

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea *Programului de investiții, dotări și surse de finanțare* la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016

Analizand Raportul de specialitate nr. 380370 din 13.12.2016, întocmit de către Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea *Programului de investiții, dotări și surse de finanțare* la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1127/05.12.2016 înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 367863 din 05.12.2016 înaintată de societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA,

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 20/2016 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. 1, 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2), lit. a), lit. b), alin.(3) lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărește:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea *Programului de investiții, dotări și surse de finanțare* la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Buhaș Camelia – Liana

Oradea, 20 decembrie 2016

Nr. 1238

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi "pentru" și 3 voturi „împotriva”

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA
Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO 247734055

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa 1

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2015	APROBAT 2015	Rectificat Septembrie/ 2015	Propunere rectificarea Decembrie/ 2015	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6e5/4	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7,711.80	11,442.36	10,004.15	10,451.51	1.36	11,496.66	12,646.33
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,709.90	11,440.36	9,989.64	10,437.00	1.35	11,480.70	12,628.77
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Venituri financiare	5	1.90	2.00	14.51	14.51	7.64	15.96	17.56
	3 Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7,185.77	10,644.26	9,425.23	9,869.73	1.37	10,856.70	11,942.37
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,185.43	10,442.76	9,224.23	9,868.73	1.37	10,855.60	11,941.16
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6,226.60	8,892.50	7,454.50	8,012.00	1.29	8,813.20	9,694.52
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	100.79	150.00	100.00	65.00	0.64	71.50	78.65
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	724.71	1,120.26	1,120.26	1,120.26	1.55	1,232.29	1,355.51
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	431.17	694.86	173.72	594.86	1.61	754.35	840.78
	C1 ch. cu salariile	13	307.95	488.83	122.21	488.83	1.59	537.71	591.48
	C2 bonusuri	14	123.22	206.03	51.51	206.03	1.67	226.63	249.30
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	162.37	162.90	40.73	162.90	1.00	179.19	197.11
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	131.17	262.50	65.63	262.50	2.00	288.75	317.63
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	133.33	280.00	549.47	671.47	5.04	738.62	812.48
	2 Cheltuieli financiare	20	0.34	201.50	201.00	1.00	2.94	1.10	1.21
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	526.03	798.10	578.92	581.78	1.11	639.96	703.95
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	71.77	30.00	95.83	96.28	1.34	105.91	116.50
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	454.26	768.10	483.09	485.50	1.07	534.04	587.45
	1 Rezerve legale	25	26.30	39.91	29.95	29.09	1.11	32.00	35.20
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	293.87	700.00	454.15	456.41	1.55	500.00	400.00
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	120.67	28.20	0.00	0.00	0.00	2.05	152.25
	7 Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	31	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2015	APROBAT 2016	Rectificat Septembrie/ 2016	Propunere rectificarea Decembrie/ 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018
0	1	2	3	4	5.1	5.2	5=5.1/5.2	7	8
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	60.34	14.10	0.00	0.00	0.00	1.02	76.13
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	60.34	14.10	0.00	0.00	0.00	1.02	1.13
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	558.00	13,710.19	1,608.53	1,351.97	2.42	10,000.00	5,000.00
1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	558.00	13,710.19	1,608.53	1,351.97	2.42	10,000.00	5,000.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6.00	10.00	10.00	10.00	1.67	6.00	6.00
2	Nr.mediu de salariați total	49	5.92	9.50	9.50	9.50	1.60	7.00	7.00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4,334.88	4,287.98	4,287.98	4,287.98	0.99	4,716.78	5,188.46
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	6,069.40	6,095.26	6,095.26	6,095.26	1.00	6,704.79	7,375.27
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	1,302.35	1,204.25	1,051.54	1,098.63	0.84	1,208.49	1,329.34
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	931.79	930.25	942.13	944.34	1.01	1,038.77	1,142.65
8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creațe restante	56	109.00	100.00	100.00	100.00	0.92	110.00	121.00

Director General

Delia Ursu



Operatorul economic: **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S**
Sediul/Adresa: **Oradea, str. Primăriei, nr. 3**
Cod unic de înregistrare: **RO 247734055**

