

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 387289/19.12.2016, întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea, buget aprobat inițial prin *HCL nr. 49/03.02.2016* respectiv *HCL 418/2.06.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Administrația Domeniului Public SA pe anul 2016*

În conformitate cu prevederile:

- art.4, alin(1), lit. a) din OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*
- Ordinul nr. 20/2016 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*
- art. 54, alin. (1) lit. c) din *legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016*

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

Hotărâște :

Art.1. Se aprobă rectificarea **Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016** la societatea Administrația Domeniului Public SA, conform **anexelor nr. 1 și 2** la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Administrația Domeniului Public SA, Direcția Economică

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Buhaș Camelia – Liana

Oradea, 20 decembrie 2016

Nr. 1241

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an curent	% 6=5/4	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17436	18581	107%	15575	15734	84%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17224	18357	107%	15425	15579	84%	101%
	a	subvenții, cf. preved.legale în vigoare	3	3033	3033	100%	1456	1500	48%	103%
	b	transferuri, cf. preved.legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	212	224	106%	150	155	67%	103%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15774	17886	113%	14692	15224	82%	104%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	8	15769	17881	113%	14686	15217	82%	104%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4939	7920	160%	4305	4520	54%	105%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1811	1256	69%	2087	2191	166%	105%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	8011	7180	90%	6789	6926	95%	102%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	6270	5449	87%	5227	5332	96%	102%
	C1	ch. cu salariile	13	5454	4760	87%	4737	4832	100%	102%
	C2	bonusuri	14	816	689	84%	490	500	71%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	10	0				#DIV/0!	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	10	0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	367	367	100%	375	383	102%	102%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1364	1364	100%	1187	1211	87%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1008	1525	151%	1505	1580	99%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20	5	5	100%	6	7	120%	117%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1662	695	42%	883	510	127%	-58%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	238	238	100%	141	82		-58%
V		DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1424	457	32%	742	428	162%	-58%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							

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								
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28 și 29	30	1424	457	32%	742	428	162%	-58%	
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	140	45	32%	80	50		-63%	
8		Min. 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	712	229	32%	371	214		-58%	
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b	dividende cuvenite bugetului local	33a	712	229	32%	371	214		-58%	
	c	dividende cuvenite altor acționari	34								
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	572	183	32%	371	214		-58%	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0			0	0			
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli salariale	39								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	11678	11678	100%	10600	10600	91%	100%	
	1	Alocații de la buget	44	7877	7877	100%	10600	10600	135%	100%	
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	7377	7377	100%	10600	10600	144%	100%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3801	3801	100%	0	0	0%	0%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	290	220	76%	217	225	99%	104%	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	250	218	87%	215	218	99%	101%	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2090	2083	100%	2026	2038	97%	101%	
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1818	1820	100%	1836	1847	101%	101%	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	69	84	122%	72	71	85%	100%	

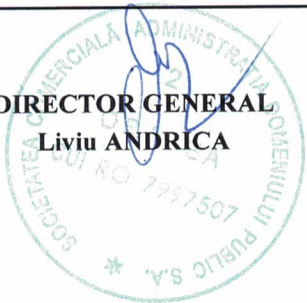
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	69	84	122%	72	71	85%	100%
8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	905	963	106%	943	968	98%	103%
10		Plăți restante	55	0			0	0		
11		Creanțe restante	56	275	305	111%	262	233	86%	89%

DIRECTOR GENERAL

Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC

Felicia GATA



Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.22+Rd.21), din care:	14		577	782			650	724	111%	98	228	423	650
f		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.22+Rd.21), din care:	14		577	782			650	724	111%	98	228	423	650
	f1	venituri din amenzi și penalități	15		15	62			40	50	125%	6	14	26	40
		din vânzarea activelor și alte operații de capital													
	f2	(Rd.17+Rd.18), din care:	16		0	2			0	24		0	0	0	0
		active corporale	17			2			0	24		0	0	0	0
		active necorporale	18												
		din subvenții pentru investiții	19												
	f3	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f4	alte venituri	21		562	718			610	650	107%	92	214	397	610
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		202	514			212	224	106%	32	74	138	212
2	a	din imobilizări financiare	23		182	485			200	200	100%	30	70	130	200
	b	din investiții financiare	24												
	c	din diferențe de curs	25												
	d	din dobânzi	26		20	21			10	10	100%	2	4	7	10
	e	alte venituri financiare	27			8			2	14	700%	0	1	1	2
3		Venituri extraordinare	28												
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		13,039	11,186			15,774	17,886	113%	4,754	9,508	12,679	15,774
II.		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		13,034	11,181			15,769	17,881	113%	4,753	9,505	12,675	15,769
1	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		5,366	4,330			4,939	7,920	160%	1,481	2,962	3,951	4,939
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32		2,833	2,220			2,984	5,041	169%	895	1,790	2,387	2,984
	a	cheltuieli cu materiile prime	33									0	0	0	
	b	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34		1,050	917			1,049	1,548	148%	315	629	839	1,049
		b1. cheltuieli cu piesele de schimb	35		20	11			26	35	135%	8	16	21	26
		b2. cheltuieli cu combustibili	36		148	117			129	150	116%	39	77	103	129
	c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		497	372			664	1,062	160%	199	398	531	664
	d	cheltuieli privind energia și apa	38		1,241	878			1,226	2,117	173%	368	736	981	1,226

	e	cheltuieli privind mărfurile	39			45	53			45	314	698%	14	27	36	45
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți														
	A2	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		75	69			126	165	131%	38	76	101	126	
	a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		35	35			88	128	145%	26	53	70	88	
		cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din														
	b	care:	42		2	1			2	0	0%	1	1	2	2	
		b1. către operatori cu capital integral/majoritar											0	0		
		de stat	43										0	0		
		b2. către operatori cu capital privat	44		2	1			2		0%	1	1	2	2	
		prime de asigurare	45		38	33			36	37	103%	11	22	29	36	
	c	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți														
		(Rd.47+Rd.48														
		+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+R														
	A3	d.69+Rd.78), din care:	46		2,458	2,041			1,829	2,714	148%	548	1,096	1,463	1,829	
		cheltuieli cu colaboratorii	47									0	0	0		
	a	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din														
	b	care:	48		10	0			10	0			3	6	8	10
		b1. cheltuieli privind consultanța juridică	49		10	0			5				2	3	4	5
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate														
	c	(Rd.51+Rd.53), din care:	50		52	38			55	95	173%	16	32	43	55	
		c1. cheltuieli de protocol, din care:	51		35	35			43	60	140%	13	26	34	43	
		*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu														
		modificările ulterioare	52										0	0	0	
		c2. cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		17	3			12	35	292%	3	6	9	12	
		*tichete cadou pt cheltuieli de reclamă și														
		publicitate, potrivit Legii ne.196/2006, cu											0	0	0	
		modificările ulterioare	54													
		*tichete cadou pt campanii de marketing,														
		studiul pieței, promovarea de piețe existente	55										0	0	0	
		sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu											0	0	0	0
		*cheltuieli de promovare a produselor	56		10	0			0							
		Cheltuieli cu sponsorizarea														
	d	(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		35	37			30	30	100%	9	18	24	30	
		d1. ch. de în domeniul medical și sănătate	58		4				20			6	12	16	20	

	d2. ch. de sponsorizare în domeniile educate, invatamant, social și sport, din care:	59			31	37						0	0	0	
	d3. -pentru cluburile sportive	60			31	31		20	20	100%	6	12	16	20	
	d4. ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61			15			10	10	100%	3	6	8	10	
	e cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			8	0		0			0	0	0	0	
	f cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			22	11		15	60	400%	5	9	12	15	
	*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			10	2		3	60	2000%	1	2	2	3	
	#internă	65			3	1		1		0%	0	1	1	1	
	#externă	66			7	1		2	60	3000%	1	1	2	2	
	g cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67			86	56		77	98	127%	23	46	62	77	
	h cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			36	23		31	31	100%	9	19	25	31	
	i alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terți, din care:	69			2,209	1,876		1,611	2,400	149%	483	967	1,289	1,611	
	i1. cheltuieli de asigurare și pază	70			660	603		600	856	143%	160	250	250	600	
	i2. cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			12	12		50	0	0%	15	30	40	50	
	i3. cheltuieli cu pregătirea profesională	72			10	2		5	15	300%	2	3	4	5	
	i4. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0		10		0%	3	6	8	10	
	*aferente bunurilor de natura domeniului public	74									0	0	0		
	i5. cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									0	0	0		
	i6. cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76									0	0	0		
	i7. cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			20	14		20	0	0%	6	12	16	20	
	j alte cheltuieli	78									0	0	0		

	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		933	996		1,811	1,256	-31%	543	1,087	1,449	1,811
B	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0	0	0	
	a ch cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	81		600	501		1,100	756	-31%	330	660	880	1,100
	b ch cu taxa de licență	82		2			0			0	0	0	0
	c ch cu taxa de autorizare	83		6	6		6			2	4	5	6
	d ch cu taxa de mediu	84		5	5		5			2	3	4	5
	e ch cu alte impozite și taxe	85		320	484		700	500	-29%	210	420	560	700
	f Cheltuieli cu personalul												
	C (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86		5,647	4,872		8,011	7,180	-10%	2,403	4,807	6,409	8,011
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87		4,122	3,654		6,270	5,449	-13%	1,881	3,762	5,016	6,270
	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		3,532	3,196		5,454	4,760	-13%	1,636	3,272	4,363	5,454
	C1 salarii de bază	89		3,325	2,994		4,956	4,490	-9%	1,487	2,974	3,965	4,956
	a sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (Cf. CCM)	90		194	189		498	270	-46%	149	299	398	498
	b alte bonificații (Cf. CCM)	91		13	13					0	0	0	
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L227/2015 privind Cosul Fiscal, din care:	92		590	458		816	689	-16%	245	490	653	816
	a *tichete de creșă, cf L193/2006	93		74	47		89	89	100%	27	53	71	89
	*tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L193/2006	94								0	0	0	
	b tichete de masă	95		338	280		527	400	-24%	158	316	422	527
	c tichete de vacanță	96								0	0	0	
	d ch privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
	e alte cheltuieli conform CCM	98		178	131		200	200	100%	60	120	160	200
	f Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99								0	0	0	
	C3	100		90	0		10	0		3	6	8	10

[illegible]

	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. .128), din care:	120	1,088	983	1,008	1,525	151%	325	650	866	1,008
D	ch cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	18	50	22	21	95%	7	13	18	22
a	*câte bugetul general consolidat	122	15	49	21	21	100%	6	13	17	21
	*câte alți creditori	123	3	1	1		0%	0	1	1	1
b	ch privind activele imobilizate	124	20	9	15		0%	5	9	12	15
c	ch aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	
d	alte cheltuieli	126	550	525	525	1,058	202%	158	315	420	525
e	ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	480	367	521	521	100%	156	313	417	521
f	ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	20	32	-75	-75	100%	0	0	0	-75
	f1. ch privind ajustările și provizioanele	129	395	450	375	375	100%	0	0	0	375
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	145	200	145	145	100%	0	0	0	145
	f1.2 provizioane privind contractul de mandat	130a						0	0	0	
	f2. venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	375	418	450	450	100%	0	0	0	450
	*f2.1 din anularea provizionanelor	132	375	418	450	450	100%	0	0	0	450
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133	175	150	200	200	100%	0	0	0	200
	*din participarea salariaților la profit	133									
	*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	200	268	250	250	100%	0	0	0	250
	*venituri din alte provizioane	135						0	0	0	
	Cheltuieli financiare										
2	(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	5	5	5	5	100%	2	3	4	5
	ch privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0		0	0	0	0
a	al. aferente creditelor pentru investiții	138						0	0	0	
	a2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						0	0	0	

[illegible]

		*pondere în venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162		0	0	0	0					0
7		Plăți restante	163										275
8		Creanțe restante, din care:	164		300	289	275	305	0	0			
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										275
		de la operatori cu capital privat	166		300	289	275	305					
		de la bugetul de stat	167										
		de la bugetul local	168										
		de la alte entități	169										
		Credite pentru finanțarea activității curente											
9		(soldul rămas de rambursat)	170										



DIRECTOR GENERAL
LIVIU ANDRIȚA

DIRECTOR ECONOMIC
FELICIA GATA