ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 164681/16.06.2016, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a modificării listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA Oradea, buget aprobat iniţial prin HCL nr. 49/03.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2016 şi modificat prin HCL nr. 140/31.03.2016 și 342/10.05.2016 ca urmare a modificării listei obiectivelor de investiţii 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 unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

Luând în considerare Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Ținând seama de 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 administraiţei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea
H o t ă r ă ş t e:

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

Art.2. Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2016 la societatea Administraţia Domeniului Public SA conform **anexelor nr. 3 şi 4** la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Societatea Administraţia Domeniului Public SA, Direcţia Economică și Direcţia Tehnică.

Art.4. Prezenta hotarâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Direcţia Economică
- Direcţia Tehnică
- Societatea Administraţia Domeniului Public SA.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dulca Camelia

Oradea, 29 iunie 2016
Nr. 418

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanumitate de voturi "pentru"

MUNICIPIUL ORADEA
SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA
Oradea, P-ta Independenței, nr.21
CUI 7997507

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI 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	**16686**	**17436**	**104%**	**15575**	**15734**	**89%**	**101%**
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	16474	**17224**	**105%**	15425	15579	**90%**	**101%**
				a	subvenţii, cf. preved.legale în vigoare	3	2627	3033	**115%**	1456	1500	**48%**	**103%**
				b	transferuri, cf. preved.legale în vigoare	4							
	2				Venituri financiare	5	212	212	**100%**	150	155	**71%**	**103%**
	3				Venituri extraordinare	6	0	0					
II					**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	7	**15024**	**15774**	**105%**	**14692**	**15224**	**93%**	**104%**
	1				Cheltuieli din exploatare, din care:	8	15019	15769	**105%**	14686	15217	**93%**	**104%**
		A.			Cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	4289	4939	**115%**	4305	4520	**87%**	**105%**
		B.			Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	1811	1811	**100%**	2087	2191	**115%**	**105%**
		C.			Cheltuieli cu personalul, din care:	11	7911	8011	**101%**	6789	6926	**85%**	**102%**
				C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	6205	6270	**101%**	5227	5332	**83%**	**102%**
				C1	ch. cu salariile	13	5394	5454	**101%**	4737	4832	**87%**	**102%**
				C2	bonusuri	14	811	816	**101%**	490	500	**60%**	**102%**
				C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	10	10				**0%**	
					cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	10	0					
				C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	367	367	**100%**	375	383	**102%**	**102%**
				C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	1329	1364	**103%**	1187	1211	**87%**	**102%**
		D.			alte cheltuieli de exploatare	19	1008	1008	**100%**	1505	1580	**149%**	**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**	**1662**	**100%**	**883**	**510**	**53%**	**-58%**
IV					**IMPOZIT PE PROFIT**	23	**238**	**0**	**0%**	**141**	**82**		**-58%**
V					**DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**1424**	**1662**	**117%**	**742**	**428**	**45%**	**-58%**
	1				Rezerve legale	25							
	2				Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3				Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							

	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							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28 şi 29	30	1424	1662	**117%**	742	428	**45%**	-58%
	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 exerciţiul financiar de referinţă	31	140		**0%**	80	50		-63%
	8			Min. 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	712		**0%**	371	214		-58%
		a		dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b		dividende cuvenite bugetului local	33a	712		**0%**	371	214		-58%
		c		dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	712		**0%**	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 şi publicitate	41							
		e)		alte cheltuieli	42							
VIII				**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	43	10953	11643	**106%**	10600	10600	**91%**	100%
	1			Alocaţii de la buget	44	7877	7877	**100%**	10600	10600	**135%**	100%
				*alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	7377	7377	**100%**	10600	10600	**144%**	100%
IX				**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	46	3076	3766	**122%**	0	0	**0%**	0%
X				**DATE DE FUNDAMENTARE**	47							
	1			Nr.de personal prognozat la finele anului	48	290	290	**100%**	217	225	**75%**	104%
	2			Nr.mediu de salariaţi total	49	250	250	**100%**	215	218	**86%**	101%
	4			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2068	2090	**101%**	2026	2038	**97%**	101%
	5			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1798	1818	**101%**	1836	1847	**101%**	101%