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2015) HCL 821		APROBAT 2016	RECTIFICAT SEPTEMBRIE 2016	RECTIFICAT NOIEMBRIE 2016	%	%
				Aprobat	Realizat					
0	1	2	3	4	5	6	6	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7,578.13	7,711.80	11,442.36	10,004.15	10,451.51	1.36	0.00
1		Venituri totale din exploatare	2	7,575.63	7,709.90	11,440.36	9,989.64	10,437.00	1.35	0.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7,545.63	7,679.36	11,420.36	9,736.64	10,000.00	1.30	0.00
	a1)	vânzarea produselor	4	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	taxa de administrare	5	1,570.00	1,705.28	2,336.64	2,336.64	2,400.00	1.41	0.00
	a3)	redevențe	6	785.13	811.03	1,488.72	1,000.00	1,000.00	1.23	0.00
	a4)	distributie energie electrica	7	5,190.50	5,163.05	7,595.00	6,400.00	6,600.00	1.28	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare	14	30.00	30.54	20.00	253.00	437.00	14.31	0.23
	f1)	din amenzi și penalități	15	30.00	24.26	20.00	245.00	250.00	10.31	0.17
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0.00	6.28	0.00	8.00	187.00	29.78	0.00
2		Venituri financiare	22	2.50	1.90	2.00	14.51	14.51	7.64	2.11
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.50	0.27	0.10	0.10	0.10	0.37	14.78
	d)	din dobânzi	26	2.00	1.63	1.90	1.00	1.00	0.61	2.46
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0	0.00	13.41	13.41	13.41	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7,555.08	7,185.77	10,644.26	9,425.23	9,869.73	1.37	0.00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7,553.58	7,185.43	10,442.76	9,224.23	9,868.73	1.37	0.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6,413.00	6,226.60	8,892.50	7,454.50	8,012.00	1.29	0.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	5,310.00	5,327.28	7,840.00	6,465.00	6,665.00	1.25	0.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	35.00	61.79	0.00	35.00	40.00	0.65	0.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	20.00	15.14	20.00	17.00	17.00	1.12	0.26
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	75.00	62.38	40.00	30.00	25.00	0.40	0.05
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5,200.00	5,203.11	7,800.00	6,400.00	6,600.00	1.27	0.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	31.00	34.69	70.00	27.00	35.50	1.02	0.15
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	18.00	18.1	10.00	7.00	10.00	0.55	0.32
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	45	13.00	16.59	60.00	20.00	25.00	1.51	0.30
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	1,072.00	864.63	982.50	962.50	1,311.50	1.52	0.01
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5.00	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10.00	7.35	10.00	5.00	8.00	1.09	0.87
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	79.00	74.07	100.00	115.00	102.00	1.38	0.05
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9.00	11.03	10.00	25.00	25.00	2.27	0.36
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2015) HCL 821		% APROBAT 2016	RECTIFICAT SEPTEMBRIE 2016	RECTIFICAT NOIEMBRIE 2016	%	%
				Aprobat	Realizat					
0	1	2	3	4	5	6	6	6	7=6/5	8=5/3a
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	70.00	63.04	90.00	90.00	77.00	1.22	0.05
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61).	57	10.00	9.75	10.00	10.00	7.00	0.72	0.29
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10.00	9.75	0.00	10.00	7.00	0.72	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	14.00	14.06	14.00	14.00	18.00	1.28	0.37
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15.00	11.94	13.00	25.00	32.00	2.68	0.43
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5.00	2.65	5.00	7.00	5.00	1.89	1.08
		-interna	65	2.00	0.22	2.00	3.00	3.60	16.36	21.82
		-externa	66	3.00	2.43	3.00	4.00	1.40	0.58	0.58
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10.00	9.25	20.00	25.00	21.00	2.27	0.36
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.00	4.88	4.50	7.00	7.00	1.43	0.82
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	25.00	3.05	25.00	61.50	51.50	16.89	1.10
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.00	1.2	1.50	1.50	1.50	1.25	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.00	1.85	10.00	60.00	50.00	27.03	1.80
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	900.00	730.28	780.00	700.00	1,065.00	1.46	0.01
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	150.00	100.79	150.00	100.00	65.00	0.64	0.03
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	150.00	100.79	150.00	100.00	65.00	0.64	0.03
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	810.58	724.71	1,120.26	1,120.26	1,120.26	1.55	0.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	473.00	431.17	694.86	694.86	694.86	1.61	0.01
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	333.50	307.95	488.83	488.83	488.83	1.59	0.01
		a) salarii de bază	89	333.50	307.95	488.83	488.83	488.83	1.59	0.01
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform R.O.I)	90	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	139.50	123.22	206.03	206.03	206.03	1.67	0.03
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15.00	15	19.00	19.00	19.00	1.27	0.27
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	15.00	15	19.00	19.00	19.00	1.27	0.27

