

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administrația Domeniului Public SA

Analizând raportul de specialitate nr. 319520 din 19.10.2017, 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 precum și a modificării programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administrația Domeniului Public SA, aprobate inițial prin *HCL nr. 186/30.03.2017* și modificate prin *HCL 472/2017*, respectiv prin *HCL 586/2017*,

Ținând cont de adresa societății Administrația Domeniului Public SA nr. 12955 din 18.10.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 311738 din 18.10.2017 și a Notei de Fundamentare nr. 12759 din 11.10.2017,

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

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

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea **Programului de investiții pe anul 2017** la Societatea Administrația Domeniului Public SA, conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea corespunzătoare a **Bugetului de venituri și cheltuieli** (anexa nr. 2) la societatea Administrația Domeniului Public SA conform articolului 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Administrația Domeniului Public SA, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Revnic Adrian

Oradea, 26 octombrie 2017
Nr. 923

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” și 5 voturi „abținere”

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

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

BENEFICIAR SA ADMINISTRATIJA DOMENIULUI PUBLIC SA														
Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoare totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2016	Ramane de executat	Prevederi 2017 Total : din care	Finantate din:				Total alocatii bugetare	din care			Capacitati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL GENERAL						surse proprii	credite bancare interne	credite externe	alte surse constit. potrivit legii					
Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica	95,422.85 83,749.29	76,533.06 72,127.76	17,935.49 16,917.38	57,180.89 54,753.71	13,320.35 11,958.82	1,883.00 880.00	-	-	-	11,437.35 11,078.82	11,437.35 11,078.82	-	-	-
A. LUCRARI IN CONTINUARE	83,654.58 74,526.21	64,764.79 62,904.58	17,381.40 16,663.01	47,383.39 46,241.67	10,217.35 10,022.35	480.00 435.00	-	-	-	9,737.35 9,587.35	9,737.35 9,587.35	-	-	2019
1. Complex multifunctional cu parcaje supratrajate zona Tribunalei Oradea	28,529.67 25,380.63	21,617.54 21,382.32	11,584.71 11,349.49	10,032.83 10,032.83	4,151.52 4,151.52	-	-	-	-	4,151.52 150.00	4,151.52 150.00	-	-	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	-	-	-	-	5,435.83 5,435.83	5,435.83 5,435.83	-	-	2019
3. Parcare D+P si pasaj subteran de legatura cu Piata Rogienus, Oradea, str. C Coposu	22,231.98 18,028.57	18,088.01 17,381.92	3,607.55 3,379.91	14,480.46 14,002.01	5,435.83 5,435.83	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
4. Modernizare Piata Cetate- Inchidere structura metalica latura Nord- Est	471.39 419.26	471.39 419.26	340.88 334.23	130.51 85.03	130.00 85.00	250.00 250.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Parcelare,extindere Cimitir Municipal-alei interioare, alimentare cu apa si 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	250.00 100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.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	10,592.27 9,223.08	10,592.27 9,223.08	336.91 254.37	9,734.68 8,512.04	2,145.00 1,936.47	445.00 445.00	-	-	-	1,700.00 1,491.47	1,700.00 1,491.47	-	-	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	1,700.00 1,491.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Amenajari extenoare 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	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Amenajare Cimitir Municipal -inchidere latura vestica	481.79 424.78	481.79 424.78	-	-	400.00 400.00	400.00 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Reamenajare tarc Gradina Zoologica	38.89 31.89	38.89 31.89	-	-	30.00 30.00	30.00 30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	1,176.00	1,176.00	217.18	62.82	958.00	958.00	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Campanie promovare Aquapark Oradea	200.00	200.00	156.84	43.16	43.00	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
2. Manual de identitate, administrare si implementare campanie lansare Aquapark Oradea	80.00	80.00	60.34	19.66	19.00	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
3. Drum acces bl Cicero str. Grivilei	35.00	35.00	-	-	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
4. Amenajare parcare zona bl Cicero-Piata Cetate	40.00	40.00	-	-	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
5. Server Aquapark buc. 1	14.00	14.00	-	-	14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
6. Friteuza buc. 2	32.00	32.00	-	-	32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
7. Autoturism buc. 1	23.00	23.00	-	-	23.00	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
8. Defibrilator Aquapark buc. 1	15.00	15.00	-	-	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
9. Masina spalat si iteal pardoseala Aquapark buc 1	20.00	20.00	-	-	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
10. Autovehicul transport persoane buc. 1	70.00	70.00	-	-	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
11. Motocicleta buc 3	30.00	30.00	-	-	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
12. Achizitii spatii comerciale	200.00	200.00	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
13. WC-uri ecologice cimitir buc 6	15.00	15.00	-	-	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
14. Tractor tuns iarba	36.00	36.00	-	-	36.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
15. Robot subacvatic	32.00	32.00	-	-	32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
16. Aparat gtit buc 2	36.00	36.00	-	-	36.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
17. Chioase PVC buc 28	120.00	120.00	-	-	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
18. Vitrine frigifrice 2,00 m buc -18	125.00	125.00	-	-	125.00	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
19. Vitrine frigifrice 1,50 m buc-4	25.00	25.00	-	-	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
20. Tractor cu accesorii Gradina Zoologica buc-1	28.00	28.00	-	-	28.00	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017