	6			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	69	69	**100%**	72	71	**104%**	100%
	8			Productivitatea muncii în unităţi 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	905	**100%**	943	968	**104%**	103%
	10			Plăţi restante	55	0			0	0		
	11			Creanţe restante	56	275	275	**100%**	262	233	**95%**	89%

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

SOCIETATEA COMERCIALĂ ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA 2 CUI RO 7997507

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

Întocmit
Silaghi Cristina

MUNICIPIUL ORADEA
SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA
Oradea, P-ta Independenţei, nr.21
CUI 7997507

Anexa n

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii

				INDICATORI	Nr.rd.	Prevederi an precedent 2015			An curent 2016			Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:			
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2016							
						cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotărârii CA		cf. HG/ Ordin	cf. Hotărârii CA					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. I
0	1			2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	12	12	13	14
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1		13.322	14.825		16.686	3.792	17.436	**118%**	**104%**	2.650	5.841	11.333	17.43
	1			Venituri totale din exploatare	2		13.120	14.311		16.474	3.788	17.224	**120%**	**105%**	2.619	5.767	11.196	17.22
		a		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		11.278	12.303		13.137	3.134	13.481	**110%**	**103%**	2.022	4.718	8.763	13.48
			a1	din vânzarea produselor	4										0	0	0	
			a2	din servicii prestate	5		5.379	5.387		4.065	**836**	4.409	**82%**	**108%**	661	1.543	2.866	4.40
			a3	din redevenţe şi chirii	6		3.446	3.586		5.881	1.506	5.881	**164%**	**100%**	882	2.058	3.823	5.88
			a4	alte venituri	7		2.453	3.330		3.191	792	3.191	**96%**	**100%**	479	1.117	2.074	3.19
		b		din vânzarea mărfurilor	8		65	69		60	15	60	**87%**	**100%**	9	21	39	6
		c		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		1.200	1.157		2.627	455	3.033	**262%**	**115%**	490	800	1.971	3.03
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		1.200	1.157		2.627	455	3.033	**262%**	**115%**	490	800	1.971	3.03
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
		d		din producţia de imobilizări	12													
		e		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13													

		f		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.22+Rd.21), din care:	14		577	782		650	184	650	**83%**	**100%**	98	228	423	65
			f1	venituri din amenzi şi penalităţi	15		15	62		40	22	40	**65%**	**100%**	6	14	26	4
			f2	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		0	2		0	0	0			0	0	0	
				active corporale	17			2		0					0	0	0	
				active necorporale	18													
			f3	din subvenţii pentru investiţii	19													
			f4	din valorificarea certificatelor CO2	20													
			f5	alte venituri	21		562	718		610	162	610	**85%**	**100%**	92	214	397	61
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		202	514		212	4	212	**41%**	**100%**	32	74	138	21
		a		din imobilizări financiare	23		182	485		200	0	200	**41%**	**100%**	30	70	130	20
		b		din investiţii financiare	24													
		c		din diferenţe de curs	25													
		d		din dobânzi	26		20	21		10	3	10	**48%**	**100%**	2	4	7	1
		e		alte venituri financiare	27			8		2	1	2	**25%**	**100%**	0	1	1	
	3			Venituri extraordinare	28													
II.				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	29		**13.039**	**11.186**		**15.024**	**2.657**	**15.774**	**141%**	**105%**	**4.754**	**9.508**	**12.679**	**15.77**
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		13.034	11.181		15.019	2.657	15.769	**141%**	**105%**	4.753	9.505	12.675	15.76
		A		Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		5.366	4.330		4.289	1.004	4.939	**114%**	**115%**	1.481	2.962	3.951	4.93
			A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32		2.833	2.220		2.684	636	2.984	**134%**	**111%**	895	1.790	2.387	2.98
			a	cheltuieli cu materiile prime	33										0	0	0	
			b	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34		1.050	917		1.049	221	1.049	**114%**	**100%**	315	629	839	1.04
				b1. cheltuieli cu piesele de schimb	35		20	11		26	1	26	**236%**	**100%**	8	16	21	2
				b2. cheltuieli cu combustibilii	36		148	117		129	23	129	**110%**	**100%**	39	77	103	12
			c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		497	372		364	75	664	**178%**	**182%**	199	398	531	66
			d	cheltuieli privind energia şi apa	38		1.241	878		1.226	**329**	**1.226**	**140%**	**100%**	368	736	981	1.22

