

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei obiectivelor de investiții la SC Administrația Domeniului Public SA, pe anul 2012

Analizând raportul de specialitate nr. 15297/01.02.2012, întocmit de către Serviciul Evidența Patrimoniu - Delegări De Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei cu obiectivele de investiții ale SC Administrația Domeniului Public SA pentru anul 2012,

În temeiul:

- art.5 lit a), art. 6 din OUG nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
- Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe 2012

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În baza art.36, alin.2, lit. a, b, d, alin.3 lit. c, alin. 4, lit. a, alin.6 lit.a pct.14 si art. 45 alin.2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă **Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012** al SC Administrația Domeniului Public SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **Bugetul de trezorerie pe anul 2012** al SC Administrația Domeniului Public SA, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă **Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2012** a SC Administrația Domeniului Public SA conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Directia Economica
- Directia Tehnica
- SC Administrația Domeniului Public SA
- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Delorean Ion Iulius

Oradea, 09 februarie 2012
Nr. 79

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

SC. ADMINISTRAȚIA
DOMENIULUI PUBLIC SA.
ORADEA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012

Anexa 1

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr. rând	Buget 2011	Preliminat 2011	Buget 2012
1	Cifra de afaceri netă – total, din care :	1	9.000	10.900	9.890
	- producția vândută	2	8.810	10.700	9.690
	- venituri din vânzarea mărfurilor	3	190	200	200
	- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4			
2	Variația stocurilor	5			
	Sold C	6			
	Sold D	7			
3	Producția imobilizată	8			
4	Alte venituri din exploatare	9	2.950	2.200	1.850
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	10	11.950	13.100	11.740
5	a) cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	11	750	760	1.050
	b) alte cheltuieli materiale	12	170	240	400
	c) alte cheltuieli din afara (cu energie și apă)	13	1.510	1.230	1.300
	d) cheltuieli privind mărfurile	14	150	170	170
6	Cheltuieli cu personalul	15	5.780	4.840	5.280
	a) salarii	16	4.100	3.500	3.620
	b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială	17	1.220	990	1.090
	c) fond de participare la profit	18			200
	d) tichete de masă		460	350	370

15393/dl.02.2012
bks 152916.02.12

7	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 19-20)	19			
	a) Cheltuieli privind amortizarea	20			
	b) venituri din provizioane	21		340	360
8	Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	22	330		
	a) pierderi din creanțe și debitor diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante	23			
	b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	23			
9	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	24	3.120	2.800	3.225
	a) cheltuieli privind prestațiile externe	25	2.880	2.550	2.955
	b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	26	240	220	250
	c) cheltuieli cu sponsorizare	27		30	20
10	Ajustări provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	28		290	(145)
	a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	29	150	420	275
	b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	30	150	130	420
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (10+11+12+13+14+19+22+25+28)	31	11.810	10.670	11.640
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	-profit (rd.09- rd.31)	32	140	2430	100
	- pierdere (rd.31 –rd.09)	33			
11	Venituri din interese de participare – total, din care:	34			500
	- în cadrul grupului	35			
12	Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate	36			
	- în cadrul grupului	37			
13	Venituri din dobânzi	38	60	70	30
	- în cadrul grupului	39			
14	Alte venituri financiare	40			
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.34+36+38+40)	41	60	70	530
15	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	42			
	a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele	43			
	b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele	44			
16	Cheltuieli privind dobânzile	45			
	- din care, în cadrul grupului	46			
17	Alte cheltuieli financiare	47			
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.42+45+47)	48			
	REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)				

	- profit (rd.41 – rd.48)		49	60	70	530
	- pierderi (rd.48 – rd.41)		50			
	REZULTATUL CURENT					
	- profit (rd. 32 + rd. 49)		51	200	2.730	630
	- pierdere (rd. 33 + rd. 50)		52			
18	Venituri extraordinare		53			
19	Cheltuieli extraordinare		54			
	REZULTATUL EXTRAORDINAR					
	- profit (rd. 53 – rd. 54)		55			
	- pierdere (rd. 54 – rd. 53)		56			
20	VENITURI TOTALE (rd.09+41+53)		57	12.010	13.170	12.270
21	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31+48+54)		58	11.810	10.670	11.640
22	REZULTATUL BRUT					
	- profit (rd. 57 – rd. 58)		59	200	2.500	630
	- pierdere (rd. 58 – rd. 57)		60			
23	IMPOZITUL PE PROFIT		61	32	434	84
24	REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR					
	- profit (rd. 58 – (rd. 59 + rd. 61))		62	168	2.066	546
	- pierdere (rd. 59 – (rd. 60 + rd.61))		63			
25	REPARTIZAREA PROFITULUI					
	- Rezerve legale		64		72	
	- Vărsăminte la bugetul local		65	151	997	273
	- Alte repartizări		66	17	797	218
	- Fond de participare a salariaților la profit		67		200	55



