,626	4,896	109.99%	84.34%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		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	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	0.00%
		- ch.de promovarea produselor	56		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 +		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	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	59		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	0.00%	0.00%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	10,534	11,015	4,866	547	4,589	59	159	5,354	110.02%	46.20%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din		63	803	839	282	113	93	130	57	393	139.50%	35.08%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66) din care:		64		0	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	23,945	24,142	23,431	9,200	6,288	5,940	5,634	27,062	115.50%	97.85%

h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	3,552	3,730	6,363	1,502	1,751	2,275	1,471	6,999	110.00%	179.13%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi,		69	5,790	6,830	3,186	1,140	1,814	299	320	3,573	112.14%	55.03%
	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	6,506	6,830	3,186	1,140	1,814	299	320	3,573	112.14%	0.00%
	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		0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									0.00%	0.00%
j)	alte cheltuieli		78	2,374,501	2,500,057	1,361,899	430,000	750,000	727,000	1,003,699	2,910,699	213.72%	57.36%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	590,754	620,914	617,795	115,470	216,505	164,352	211,920	708,247	114.64%	104.58%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a		80		0							0.00%	0.00%
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea		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						0.00%	0.00%
e)	ch. cu taxa de mediu		84	529,736	556,873	484,843	96,000	144,000	144,000	184,000	568,000	117.15%	0.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	61,018	64,041	132,952	19,470	72,505	20,352	27,920	140,247	105.49%	217.89%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104			86	5,142,947	5,405,198	5,286,062	1,486,439	1,635,011	1,537,220	1,478,012	6,136,682	116.09%	102.78%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)		87	4,842,314	5,084,602	4,848,173	1,373,810	1,515,157	1,417,866	1,367,096	5,673,929	117.03%	100.12%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91),		88	4,827,625	5,069,006	4,824,423	1,338,810	1,392,221	1,327,866	1,247,661	5,306,558	109.99%	99.93%
	a) salarii de bază		89	4,827,625	5,069,006	4,824,423	1,338,810	1,392,221	1,327,866	1,247,661	5,306,558	109.99%	99.93%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente		90		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.		92	14,689	15,596	23,750	35,000	122,936	90,000	119,435	367,371	1546.83%	161.69%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93	14,550	15,596	23,750	5,000	32,936	0	29,435	67,371	283.67%	163.23%
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		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	14,550	15,596	23,750	5,000	32,936	0	29,435	67,371	283.67%	163.23%
	b) tichete de masă;		96		0		30,000	90,000	90,000	90,000	300,000	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	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	139		0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 +		100		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente		101		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	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		103		0	0	0	0	0	0	0	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	205,603	201,921	293,556	80,690	80,635	80,943	80,642	322,910	110.00%	142.78%
	a) pentru directori/directorat		105	187,603	182,721	274,356	74,290	74,235	74,543	74,242	297,310	108.37%	146.24%
		componenta fixa	106	187,603	182,721	274,356.00	74,290	74,235	74,543	74,242	297,310	108.37%	146.24%
		componenta variabila	107		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de		108	18,000	19,200	19,200	6,400	6,400	6,400	6,400	25,600	133.33%	106.67%
		componenta fixa	109	18,000	19,200	19,200	6,400	6,400	6,400	6,400	25,600	133.33%	106.67%
		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	0.00%	0.00%
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite		112		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113	95,030	118,675	144,333	31,939	39,219	38,411	30,274	139,843	96.89%	151.88%

