

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public SA pe anul 2017

Analizând Raportul de specialitate nr. 111700/29.03.2017, întocmit de către Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestuia, pentru societatea Administrația Domeniului Public SA, pentru anul 2017,

În temeiul prevederilor:

- Ordonanței 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
- Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe 2017
- Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

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 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâre:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la societatea Administrația Domeniului Public SA, conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art.3. Se aprobă **anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art.4. Se aprobă **anexa nr. 4 și 4.1** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2017 la societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art.5. Se aprobă **anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2017 la societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze "pentru" aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a anexelor aferente conform art. 1-5.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 30 martie 2017
Nr. 186

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd	Real/Prel an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	% 2017/ 2016	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									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	34994	26245	75%	25276	25736	96%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34467	25926	75%	24926	25379	96%	102%
	a	subvenții, cf. preved.legale în vigoare	3	1005	3266	325%	0	0	0%	0%
	b	transferuri, cf. preved.legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	527	319	61%	350	357	110%	102%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	30964	26245	85%	28566	29088	109%	102%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	8	30949	26227	85%	28546	29066	109%	102%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7013	10844	155%	11928	12145	110%	102%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1283	2759	215%	3034	3090	110%	102%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	6184	11298	183%	12389	12615	110%	102%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4776	8985	188%	9883	10063	110%	102%
	C1	ch. cu salariile	13	4108	7343	179%	8077	8224	110%	102%
	C2	bonusuri	14	668	1642	246%	1806	1839	110%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	3	10		12	13	120%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	3	10					
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	328	398	121%	404	411	102%	102%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1077	1905	177%	2090	2128	110%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	16469	1326	8%	1195	1216	90%	102%
	2	Cheltuieli financiare	20	15	18	120%	20	22	111%	110%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4030	0	0%	-3290	-3352	0%	-102%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	414	0	0%	0	0	0%	0%
V		DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3616	0	0%	-3290	-3352	0%	-102%
	1	Rezerve legale	25	0						
	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	3616	0	0%	-3290	-3352	0%	-102%

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	240	0	0%	250	260	#DIV/0!	-104%
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	1808	0	0%	0	0	0%	0%
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b	dividende cuvenite bugetului local	33a	1808	0	0%	371	214	0%	-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	1568	0	0%	-3290	-3352	0%	-102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	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	17941	21963	122%	4152	0	19%	0%
	1	Alocații de la buget	44	11649	13975	120%	4152	0	30%	0%
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	11649	13975	120%	4152	0	30%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6292	7988	127%	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	203	331	163%	350	360	106%	103%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	183	313	171%	312	315	100%	101%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2175	2392	110%	2640	2662	110%	101%
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1871	1955	105%	2157	2176	110%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	188	83	44%	80	81	96%	101%
	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	885	1000	113%	1130	1130	113%	100%
	10	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	11	Creanțe restante	56	304	270	89%	262	233	97%	89%

* Rd. 50= Rd. 156 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Felicia GÂTA



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

Anexa nr.2

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

mii lei

[illegible]

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	996		1,256	1283	828	1655	2207	2759	215%	129%
B	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0	0	0			
	ch cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	81	501		756	684	489	979	1305	1631	238%	137%
	ch cu taxa de licență	82	0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	ch cu taxa de autorizare	83	6			0	0	0	0		#DIV/0!	0%
	ch cu taxa de mediu	84	5			0	0	0	0		#DIV/0!	0%
	ch cu alte impozite și taxe	85	484		500	599	338	677	902	1128	188%	124%
	Cheltuieli cu personalul											
C	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	4872		7,180	6184	3389	6779	9039	11298	183%	127%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	3654		5,449	4776	2696	5391	7188	8985	188%	131%
	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3196		4,760	4108	2203	4406	5874	7343	179%	129%
	a salarii de bază	89	2994		4,490	3838	2088	4175	5567	6959	181%	128%
	b sporturi, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (Cf. CCM)	90	189		270	270	115	230	307	384	142%	143%
	c alte bonificații (Cf. CCM)	91	13			0	0	0	0			
	Bonusuri											
	C2 (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	458		689	668	493	985	1314	1642	246%	146%
	cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L227/2015 privind Cosul Fiscal, din care:	93	47		89	105	58	115	154	192	183%	223%
	*tichete de creșă, cf L193/2006	94					0	0	0			
	*tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L193/2006	95					0	0	0			
	b tichete de masă	96	280		400	384	363	726	968	1210	315%	137%
	c tichete de vacanță	97					0	0	0			
	ch privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	131		200	179	72	144	192	240	134%	137%
	e alte cheltuieli conform CCM	99					0	0	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0		0	3	3	6	8	10		#DIV/0!