DIRECTOR ECONOMIC
Herdean Moise

SC. ADP.SA. ORADEA

BUGETUL DE TREZORERIE
PE ANUL 2012Anexa 2 la RS 15297/1.02.12
mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr. rând	Nivel indicator planificat		Elemente de fundamentare
			Precedent	Curent	
1.	Încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii	01	9.300	9.900	
2.	Încasările proveniente din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	02	2.200	2.500	
3.	Plăți către furnizori de bunuri și servicii	03	5.620	5.200	
4.	Plăți efectuate către și în numele angajaților	04	4.180	4.100	
5.	Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare	05	1.400	1.300	
	EXCENDENT/DEFICIT DE EXPLOATARE (rd. 01+ rd. 02 – rd. 03- rd. 04 – rd.05)	06	+300	+1.800	
6.	Încasările în numerar din vânzarea de instrumente capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale	07	800	600	
7.	Avansuri în numerar, împrumuturi efectuate către alte părți	08			
8.	Încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	09			
9.	Plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	10	1.100	2.400	
10.	Încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente	11			
11.	Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	12			
	EXCENDENT/DEFICIT DIN INVESTIȚII (rd.07 – rd. 08 + rd. 09 – rd. 10 + rd. 11 – rd. 12)	13	-300	-1.800	
12.	Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	14			
	Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului				

13.	de servicii	15			
14.	Venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi	16			
15.	Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate	17			
	Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	18			
16.	EXCENDENT/DEFICIT DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE (rd. 14 – rd. 15 + rd.16 –rd. 17 – rd. 18)	19			
17.	Fluxuri de numerar – total, din care				
	a) încasări	20	12.300		13.000
	b) plăți	21	12.300		13.000
	EXCENDENT/DEFICIT DE TREZORERIE (rd. 20 – rd. 21)	22			
18.	Numerar la începutul perioadei	23	12.450		4.000
19.	Numerar la sfârșitul perioadei (rd. 23 – rd. 22)	24	12.450		4.000
	Modalități de utilizarea excendentului:				
20.	-	25			
	-				
	-				
	-				
21.	Modalități de acoperire a deficitului:	26			
	-				
	-				
	-				
	-				



DIRECTOR ECONOMIC
Herdean Moise

ANEXA nr.3

10 RS 15297/01.02.12

Nr. crt	Denumire obiectiv	Plan 2011	Realizat 2011	Estimat 2012	HCL aprobare indicatori tehnico-economici	Descriere obiectiv	Sursa de finantare	
							Surse proprii	Buget local
	TOTAL			2400.00			1800.00	600.00
A	INVESTITII IN CONTINUARE			-			-	-
1	Canalizare pluviala,menajera si extinderea retelei interioare de apa in Piata Obor	500.44 438.43	251.43 234.98	-	807/30.11.2010	Canalizare menajera-80% Canalizare pluviala-25% Alimentare apa -80%	-	-
B	LUCRARI NOI			1835.00			1235.00	600.00
1	Parcelare desecare si amenajare teren de 10 ha pentru extinderea Cimitirului Municipal	3975.37 3662.31	99.31 -	600.00	836/28.09.2009	Realizat proiectare si obtinut autorizatie executie	-	600.00
2	Complex multifunctional cu parcaje supraetajate	16739.84	-	-	548/09.08.2010	-proiect tehnic-100% -in curs de obtinere autorizatie de construire	-	-
3	Copertina usoara in Piata Cetate	993.61 876.83	2.43	835.00	757/29.11.2011	-proiect tehnic-100%	835.00	-
4	Modernizare Piata Cetate-hala legume	570.45 509.75	-	400.00	756/29.11.2011	-proiect tehnic-100%	400.00	-
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			565.00			565.00	-
1	Mod P-ta Obor-platforma asfaltata	-	-	300.00	-	-proiect tehnic-100%	300.00	-
2	Dotari -autoutilitara brat telescopic buc 1 -utilaj aspirat frunze buc 1 -soft gestiune buc 1 -motocoasa buc 2 -set catafalcare -camera frigorifica cimitir buc 2 -instalatie spalate cu jet apa buc 1	-	-	265.00 45.00 30.00 40.00 10.00 15.00 60.00 65.00	-		265.00 45.00 30.00 40.00 10.00 15.00 60.00 65.00	-

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC

MOCAN IOANA

INVESTITII

MERCEA EMIL