			e	cheltuieli privind mărfurile	39		45	53		45	11	45	**85%**	**100%**	14	27	36	4
			A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		75	69		126	17	126	**183%**	**100%**	38	76	101	12
			a	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		35	35		88	**11**	**88**	**251%**	**100%**	26	53	70	8
			b	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42		2	1		2	1	2	**200%**	**100%**	1	1	2	
				b1. către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										0	0	0	
				b2. către operatori cu capital privat	44		2	1		2	1	2	**200%**	**100%**	1	1	2	
			c	prime de asigurare	45		38	33		36	5	36	**109%**	**100%**	11	22	29	3
			A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48 +Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		2.458	2.041		1.479	351	1.829	**90%**	**124%**	548	1.096	1.463	1.82
			a	cheltuieli cu colaboratorii	47										0	0	0	
			b	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48		10	0		10		10			3	6	8	1
				b1. cheltuieli privind consultanţa juridică	49		10	0		5	0	5			2	3	4	
			c	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		52	38		55	13	55	**145%**	**100%**	16	32	43	5
				c1. cheltuieli de protocol, din care:	51		35	35		50	10	43	**123%**	**86%**	13	26	34	4
				*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										0	0	0	
				c2. cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		17	3		5	3	12	**400%**	**240%**	3	6	9	1
				*tichete cadou pt cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii ne.196/2006, cu modificările ulterioare	54										0	0	0	
				*tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu	55										0	0	0	
				*cheltuieli de promovare a produselor	56		10	0		0					0	0	0	
			d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		35	37		30	0	30	**81%**	**100%**	9	18	24	3
				d1. ch. de în domeniul medical şi sănătate	58		4			20		20			6	12	16	2

				d2. ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	59		31	37							0	0	0	
				d3. -pentru cluburile sportive	60		31	31		20		20	**65%**	**100%**	6	12	16	2
				d4. ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61		15			10		10		**100%**	3	6	8	1
			e	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62		8	0		0					0	0	0	
			f	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63		22	11		15	13	15	**136%**	**100%**	5	9	12	1
				*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		10	2		3	1	3	**150%**	**100%**	1	2	2	
				#internă	65		3	1		1	0	1	**100%**	**100%**	0	1	1	
				#externă	66		7	1		2	1	2	**200%**	**100%**	1	1	2	
			g	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		86	56		77	20	77	**138%**	**100%**	23	46	62	7
			h	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		36	23		31	5	31	**135%**	**100%**	9	19	25	3
			i	alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terţi, din care:	69		2.209	1.876		1.261	300	1.611	**86%**	**128%**	483	967	1.289	1.61
				i1. cheltuieli de asigurare şi pază	70		660	603		250	157	600	**100%**	**240%**	160	250	250	60
				i2. cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		12	12		50	5	50	**417%**	**100%**	15	30	40	5
				i3. cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10	2		5	1	5	**250%**	**100%**	2	3	4	
				i4. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73			0		10		10		**100%**	3	6	8	1
				*aferente bunurilor de natura domeniului public	74										0	0	0	
				i5. cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										0	0	0	
				i6. cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76										0	0	0	
				i7. cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77		20	14		20	6	20	**143%**	**100%**	6	12	16	20
			j	alte cheltuieli	78										0	0	0	

		B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		933	996		1.811	186	1.811	**182%**	**100%**	543	1.087	1.449	1.81
			a	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0	0	0	
			b	ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale	81		600	501		1.100	117	1.100	**220%**	**100%**	330	660	880	1.10
			c	ch cu taxa de licenţă	82		2			0					0	0	0	
			d	ch cu taxa de autorizare	83		6	6		6		6	**100%**	**100%**	2	4	5	
			e	ch cu taxa de mediu	84		5	5		5		5	**100%**	**100%**	2	3	4	
			f	ch cu alte impozite şi taxe	85		320	484		700	69	700	**145%**	**100%**	210	420	560	70
		C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86		5.647	4.872		7.911	1.235	8.011	**164%**	**101%**	2.403	4.807	6.409	8.01
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87		4.122	3.654		6.205	923	6.270	**172%**	**101%**	1.881	3.762	5.016	6.20
			C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		3.532	3.196		5.394	834	5.454	**171%**	**101%**	1.636	3.272	4.363	5.45
			a	salarii de bază	89		3.325	2.994		4.902	794	4.956	**166%**	**101%**	1.487	2.974	3.965	4.95
			b	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (Cf. CCM)	90		194	189		492	40	498	**263%**	**101%**	149	299	398	49
			c	alte bonificaţii (Cf. CCM)	91		13	13							0	0	0	
			C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		590	458		811	89	816	**178%**	**101%**	245	490	653	81
			a	cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L227/2015 privind Cosul Fiscal, din care:	93		74	47		89	8	89	**189%**	**100%**	27	53	71	8
				*tichete de creşă, cf L193/2006	94										0	0	0	
				*tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L193/2006	95										0	0	0	
			b	tichete de masă	96		338	280		522	81	527	**188%**	**101%**	158	316	422	52
			c	tichete de vacanţă	97										0	0	0	
			d	ch privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98		178	131		200	0	200	**153%**	**100%**	60	120	160	20
			e	alte cheltuieli conform CCM	99										0	0	0	
			C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		90	0		10	3	10			3	6	8	

			a	ch cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		40			10	3	10			3	6	8		
			b	ch cu salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102		50	0							0	0	0		
			c	ch de natură salarială aferente restruscturării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103										0	0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104		368	366		367	88	367	**100%**	**100%**	110	220	294	36	
			a	pentru directori/directorat	105		335	335		336	80	336	**100%**	**100%**	101	202	269	33	
				componentă fixă	106		335	335		336	80	336	**100%**	**100%**	101	202	269	33	
				componentă variabilă	107										0	0	0		
			b	pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	108		33	31		31	8	31	**100%**	**100%**	9	19	25	3	
				componentă fixă	109		33	31		31	8	31	**100%**	**100%**	9	19	25	3	
				componentă variabilă	110										0	0	0		
			c	pentru AGA şi cenzori	111		0	0		0					0	0	0		
			d	pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										0	0	0		
			C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		1.067	852		1.329	221	1.364	**160%**	**103%**	409	818	1.091	1.36	
			a	ch privind contribuţia la sigurări sociale	114		759	601		915	154	938	**156%**	**103%**	281	563	750	93	
			b	ch privind contribuţia la asigurări pt şomaj	115		22	18		31	5	33	**183%**	**106%**	10	20	26	3	
			c	ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116		216	187		302	48	310	**166%**	**103%**	93	186	248	31	
			d	ch privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		58	46		81	14	83	**180%**	**102%**	25	50	66	8	
			e	ch privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118										0	0	0		
			f	cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale	119		12	0							0	0	0		

		D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1.088	983		1.008	232	1.008	**103%**	**100%**	325	650	866	1.008
			a	ch cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121		18	50		22	0	22	**44%**	**100%**	7	13	18	22
				*către bugetul general consolidat	122		15	49		21		21	**43%**	**100%**	6	13	17	21
				*către alţi creditori	123		3	1		1		1	**100%**	**100%**	0	1	1	1
			b	ch privind activele imobilizate	124		20	9		15		15	**167%**	**100%**	5	9	12	15
			c	ch aferente transferurilor pentru plata personalului	125										0	0	0	
			d	alte cheltuieli	126		550	525		525	116	525	**100%**	**100%**	158	315	420	525
			e	ch cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127		480	367		521	116	521	**142%**	**100%**	156	313	417	52
			f	ajustări şi deprecieri pentru pierderea de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		20	32		-75	0	-75	**-234%**	**100%**	0	0	0	-75
				f1. ch privind ajustările şi provizioanele	129		395	450		375		375	**83%**	**100%**	0	0	0	37
				f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130		145	200		145		145	**73%**	**100%**	0	0	0	14
				f1.2 provizioane privind contractul de mandat	130a										0	0	0	
				f2. venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		375	418		450	0	450	**108%**	**100%**	0	0	0	45
				*f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		375	418		450	0	450	**108%**	**100%**	0	0	0	45
				*din participarea salariaţilor la profit	133		175	150		200		200	**133%**	**100%**	0	0	0	20
				*din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134		200	268		250		250	**93%**	**100%**	0	0	0	25
				*venituri din alte provizioane	135										0	0	0	
	2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		5	5		5	0	5	**100%**	**100%**	2	3	4	
			a	ch privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	0		0	0	0			0	0	0	
				a1. aferente creditelor pentru investiţii	138										0	0	0	
				a2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										0	0	0	

			b	ch din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0		0	0	0			0	0	0	0
				b1. aferente creditelor pentru investiţii	141										0	0	0	
				b2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										0	0	0	
			c	alte cheltuieli financiare	143		5	5		5		5	100%	100%	2	3	4	5
	3			Cheltuieli extraordinare	144										0	0	0	
III.				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		283	3.639		1.662	1.135	1.662	46%	100%	-2.104	-3.667	-1.345	1.662
				*venituri neimpozabile	146		1.882	635		300			0%	0%				300
				*cheltuieli nedeductibile fiscal	147		250	868		403			0%	0%				403
IV.				IMPOZIT PE PROFIT	148		50	532		238	184		0%	0%				238
V.				DATE DE FUNDAMENTARE	149													
	1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		4.122	3.654		6.205	923	6.270	172%	101%	1.881	3.762	5.016	6.205
	2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3.532	3.196		5.394	834	5.454	171%	101%	1.636	3.272	4.363	5.454
	3			Nr.de personal prognozat la finele anului	152		178	153		267	149	290	190%	109%	170	170	170	290
	4			Nr.mediu de salariaţi	153		153	140		231	152	250	179%	108%	145	162	170	250
	5	a		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1.924	1.902		1.946	1.829	1.818	96%	93%	940	1.683	2.139	1.818
		b		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93*-rd.98/Rd.153)/12*1000	155		2.245	2.175		2.238	2.024	2.090	96%	93%	1.081	1.935	2.459	2.06
	6	a		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		86	102		71	25	69	67%	97%	18	36	66	6
		b		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		0	0		0								
			c1	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	158													
				*cantitatea de produse finite (QPF)	159													
				*preţ mediu	160													
				*valoare=QPFxp	161													

				*pondere în venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162		0	0		0	0	0						
	7			Plăți restante	163													
	8			Creanțe restante, din care:	164		300	289		275	296	275			0	0	0	27
				de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													
				de la operatori cu capital privat	166		300	289		275	296	275						27
				de la bugetul de stat	167													
				de la bugetul local	168													
				de la alte entități	169													
	9			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170													

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

Întocmit
Silaghi Cristina

MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR
DIRECTIA TEHNICA
COMPARTIMENT PLANIFICARE INVESTITII
NR:.....

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016
CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

BENEFICIAR
SA ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

ANEXA 3

INV/ C+M mii lei

Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoare totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2015	Ramas de executat	Prevederi 2016 Total : din care	Finantate din: surse proprii	credite bancare interne	credite externe	alte surse constit. potrivit legii	Total alocatii bugetare	din care: de la bugetul local	pe seama transf.de la bug.stat	Capacitati	Termen PIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL GENERAL	87,096.85 **75,435.95**	68,122.06 **64,243.61**	9,032.61 **8,483.02**	59,089.45 **55,760.59**	11,642.79 **8,692.12**	3,765.32 **1,572.08**	0.00 **0.00**	0.00 **0.00**	0.00 **0.00**	7,877.47 **7,120.04**	7,877.47 **7,120.04**	0.00 **0.00**		
Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica	87,096.85 **75,435.95**	68,122.06 **64,243.61**	9,032.61 **8,483.02**	59,089.45 **55,760.59**	11,642.79 **8,692.12**	3,765.32 **1,572.08**	0.00 **0.00**	0.00 **0.00**	0.00 **0.00**	7,877.47 **7,120.04**	7,877.47 **7,120.04**	0.00 **0.00**		
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	31,299.79 **27,755.10**	24,387.46 **23,756.79**	8,823.79 **8,483.02**	15,563.67 **15,273.77**	5,095.23 **4,912.16**	943.71 **760.64**	0.00 **0.00**	0.00 **0.00**	0.00 **0.00**	4,151.52 **4,151.52**	4,151.52 **4,151.52**	0.00 **0.00**		
1. Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Oradea	28,529.87 25,380.63	21,617.54 21,382.32	7,433.19 7,197.97	14,184.35 14,184.35	4,151.52 4,151.52					4,151.52 4,151.52	4,151.52 4,151.52			**2019**
2. Amenajare sediu administrativ SC ADP SA Oradea	1,343.86 1,137.26	1,343.86 1,137.26	551.48 474.22	792.38 663.04	550.00 500.00	550.00 500.00								**2016**
3. Amenajare Cimitir Municipal – împrejmuiri	512.19 451.72	512.19 451.72	234.48 222.78	277.71 228.94	230.00 200.00	230.00 200.00								**2016**
4. Alei în Piața Obor	410.83 374.85	410.83 374.85	243.64 238.05	167.19 136.80	21.67	21.67								**2016**
5. Modernizare Piața Nufărul	503.04 410.64	503.04 410.64	361.00 350.00	142.04 60.64	142.04 60.64	142.04 60.64								
B. LUCRĂRI NOI	53,419.06 **47,680.85**	41,356.60 **40,486.82**	208.72 **0.00**	41,147.88 **40,486.82**	4,169.66 **3,779.96**	943.71 **811.44**	0.00 **0.00**	0.00 **0.00**	0.00 **0.00**	3,225.95 **2,968.52**	3,225.95 **2,968.52**	0.00 **0.00**		
1. Parking subteran str Independenței, Oradea	29,221.99 27,860.45	21,388.50 20,883.88	49.51	21,338.99 20,883.88	150.00					150.00	150.00			2016
2. Parcare D+P și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, Oradea, str. C Coposu	22,231.98 18,028.57	18,003.01 17,811.11	89.53	17,913.48 17,811.11	3,075.95 2,968.52					3,075.95 2,968.52	3,075.95 2,968.52			2016
3. Parcelare,extindere Cimitir Municipal-alei interioare, alimentare cu apă și iluminat	1,855.49 1,700.04	1,855.49 1,700.04	63.79	1,791.70 1,700.04	840.00 719.65	840.00 719.65								2016
4. Gard în Cimitirul Municipal Oradea	58.62 46.39	58.62 46.39	1.97	56.65 46.39	56.65 46.39	56.65 46.39								2016

5. Împrejmuire Piața Iosia	24.28 21.62	24.28 21.62	1.96	22.32 21.62	22.32 21.62	22.32 21.62								2016
6. Împrejmuire Piața Nufărul	26.70 23.78	26.70 23.78	1.96	24.74 23.78	24.74 23.78	24.74 23.78								2016
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	**2,378.00** **0.00**	**2,378.00** **0.00**	**0.10** **0.00**	**2,377.90** **0.00**	**2,377.90** **0.00**	**1,877.90** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**500.00** **0.00**	**500.00** **0.00**	**0.00** **0.00**		
1.Modificari exterioare nestructurale la Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare Oradea	558.00	558.00		558.00	558.00	558.00								2016
2. Modernizare Piața Cetate- Închidere structură metalică latura Nord- Est	400.00	400.00	0.10	399.90	399.90	399.90								2016
3. Piața Obor	500.00	500.00		500.00	500.00					500.00	500.00			2016
4. Autovehicul transport persoane, 1 buc	50.00	50.00		50.00	50.00	50.00								2016
5. Autovehicul transport persoane 1 buc	35.00	35.00		35.00	35.00	35.00								2016
6. Cabina poarta buc 1	8.00	8.00		8.00	8.00	8.00								
7. Barieră automată, 2 buc	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00								2016
8. Alimentare energie electrica in cimitir, poarta spre Europa	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00								2016
9.Drona	12.00	12.00		12.00	12.00	12.00								2016
10. Tractor 45 CP 2 buc	64.00	64.00		64.00	64.00	64.00								2016
11. Remorca Tractor 2 buc	21.00	21.00		21.00	21.00	21.00								2016
12.Amenajari exterioare sediu administrativ SC ADP SA Oradea	410.00	410.00		410.00	410.00	410.00								2016
13. Manual de identitate, administrare si implementare campanie lansare Aquapark Oradea	80.00	80.00		80.00	80.00	80.00								2016
14. Campanie promovare Aquapark Oradea	200.00	200.00		200.00	200.00	200.00								2016