		ch cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	3	3	6	8	10		#DIV/0!
	a	disponibilizărilor de personal	101	0	0	3	3	6	8	10		
	b	ch cu salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0	0			
	c	ch de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103			0	0	0	0			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitee (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	366	367	328	119	239	318	398	121%	90%
	a	pentru directori/directorat	105	335	336	297	101	202	269	336	113%	89%
		componentă fixă	106	335	336	297	101	202	269	336	113%	89%
		componentă variabilă	107				0	0	0			
	b	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	31	31	31	19	37	50	62	200%	100%
		componentă fixă	109	31	31	31	19	37	50	62	200%	100%
		componentă variabilă	110				0	0	0			
	c	pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0	0	0		
	d	pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	112				0	0	0			
	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	852	1,364	1077	572	1143	1524	1905	177%	126%
	a	ch privind contribuția la asigurări sociale	114	601	938	751	445	890	1186	1483	197%	125%
	b	ch privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	18	33	22	12	23	31	38	175%	122%
	c	ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	187	310	234	114	228	303	379	162%	125%
	d	ch privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	46	83	70	1	3	4	5	7%	152%
	e	ch privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0	0			
	f	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0	0	0	0			

		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	983		1,525	16469	342	684	912		1326	8%	1675%
D		ch cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	50		21	10	3	5	7		9	90%	20%
	a	*câte bugetul general consolidat	122	49		21	9	3	5	7		9	100%	18%
		*câte alți creditori	123	1			1	0	0	0			0%	100%
	b	ch privind activele imobilizate	124	9			15063	0	0	0			0%	167367%
		ch aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0	0	0				
	c	alte cheltuieli	126	525		1,058	880	188	375	500		625	71%	168%
	d	ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	367		521	484	152	304	405		506	105%	132%
	e	ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	32		-75	32	0	0	0		186	581%	100%
	f	f1. ch privind ajustările și provizioanele	129	450		375	450	0	0	0		490	109%	100%
		f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	200		145	200	0	0	0		240	120%	100%
		f1.2 provizioane privind contractul de mandat	130a	250				0	0	0				
		f2. venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	418		450	418	0	0	0		304	73%	100%
		*f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	418		450	418	0	0	0		304	73%	100%
		*din participarea salariaților la profit	133	150		200	150	0	0	0		0	0%	100%
		*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	268		250	268	0	0	0		304	113%	100%
		*venituri din alte provizioane	135					0	0	0				
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	5		5	15	5	11	14		18	120%	300%
		ch privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0		0	0	0	0	0		0		
	a	a1. aferente creditelor pentru investiții	138					0	0	0				
		a2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					0	0	0				

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	13322	14825	111%	18581	19919	107%
1	Venituri din exploatare	13120	14311	109%	18357	19396	106%
2	Venituri financiare	202	514	254%	224	523	233%
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei


DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Felicia GĂTA



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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2017

Anexa nr.4

INDICATORI			Data finalizării investiției		an precedent 2016		Valoare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			10680	17941	21963	4152	0		
	1	Surse proprii, din care		5655	6292	7988	0	0		
		a. amortizare		521	484	506	0	0		
		b. profit		5134	5808	7482	0	0		
	2	Alocații de la buget		5025	11649	13975	4152	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0		
		a. interne								
		b. externe								
	4	Alte surse, din care:								
				10680	17941	21963	4152	0		
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			9117	17383	10619	4152	0		
	1.	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0		
		a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:								
		b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		9117	17383	10619	4152	0		
		1. Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Oradea	2014	4152	11585	4152	4152			
		2. Parking subteran str Independenței, Oradea	2017	100	87	150				
		3. Parcare D+P și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, Oradea, str. C Coposu	2016	3075	3608	5837				

	4. Modernizare Piața Cetate-închidere structura metalică latura de nord est	2017	400	341	130			
	5. Parcelare extindere Cimitir Municipal-alei interioare, alimentare cu apă și iluminat	2017	840	670	250			
	5. Amenajare sediu administrativ SC ADP SA	2017	550	1092	100			0
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		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
	2. Investiții noi, din care:		1283	341	9838		0	0
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0			0
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		1283	341	9838		0	0
	1. Amenajare Piața Obor	2017	500	60	9523			
	2. Spații comerciale hală Piața Cetate	2017	373	4	300			
	3. Amenajări exterioare sediu administrativ SC ADP SA	2017	410	277	15			
	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
	3. Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		280	217	792		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		280	217	792		0	0