Director general
Andrica Liviu

Director economic
Mocan Ioana

Sef serviciu tehnic
Petrita Silviu

Investitii
Mercea Emil

MUNICIPIUL ORADEA
SC ADMINISTRAȚIA 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			
			Aprobat	Realizat	2017	2018	2019	
0	2	3	4	5	6	7	8	
1.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		10307	17937	13321	4152	0	
	1 Surse proprii, din care		2480	2597	1883	0	0	
	a. amortizare		521	484	506	0	0	
	b. profit		1959	2113	1377	0	0	
2	Alocații de la buget		7827	15340	11438	4152	0	
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a. interne							
	b. externe							
4	Alte surse, din care:							
			10307	17937	13321	4152	0	
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9117	17383	10218	4152	0	
1.	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
			9117	17383	10218	4152	0	
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT							
	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	5436			

	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
			910	337	1715		0	0
			0	0	0		0	0
2.	Investiții noi, din care:							
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		910	337	1715		0	0
	1. Amenajare Piața Obor	2017	500	60	1700			
	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
			280	217	767		0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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		280	217	767		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			
			0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
					621	0	0	0
		2017	0	0	14			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				32			
	1.Server Aquapark buc 1				23			
	2.Friteuza buc 2				15			
	3.Autothurism buc 1				20			
	4.Defibrilator Aquapark buc 1				70			
	5.Masina spala si frecat pardoseala Aquapark buc 1				30			
	6.Autovehicol transport persoane buc 1				15			
	7.Motocoase buc 3				36			
	8.WC-uri ecologice cimitir buc 6				32			
	9.Tractor tuns iarba				36			
	10.Robot subacvatic				120			
	11.Aparat grill buc 2				125			
	12.Chiose PVC buc 28				25			
	13.Vitrine frigorifice 2.00 m buc 18				28			
	14.Vitrine frigorifice 1.50m buc 4				0	0	0	0
	15. Tractor cu accesorii Gradina Zoologica buc 1		0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a. Interne							

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd	Real/Prel an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	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%
		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					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	328	398	121%	404	411	102%	102%
		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% vârsăminte 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	17937	13321	74%	4152	0	31%	0%
	1	Alocații de la buget	44	15340	11438	75%	4152	0	36%	0%
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	15280	11438	75%	4152	0	36%	0%
			46	2657	1883	71%	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47							
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	Căștigul 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	Căștigul 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
 SOCIETATEA COMERCIALA "SARACI" SA
 CUI RO 7997507

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

[Signature]