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2015) HCL 821		APROBAT 2016	RECTIFICAT SEPTEMBRIE 2016	RECTIFICAT NOIEMBRIE 2016	%	%		
				Aprobat	Realizat							
0	1	2	3	4	5	6	6	6	7=6/5	8=5/3a		
C3		b) tichete de masă;	96	0.00	0	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00		
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	9.00	0	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00		
		e) alte cheltuieli conform R.I.S.-sporuri	99	115.50	108.22	99.10	99.10	99.10	0.92	0.04		
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	162.58	162.37	162.90	162.90	162.90	1.00	0.02	
			a) pentru directori/directorat	105	136.90	136.87	136.90	136.90	136.90	1.00	0.03	
			-componenta fixă	106	136.90	136.87	136.90	136.90	136.90	1.00	0.03	
			-componenta variabilă	107	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	25.68	25.5	26.00	26.00	26.00	1.02	0.16	
			-componenta fixă	109	25.68	25.5	26.00	26.00	26.00	1.02	0.16	
			-componenta variabilă	110	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	175.00	131.17	262.50	262.50	262.50	2.00	0.03
				a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	126.00	91.82	189.00	189.00	189.00	2.06	0.04
				b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4.00	2.74	6.00	6.00	6.00	2.19	1.46
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	35.00	30	52.50	52.50	52.50	1.75	0.13	
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	10.00	6.61	15.00	15.00	15.00	2.27	0.61	
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	180.00	133.33	280.00	549.47	671.47	5.04	0.04	
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	25.00	25.96	5.00	61.00	60.00	2.31	0.15	
			- către bugetul general consolidat	122	20.00	18.34	5.00	20.00	19.70	1.07	0.21	
		- către alți creditori	123	5.00	7.62	0.00	41.00	40.30	5.29	0.00		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d) alte cheltuieli (taxe, cotizatii)	126	65.00	52.06	175.00	195.00	195.00	3.75	0.08			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	90.00	54.39	100.00	280.00	403.00	7.41	0.11			
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0	0.00	13.47	13.47	13.47	0.00			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2015) HCL 821		APROBAT 2016	RECTIFICAT SEPTEMBRIE 2016	RECTIFICAT NOIEMBRIE 2016	%	%
			Aprobat	Realizat					
0	1	2	3	4	5	6	6	7=6/5	8=5/3a
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0	0.00	13.47	13.47	0.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	133	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.50	0.34	201.50	201.00	1.00	2.94
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0	200.00	200.00	0.00	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0.00	0	200.00	200.00	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1.50	0.34	1.50	1.00	1.00	2.94
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	23.05	526.03	798.10	578.92	581.78	1.11
		venituri neimpozabile	146	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	15.00	0	5.00	20.00	20.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3.70	71.77	30.00	95.83	96.28	1.34
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0.00	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	473.00	431.17	694.86	694.86	694.86	1.61
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	333.50	307.95	488.83	488.83	488.83	1.59
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	2.00
4		Nr. mediu de salariați	153	6.00	5.92	9.50	9.50	9.50	1.60
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4,631.94	4,334.88	4,287.98	4,287.98	4,287.98	0.99
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	6,569.44	6,069.40	6,095.26	6,095.26	6,095.26	1.00
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	1,262.61	1,302.35	1,204.25	1,051.54	1,098.63	0.84
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	160	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	161	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7		Plăți restante	163	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Creanțe restante, din care:	164	100.00	109	100.00	100.00	100.00	0.92
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	166	100.00	109	100.00	100.00	100.00	0.92
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	168	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entități	169	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00



Operatorul economic: **AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA**
 Sediul/Adresa: **Oradea, str. Primăriei, nr. 3**
 Cod unic de înregistrare: **RO 247734055**

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

CAP.	INDICATORI	Prevederi an 2014		4=3/2 %	Prevederi an precedent 2015		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	7=6/5 %
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,888.74	4,723.70	0.80	7,578.13	7,711.80	1.02
1	Venituri din exploatare	5,868.24	4,717.77	0.80	7,575.63	7,709.90	1.02
2.	Venituri financiare	20.50	5.93	0.29	2.50	1.90	0.76
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director General



Operatorul economic: **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA**
 Sediul/Adresa: **Oradea, str. Primăriei, nr. 3**
 Cod unic de înregistrare: **RO 247734055**