Director general
Andrica Liviu

Director economic
Mocan Ioana

Director tehnic
Petrita Silviu

Investitii
Mercea Emil

MUNICIPIUL ORADEA
SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA
Oradea, P-ta E.Gojdu, nr.21
CUI 7997507

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
pe anul 2016

Anexa nr.4

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2016	2017	2018
		2	3	4	5	6	7	8
0	1							
I.		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**7660**	**9022**	**11643**	**10600**	**10600**
	1	Surse proprii, din care		**3208**	**1449**	**3766**	**0**	**0**
		a. amortizare		480	367	521	0	0
		b. profit		2728	1082	3245	0	0
	2	Alocaţii de la buget		**4452**	**7573**	**7877**	**10600**	**10600**
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a. interne						
		b. externe						
	4	Alte surse, din care:						
				7660	9022	11643	10600	10600
II.		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		5452	8462	4954	4152	4152
	1.	**Investiţii în curs, din care:**		0	0	0	0	0
		a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
				5452	8462	4954	4152	4152
		b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT						
		1. Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Oradea	**2014**	4152	7433	4152	4152	4152
		2. Amenajare sediu administrativ SC ADP SA Oradea	**2016**	750	551	550		
		3. Amenajare Cimitir Municipal – împrejmuiri	**2016**	250	234	230		
		4. Alei în Piaţa Obor	**2016**	300	244	22		

	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0	0	0	0	0
2.	**Investiţii noi, din care:**		900	210	4169	6448	6448
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		900	210	4169	6448	6448
	1. Parking subteran str Independenţei, Oradea	**2016**	100	50	150	3479	3479
	2. Parcare D+P şi pasaj subteran de legătură cu Piaţa Rogerius, Oradea, str. C Coposu	**2016**	200	90	3075	2969	2969
	3. Parcelare,extindere Cimitir Municipal-alei interioare, alimentare cu apă şi iluminat	**2016**	500	64	840		
	4.Gard în Cimitirul Municipal Oradea	**2016**	55	2	57		
	5. Împrejmuire Piaţa Iloşia	**2016**	25	2	22		
	6. Împrejmuire Piaţa Nufărul	**2016**	20	2	25		
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0	0	0	0	0
	d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		1308	350	1120	0	0
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		1308	350	1120	0	0
	1.Modificari exterioare nestructurale la Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare Oradea	**2016**	558		558		
	2. Închidere laterală Piaţa Cetate- str Griviţei	**2016**	400		400		

		3. Alimentare energie electrica in cimitir, poarta spre Europa	**2016**	0		20		
		4.Modernizare Piața Nufărul	**2016**	350	350	142		
		c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0	0	0	0	0
		d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0	0	0	0	0
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**	**2016**	0	0	1400	0	0
		1.Autovehicul transport persoane, 1 buc				50		
		2.Autovehicul transport persoane 1 buc				35		
		3.Cabina poarta 1 buc				8		
		4. Barieră automată 2 buc				20		
		5.Drona 1 buc				12		
		6. Tractor 45 CP 2 buc				64		
		7. Remorca Tractor 2 buc				21		
		8. Piața Obor				500		
		9.Amenajari exterioare sediu administrativ SC ADP SA Oradea	2016			410		
		10.Manual de identitate administrare si implementare campanie lansare Aquapark Oradea	2016			80		
		11.Campanie promovare Aquapark Oradea	2016			200		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**		0	0	0	0	0
		a. Interne						
		b. Externe						

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

Întocmit
Silaghi Cristina