	1.Campanie promovare Aquapark Oradea		200		157	43			
	2.Manual de identitate, administrare si implementare campanie lansare Aquapark Oradea		80		60	19			
	3.Gard cimitir Europa					400			
	4.Reamenajare tarc Gradina Zoologica					30			
	5.Drum acces bl.Cicero-str.Grivitei					35			
	6.Amenajare parcare zona bl.Cicero-Piata Cetate					40			
	7.Achizitii spatii comerciale					200			
	8.Imprejmuire Piata Velenta					25			
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT								
	d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2017						
	1.Server Aquapark buc 1								
	2.Cort Aquapark buc 1								
	3.Scena mobila Aquapark buc 1								
	4.Defibrilator Aquapark buc 1								
	5.Masina spala si frecat pardoseala Aquapark buc 1								
	6.Autovehicol transpot persoane buc 1								
	7.Bariera acces tikeing buc 2								
	8.WC-uri ecologice cimitir buc 6								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a. Interne								
	b. Externe								

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Felicia GÂTA



MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR
DIRECTIA TEHNICA
COMPARTIMENT PLANIFICARE, INVESTITII
NR. 3400 18.03.2017

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2017
CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

BENEFICIAR
SA ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

SA ADMINISTRATIJA DOMENIULUI PUBLIC SA															
INV/ C+M															
mil lei															
Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoare totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2016	Ramas de executat	Prevederi 2017 Total : din care	Finantate din:				Total alocatii bugetare	din care			Capacitati	Termen PIF
						surse proprii	credite bancare interne	credite externe	alte surse consti. potrivit legii		de la bugetul local	pe seama transf. de la bug stat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
TOTAL GENERAL	95,827.69 83,632.73	76,937.90 72,011.20	17,939.46 16,917.38	57,554.44 55,093.82	21,962.19 18,807.11	2,301.00 700.00	-	-	-	19,661.19 18,107.11	19,661.19 18,107.11	-	-		
Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica	95,827.69 83,632.73	76,937.90 72,011.20	17,939.46 16,917.38	57,554.44 55,093.82	21,962.19 18,807.11	2,301.00 700.00	-	-	-	19,661.19 18,107.11	19,661.19 18,107.11	-	-		
A. LUCRARI IN CONTINUARE	83,654.58 74,526.21	64,764.79 62,904.68	17,381.40 16,663.01	47,383.39 46,241.67	10,618.28 10,187.32	480.00 435.00	-	-	-	10,138.28 9,752.32	10,138.28 9,752.32	-	-	2019	
1. Complex multifunctional cu parcaje suprainalzate zona Tribunalului Oradea	28,529.87 25,380.63	21,617.54 21,392.32	11,594.71 11,349.49	10,032.83 10,032.83	4,151.52 4,151.52	-	-	-	-	4,151.52 4,151.52	4,151.52 4,151.52	-	-	2019	
2. Parking subteran str Independentei, Oradea	29,221.99 27,860.45	21,388.50 20,883.88	86.82 -	21,301.68 20,883.88	150.00 0.00	-	-	-	-	150.00 -	150.00 -	-	-	2019	
3. Parcare D+P si pasaj subteran de legatura cu Piata Rogerius, Oradea, str. C Coposu	22,231.98 18,028.57	18,088.01 17,381.92	3,667.55 3,379.91	14,480.46 14,002.01	5,836.76 5,600.80	-	-	-	-	5,836.76 5,600.80	5,836.76 5,600.80	-	-	2019	
4. Modernizare Piata Cetate- Închidere structură metalică laura Nord- Est	471.39 419.26	471.39 419.26	340.88 334.23	130.51 85.03	130.00 85.00	130.00 85.00	-	-	-	-	-	-	-	2017	
3. Parcelare, extindere Cimitir Municipal-alei interioare, alimentare cu apă și iluminat	1,855.49 1,700.04	1,855.49 1,700.04	669.82 603.93	1,185.67 1,096.11	250.00 250.00	250.00 250.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. Amenajare sediu administrativ SC ADP SA	1,343.86 1,137.26	1,343.86 1,137.26	1,091.62 995.45	252.24 141.81	100.00 100.00	100.00 100.00	-	-	-	-	-	-	-		
B. LUCRARI NOI	10,449.11 9,106.52	10,449.11 9,106.52	340.88 254.37	10,108.23 8,852.15	9,837.91 8,619.79	315.00 265.00	-	-	-	9,522.91 8,354.79	9,522.91 8,354.79	-	-	2017	
1. Amenajare Piata Obor	9,582.85 8,354.79	9,582.85 8,354.79	59.94 -	9,522.91 8,354.79	9,522.91 8,354.79	-	-	-	-	8,354.79 8,354.79	8,354.79 8,354.79	-	-	2017	
2. Spatii comerciale hala Piata Cetate	377.52 340.11	377.52 340.11	3.97 -	373.55 340.11	300.00 250.00	300.00 250.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. Amenajare exteroare sediu administrativ SC ADP SA	488.74 411.62	488.74 411.62	276.97 254.37	211.77 157.25	15.00 15.00	15.00 15.00	-	-	-	-	-	-	-		