		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	240,910	226,245	268,688	39,575	36,278	57,389	52,213	185,455	69.02%	111.53%
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd.		115	21,019	12,031	143,338	10,000	5,375	29,133	8,456	52,964	36.95%	681.95%
		- către bugetul general consolidat		116	21,019	12,031	143,338	10,000	5,375	29,133	8,456	52,964	36.95%	681.95%
		- către alţi creditori		117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118	0	0	0	0	0		0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	alte cheltuieli		120	21,799	6,218	9,626	500	2,075	500	2,120	5,195	53.97%	44.16%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi		121	68,349	71,766	103,659	29,075	28,828	27,756	28,367	114,026	110.00%	151.66%
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:		122	129,743	136,230	12,064	0	0		13,270	13,270	110.00%	0.00%
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123		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	129,743		12,064		0		13,270	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.		131	-7,991	-8,390	-3,780	-1,465	-687	-1,268	-735	-4,155	109.91%	47.31%
	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	0.00%	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	338	355	5	1	1	4	2	8	160.32%	0.00%
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	338		5	0	0		0	0	0.00%	0.00%
		c)	alte cheltuieli financiare		138	-8,329	-8,745	-3,785	-1,466	-688	-1,272	-737	-4,163	109.98%	45.45%
	3		Cheltuieli extraordinare		139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd.**		**140**	**-743,803**	**45,137**	**-892,728**	**-926,860**	**101,033**	**232,230**	**636,913**	**43,316**	-4.85%	120.02%
			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**			**0**	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	9,425,075	10,715,760	8,623,709	1,612,928	3,434,613	3,191,637	4,015,917	12,255,095	142.11%	91.50%
			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	4,842,314	5,084,602	4,848,173	1,373,810	1,515,157	1,417,866	1,367,096	5,673,929	117.03%	100.12%
			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	4,827,625	5,069,006	4,824,423	1,338,810	1,392,221	1,327,866	1,247,661	5,306,558	109.99%	99.93%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	90	100	93	105	110	98	93	95	102.15%	103.33%
	5		Nr. mediu de salariati		153	96	95	82	89	92	83	82	83	101.22%	85.42%
	6	a)	Castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 147 - Rd 93* - Rd 98)/Rd. 153)/12*1000		154	4,191	4,446	4,903	5,127	5,370	5,694	5,438	5,629	114.81%	116.99%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului		155	4,203	4,460	4,927	5,145	5,490	5,694	5,557	5,697	115.62%	117.21%
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 153)		156	98,178	112,797	105,167	18,123	37,333	38,453	48,975	147,652	140.40%	107.12%

	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	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 = OPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		pondere in venituri totale de exploatere = Rd. 161/Rd. 2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
8		Plati restante	164	1,709,689	1,709,689	1,661,429	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	9.03%	0.00%
9		Creante restante, din care:	165	387,081	387,081	462,841	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	75.62%	119.57%
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		de la operatori cu capital privat	167	387,081	387,081	462,841	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	75.62%	119.57%
		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	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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)	9,425,643	9,425,643	100%	10,716,434	8,623,803	80%
2	Cifra de afaceri	9,319,015	9,319,015	100%	10,629,650	8,593,876	81%
3	Alte venituri	106,060	106,060	100%	86,110	29,832	35%
4	Venituri financiare	568	568	100%	674	95	14%
5	Venituri extraordinare	0	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:		71,766	103,659	114,026	20,000	20,000
	1	Surse proprii, din care:		71,766	103,659	114,026	20,000	20,000
		a) - amortizare		71,766	103,659	114,026	20,000	20,000
		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:		8,000	30,000	20,000	20,000	20,000
	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		8,000	30,000	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

PRIMAR
DRAGAN IONEL OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

ANEXA 5
la Ordinul 3818/2019

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

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				43,316	350,000	45,308	350,000	47,044	350,000
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 printr-o mai buna organizare a muncii prin implementarea raportului zilnic de lucru pentru fiecare angajat .Astfel dorim sa eliminam forta de munca neeficienta care influenteaza 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 cheltuieilor provenite din dobanzi si penalitati prin achitarea furnizorilor la scadenta .									
5	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.									

6	Parcurgerea tuturor masurilor legale pentru incasarea creantelor si utilizarea ca mijloc final al taxei speciale.									
7	Normarea corespunzatoare a muncii									
8	Reluarea productivitatii plantelor anuale si bienale , activitate dovedita a fii generatoare de venit.									
9	TOTAL Pct. I		0	X	43,316	350,000	45,308	350,000	47,044	350,000
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				43,316	350,000	45,308	350,000	47,044	350,000

PRIMAR
DRAGAN IONEL OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI