ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
NR. 7395/19.04.2024

ANUNȚ
afișare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 2024 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 19.04.2024.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.04.2024 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. 7216/18.04.2024

REFERAT
Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 2024 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2023, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2024 s-au prevăzut:

- VENITURI TOTALE in suma de 12.942.083 lei
- CHELTUIELI TOTALE in suma de 11.487.069 lei

Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2024 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
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL
NR. 7393/30/19.04.2024

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. din

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2024 la SC ADP GHERLA

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul primarului nr.7216/18.04.2024, şi văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr.7217/18.04.2024

Vazand raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 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 2024 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 2024 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 2024

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**	**11.660.217**	**12.942.083**	111%	**14.236.292**	**15.659.921**	110%	110%
	1		Venituri din exploatare	2	11.660.107	12.941.959	111%	14.236.155	15.659.770	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	110	124	113%	137	151	110%	110%
	3		Venituri extraordinare	6		0	0%	0	0	0%	0%
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 +**	**7**	**10.429.376**	**11.478.870**	110%	12.006.898	12.466.762	105%	104%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.432.986	11.482.655	110%	12.055.363	12.517.083	105%	104%
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	3.925.188	4.275.199	109%	4.488.958	4.713.406	105%	105%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	398.016	427.812	107%	449.203	471.663	105%	105%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.743.716	6.423.591	112%	6.744.771	7.003.095	105%	104%
			C ch. de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	5.294.023	5.915.138	112%	6.210.895	6.521.439	105%	105%
			C Ch. Cu salariile	13	5.129.053	5.533.948	108%	5.810.645	6.101.177	105%	105%
			C bonusuri	14	164.970	381.190	231%	400.250	420.262	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	327.435	376.360	115%	395.178	414.937	105%	105%
			C 5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	122.258	132.093	108%	138.698	145.633	105%	105%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	366.066	356.053	97%	372.431	391.053	105%	105%
	2		Cheltuieli financiare	20	-3.610	-3.785	105%	-3.959	-4.157	105%	105%
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0		0%	0	0	0%	0%

III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**22**	**1.230.841**	**1.463.214**	119%	**1.530.522**	**1.589.141**	105%	104%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	**23**	**0**	**234.114**	0%	**244.883**	**254.263**	105%	104%
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din**	**24**	**1.230.841**	**1.229.100**	100%	**1.285.638**	**1.334.878**	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		1.229.100	0%	1.285.638	1.334.878	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 referinţă	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**	**150.000**	-20%	**150.000**	**150.000**	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	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	4.744	5.799	122%	5.448	5.721	94%	105%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.596	5.425	118%	5.097	5.352	94%	105%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52	101.345	152.258	150%	149.854	164.840	98%	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)	54	894	887	99%	843	796	95%	94%
	8		Plăţi restante, în preţuri curente	55	1.661.429	450.000	27%	450.000	450.000	100%	100%
	9		Creanţe restante, în preţuri curente	55	462.841	350.000	76%	350.000	350.000	100%	100%

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**	**8.623.803**	**12.255.206**	**11.660.218**	**1.756.106**	**3.505.206**	**3.112.655**	**4.568.116**	**12.942.083**	**110,99%**	135,21%
	1		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	8.623.709	12.255.095	11.660.107	1.756.084	3.505.173	3.112.640	4.568.061	12.941.958	110,99%	135,21%
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8.587.083	12.060.208	11.572.673	1.731.962	3.473.515	3.082.528	4.534.580	12.822.583	110,80%	134,77%
			a1) din vânzarea produselor	4	45.196	51.975	10.904	3.567,00	3.271,13	2.514,33	1.729	11.082	101,63%	24,13%
			a2) din servicii prestate	5	8.525.549	11.989.445	11.543.499	1.725.484,00	3.465.194	3.075.052	4.526.588	12.792.318	110,82%	135,40%
			a3) din redevenţe şi chirii	6	16.338	18.788	18.270	2.911	5.049	4.961	6.262	19.184	105,00%	111,83%
			a4) alte venituri	7	0	0	0						0,00%	0,00%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	6.793	9.370	3.529	500	2.034	500		3.034	85,95%	51,96%
		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	3.873	13.564	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	307,14%	33,63%
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	25.960	171.953	82.602	22.622	28.625	28.612	32.482	112.341	136,00%	0,00%
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	17.922	22.708	21.046	3.897	5.500	5.487	9.357	24.241	115,18%	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	0	#DIV/0!	0,00%
			- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19		0	48.333	18.125	18.125	18.125	18.125	72.500	150,00%	0,00%
			f4) din valorificarea certificatelor C02	20		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			f5) alte venituri	21	8.038	149.245	13.223	600	5.000	5.000	5.000	15.600	117,98%	0,00%
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	94	111	111	22	33	14	55	124	112,50%	117,70%
		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	5	6	4	2	1	2	2	7	175,77%	84,20%
		d)	din dobânzi	26	90	105	106	20	32	12	53	117	110,00%	118,26%
		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**	**9.516.531**	**12.211.890**	**10.429.377**	**2.436.934**	**2.899.857**	**2.931.752**	**3.210.326**	**11.478.869**	110,06%	109,59%
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	9.520.311	12.216.045	10.432.987	2.438.581	2.900.441	2.932.588	3.211.045	11.482.655	110,06%	109,59%

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	3.347.767	5.185.661	3.925.188	707.869	1.078.793	1.174.368	1.314.169	4.275.199	108,92%	117,25%
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	1.527.994	1.769.858	1.337.694	250.289	428.302	413.665	458.434	1.550.690	115,92%	87,55%
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	4.958	5.454	0	500	500	500	500	2.000	#DIV/0!	0,00%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	1.406.116	1.620.875	1.244.145	208.494	381.259	357.041	402.326	1.349.120	108,44%	88,48%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	105.377	115.914	97.318	14.431	16.989	36.662	34.626	102.708	105,54%	92,35%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	408.978	449.877	283.039	69.461	75.855	79.525	79.412	304.253	107,49%	69,21%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	29.118	32.030	16.894	16.193	33.000	36.076	34.897	120.166	711,32%	58,02%
d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	83.918	97.923	75.353	24.102	13.037	19.548	19.711	76.398	101,39%	89,79%
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	3.884	13.576	1.302	1.000	506	500	1.000	3.006	230,79%	33,53%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	382.293	420.525	168.980	69.262	45.854	12.079	22.649	149.844	88,68%	44,20%
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	60.166	66.184	23.578	2.693	10.250	1.505	10.233	24.681	104,68%	39,19%
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	313.375	344.713	119.608	59.000	28.080	3.276	5.000	95.356	79,72%	38,17%
	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	313.375	344.713	119.608	59.000	28.080	3.276	5.000	95.356	79,72%	38,17%
c)	prime de asigurare		45	8.752	9.628	25.794	7.569	7.524	7.298	7.416	29.807	115,56%	294,72%
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	1.437.480	2.995.278	2.418.514	388.318	604.637	748.624	833.086	2.574.665	106,46%	168,25%
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	33.002	36.302	46.900	7.000	6.900	6.900	7.000	27.800	59,28%	142,11%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	33.002	36.302	46.900	7.000	6.900	6.900	7.000	27.800	59,28%	142,11%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	4.451	4.896	2.970	1.797	500	1.000	1.500	4.797	161,53%	66,72%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4.451	4.896	2.970	1.797	500	1.000	1.500	4.797	161,53%	66,72%
		- 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 + 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	0,00%	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%
15	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	4.866	5.354	15.532	3.017	8.465	2.832	1.890	16.204	104,33%	319,19%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	282	393	1.353	150	50	1.182	400	1.782	131,68%	479,88%
	- 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	23.431	27.062	19.679	5.456	5.137	4.653	4.432	19.678	99,99%	83,99%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	6.363	6.999	8.983	2.727	1.678	2.725	3.228	10.358	115,31%	141,17%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	3.186	3.573	2.699	615	275	275	2.145	3.310	122,64%	84,71%
	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	3.186	3.573	2.699	615	275	275	2.145	3.310	122,64%	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	1.361.899	2.910.699	2.320.399	367.556	581.632	729.057	812.491	2.490.736	107,34%	170,38%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	617.795	708.247	398.016	104.550	127.118	89.378	106.766	427.812	107,49%	64,43%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80		0							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						0,00%	0,00%
e)	ch. cu taxa de mediu		84	484.843	568.000	309.491	79.247	100.523	70.259	86.097	336.126	108,61%	0,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	132.952	140.247	88.525	25.303	26.595	19.119	20.669	91.686	103,57%	66,58%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)			86	5.286.062	6.136.682	5.743.717	1.563.998	1.616.491	1.565.552	1.677.550	6.423.591	111,84%	108,66%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)		87	4.848.173	5.673.929	5.294.023	1.442.657	1.480.700	1.439.503	1.552.278	5.915.138	111,73%	109,20%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	4.824.423	5.306.558	5.129.053	1.370.787	1.390.700	1.339.843	1.432.618	5.533.948	107,89%	106,31%
	a) salarii de bază		89	4.824.423	5.306.558	5.129.053	1.370.787	1.390.700	1.339.843	1.432.618	5.533.948	107,89%	106,31%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		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. 99), din care:		92	23.750	367.371	164.970	71.870	90.000	99.660	119.660	381.190	231,07%	694,61%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93	23.750	67.371		5.000	20.000	0	20.000	45.000	#DIV/0!	0,00%
		- 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	23.750	67.371		5.000	20.000		20.000	45.000	#DIV/0!	0,00%
	b) tichete de masă;		96		300.000	164.970	66.870	70.000	99.660	99.660	336.190	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			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	0,00%	0,00%
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		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	293.556	322.910	325.436	88.548	102.340	92.812	92.660	376.360	114,94%	111,54%
	a) pentru directori/directorat		105	274.356	297.310	302.236	82.248	96.040	86.512	86.360	351.160	116,19%	110,16%
		componenta fixa	106	274.356	297.310	302.236,00	82.248	96.040	86.512	86.360	351.160	116,19%	110,16%
		componenta variabila	107		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere		108	19.200	25.600	25.200	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200	100,00%	131,25%
		componenta fixa	109	19.200	25.600	25.200	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200	100,00%	131,25%

			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	0,00%	0,00%
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	144.333	139.843	122.258	32.793	33.451	33.237	32.612	132.093	108,04%	84,71%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	268.687	185.455	366.066	62.164	78.039	103.290	112.560	356.053	97,26%	136,24%
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	143.338	52.964	228.109	37.367	40.000	55.255	65.000	197.622	86,63%	159,14%
			- către bugetul general consolidat	116								0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- către alţi creditori	117	143.338	52.964	228.109	37.367	40.000	55.255	65.000	197.622	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 personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d)	alte cheltuieli	120	9.626	5.195	194		10	200	10	220	113,12%	2,02%
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	103.659	114.026	137.019	24.797	37.029	46.835	46.550	155.211	113,28%	132,18%
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	122	12.064	13.270	744	0	1.000	1.000	1.000	3.000	403,39%	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	12.064		744		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	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	-3.780	-4.155	-3.610	-1.647	-584	-836	-719	-3.786	104,88%	95,50%
		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	5	8	3	2	2	2	2	8	258,06%	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	5		3	2	2	2	2	8	258,06%	0,00%
		c)	alte cheltuieli financiare	138	-3.785	-4.163	-3.613	-1.649	-586	-838	-721	-3.794	105,01%	95,46%
	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**	**-892.728**	**43.316**	**1.230.841**	**-680.828**	**605.350**	**180.903**	**1.357.790**	**1.463.214**	**118,88%**	**-137,87%**
			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	125.800	120.391	246.191	0,00%	0,00%
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**										0,00%	0,00%
	1		Venituri totale din exploatare din care: (Rd 2)	144	8.623.709	12.255.095	11.660.107	1.756.084	3.505.173	3.112.640	4.568.061	12.941.958	110,99%	135,21%
		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	4.848.173	5.673.929	5.294.023	1.442.657	1.480.700	1.439.503	1.552.278	5.915.138	111,73%	109,20%
		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	4.824.423	5.306.558	5.129.053	1.370.787	1.390.700	1.339.843	1.432.618	5.533.948	107,89%	106,31%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	93	95	93		110	98	93	95	102,15%	100,00%
	5		Nr. mediu de salariati	153	82	83	85	81	78	84	85	85	100,00%	103,66%

6	a)	Castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 147 - Rd 93* - Rd 98)/Rd. 153)/12*1000	154	4.903	5.629	5.190	5.916	6.242	5.712	6.009	5.755	110,88%	105,86%
	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	4.927	5.697	5.190	5.937	6.328	5.712	6.087	5.799	111,73%	105,34%
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 153)	156	105.167	147.652	137.178	21.680	44.938	37.055	53.742	152.258	110,99%	130,44%
	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 exploatere = Rd. 161/Rd. 2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8		Plati restante	164	1.661.429	150.000	1.439.070	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	31,27%	0,00%
9		Creante restante, din care:	165	462.841	350.000	1.250.831	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	27,98%	270,25%
		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	462.841	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	75,62%	100,00%
		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

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)	10.716.434	8.623.803	80%	12.255.206	11.660.218	95%
2	Cifra de afaceri	10.600.363	8.597.748	81%	12.083.142	11.577.505	96%
3	Alte venituri	115.397	25.960	22%	171.953	82.602	48%
4	Venituri financiare	674	95	14%	111	111	100%
5	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

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:		114.026	137.019	155.211	185.000	215.000
	1	Surse proprii, din care:		114.026	137.019	155.211	185.000	215.000
		a) - amortizare		114.026	137.019	155.211	185.000	215.000
		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	150.000	150.000	150.000
	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	150.000	150.000	150.000
		- (denumire obiectiv) cilindru compactor,remorca la cap tractor		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv) utilaj electric salubritate		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

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				1.463.214	450.000	1.530.522	450.000	1.589.141	450.000
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		0	X	1.463.214	450.000	1.530.522	450.000	1.589.141	450.000
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				1.463.214	450.000	1.530.522	450.000	1.589.141	450.000