INV/C+M

mii lei

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII										
1. Campanie promovare Aquapark Oradea	1.724.00	1.724.00	217.18	62.82	1.506.00	1.506.00	-	-	-	2017
2. Manual de identitate, administrare si implementare	200.00	200.00	156.84	43.16	43.00	43.00	-	-	-	2017
campanie lansare Aquapark Oradea	80.00	80.00	60.34	19.66	19.00	19.00	-	-	-	2017
3. Gard cimitir Europa	400.00	400.00	-	-	400.00	400.00	-	-	-	2017
4. Reamenajare iaz Gradina Zoologica	30.00	30.00	-	-	30.00	30.00	-	-	-	2017
5. Drum acces bl Cicero-str Griviei	35.00	35.00	-	-	35.00	35.00	-	-	-	2017
6. Amenajare parcare zona bl Cicero-Plata Cetate	40.00	40.00	-	-	40.00	40.00	-	-	-	2017
7. Server Aquapark buc. 1	14.00	14.00	-	-	14.00	14.00	-	-	-	2017
8. Cort Aquapark buc. 1	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	-	-	-	2017
9. Scena mobila Aquapark buc. 1	50.00	50.00	-	-	50.00	50.00	-	-	-	2017
10. Defibrilator Aquapark buc. 1	15.00	15.00	-	-	15.00	15.00	-	-	-	2017
11. Masina spatiu si freca, pardoseala Aquapark buc. 1	20.00	20.00	-	-	20.00	20.00	-	-	-	2017
12. Autovehicol transport persoane buc. 1	70.00	70.00	-	-	70.00	70.00	-	-	-	2017
13. Bariera acces cu ticketing buc. 2	30.00	30.00	-	-	30.00	30.00	-	-	-	2017
14. Achizitie spatii comerciale	200.00	200.00	-	-	200.00	200.00	-	-	-	2017
15. Imprejurare Plata Velenia	25.00	25.00	-	-	25.00	25.00	-	-	-	2017
16. WC-un ecologic cimitir buc. 6	15.00	15.00	-	-	15.00	15.00	-	-	-	2017

Director general
Andrei Iliu

Director economic
Gata Felicia

Director tehnic
Petrica Silviu

Investitii
Mercea Emi



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Realizat/Preliminat	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)		
			Rezultat brut +/-	Plăfi restante	Rezultat brut	Plăfi restante	Rezultat brut	Plăfi restante	Rezultat brut	Plăfi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. I	și de reducere a arieratelor	trim.III 2017	X	X	+6953	0				
1	Servicii Aquapark		X	X						
3	Alte măsuri		X	X	+6953					
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I		X	X	X	X	X	X	X	X
	Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare-reparații curente	anual	X	X	-3243	0				
2	Creșterea consumurilor de utilități	anual	X	X	-1840	0				
	Creșterea bazei impozabile pt impozite si taxe locale	anual	x	X	-529					
4	Creșterea redevenței către bugetul local	anual	X	X	-947					
5	Reducerea numărului de comercianți	anual	X	X	-381					
6	Creșterea numărului de personal	trim.I 2017	X	X	-4994					
7	Scăderea dividendelor încasate	anual	X	X	-200					
	Scăderea restanțelor pentru locurile de veci									
8	concesionate	anual	X	X	-354					
9	Creșterea cheltuielilor cu mărfurile	anual	X	X	-1035					
	Creșterea cheltuielilor cu prestări de									
10	servicii	anual	X	X	-450					
	TOTAL Pct. II		X	X	-13973					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		+4030	0	-7020	0				

DIRECTOR GENERAL

Liviu ANDRICA



DIRECTOR ECONOMIC

Felicia GÂTA