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Cap.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2015		Propunere rectificare Noiembrie 2016		an 2017		an 2018	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	incasarea taxei de administrare ca urmare a semnării de noi contracte cu investitorii în Parcul I		165	0	631	0				
2	incasarea redevenței ca urmare a semnării de noi contracte cu investitorii		70	0	192	0				
3	reducerea plăților restante ca urmare a încasării creanțelor		30	0	100	0				
			265	0	923	0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	declanșarea procedurii de faliment în cazul debitorilor aflați în insolvență		0	0	-30	0				
2	creșterea cheltuielilor de exploatare		-5	0	-200	0				
3	neincasarea tarifului de distribuție al energiei electrice		0	0	-371	0				
	TOTAL Pct. II		-5	0	-601	0				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		260.00	0	321.78	0				

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA
 Director General
 Delia Ungur
 Oradea, România

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare								
CAP	INDICATORI	2015		2016			2017	2018
		Aprobat	Realizat	Aprobat rectificare Iunie 2016	Aprobat rectificare Septembrie 2016	Propunere rectificare Noiembrie 2016		
		4	5	6.1	6.2.		7	8
0 1	2							
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	563.00	558.00	13,710.19	1,608.53	1,351.97	10,000.00	5,000.00
		97.28	54.39	100.60	792.94	486.38	200.00	100.00
1	Surse proprii:	90.00	54.39	100.00	300.00	403.00	200.00	100.00
	amortizare	7.28	0.00	0.60	492.94	83.38	0.00	0.00
	profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocații de la buget:	0.00	0.00	12,909.59	0.00	0.00	9,300.00	4,500.00
3	Credite bancare:	0.00	0.00	12,909.59	0.00	0.00	9,300.00	4,500.00
	interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse:	465.72	503.61	700.00	815.59	865.59	500.00	400.00
	facilitati fiscale acordate de bugetul local (scutire taxa/impozitieren)	150.00	150.00	700.00	600.00	650.00	500.00	400.00
	facilitati fiscale acordate de bugetul de stat(profitul reinvestit)	0.00	0.00	0.00	215.59	215.59	0.00	0.00
		563.00	558.00	13,710.19	1,608.53	1,351.97	10,000.00	5,000.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Investiții în curs, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		445.00	445.00	13,564.79	1,113.09	876.23	10,000.00	5,000.00
2	Investiții noi, din care:	445.00	445.00	13,564.79	978.09	816.23	10,000.00	5,000.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	445.00	445.00	13,564.79	978.09	816.23	10,000.00	5,000.00
	Post de transformare Parcul Industrial I	301.35	301.35	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
	Implementare sistem de telecitire in Eurobusiness I	0.00	0.00	105.00	156.00	180.00	0.00	0.00
	Documentatii tehnico-economice	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Constructie hale EBP I + EBP II (12 000 mp)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
	Extindere retea de joasa tensiune in EBP II	0.00	0.00	109.79	148.09	148.09	0.00	0.00
	Organizare santier EBP III - PTAB 630KVA	0.00	0.00	350.00	500.00	314.14	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	135.00	60.00	0.00	0.00
	Implementare protectii suplimentare in celulele Statiei de transformare	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
	Implementare sistem de monitorizare a Statiei de transformare la sediul ADLO	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
	Integrare in SCADA-DISPECERAT ELECTRICA a 3 celule din statia EBP I 110/20kV	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) titluri imobilizate - aport patrimoniului initial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0.00	0.00	0.00	118.50	98.85	0.00	0.00
3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	102.00	83.49	0.00	0.00
	amenajare teren PARC I Etapa II	0.00	0.00	0.00	52.00	33.49	0.00	0.00
	Documentatii tehnico-economice(PUZ modificador Parc II- extindere)	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	16.50	15.36	0.00	0.00
	înlocuire uși acces sediu (intrare principala și secundară)	0.00	0.00	0.00	12.00	10.86	0.00	0.00
	sistem de încălzire (montare 4 calorifere + racord la rețea)	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale	118.00	113.00	145.40	376.94	376.89	0.00	0.00
	autoturisme	100.00	100.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00
	mobiliar	5.00	0.00	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
	videoproiector	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	aparatură/birocică	8.00	8.00	16.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	Licență Arc GIS	0.00	0.00	12.00	14.50	14.45	0.00	0.00
	Soft WME+Licențe Oracle (module: contabilitate, mijloace fixe, contracte, salarii, declarații)	0.00	0.00	28.00	38.00	38.00	0.00	0.00
	Studiu descriptiv și prognostic al cererii și ofertei de forță de muncă	0.00	0.00	0.00	14.04	14.04	0.00	0.00
	Proiect "Hala producție a echipamentelor matritelor și a produselor din metal și material plastic" Parc Industrial I Oradea	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director General

Delia Ungur

