

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea programului de investiții la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017

Analizand raportul de specialitate nr. 323636 din 19.10.2017, întocmit de către Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea programului de investiții la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017,

Având în vedere adresa nr. 34646 din 18.10.2017 înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 311973 din 18.10.2017, adresa nr. 34565 din 18.10.2017 înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 311964 din 18.10.2017 și adresa nr. 34563 din 18.10.2017 înregistrată la PMO cu nr. 324022 din 20.10.2017 înaintate de societatea Compania de Apă Oradea SA,

În conformitate cu prevederile 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*,

În temeiul Legii nr. 6/2017 *bugetului de stat pe 2017*,

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

Văzând Ordonanța 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 baza art. 36 alin. (2) lit. „a”, „b” și „d”, alin. (3) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” alin (6) lit. a, pct. 14 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la societatea Compania de Apă Oradea SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Se aprobă modificarea programului de investiții propus pe anul 2017 la societatea Compania de Apă Oradea SA, conform anexei nr. 2.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- societatea Compania de Apă Oradea SA
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- A.D.I. Aparegio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Revnici Adrian

Oradea, 26 octombrie 2017
Nr. 925

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2017

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2017	Propunerii rectificare 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	68.160	69.330	101,72%	70.160	71.560	101,20%	102,00%
	1	Venituri din exploatare din care:	2	67.740	68.910	101,73%	69.800	71.200	101,29%	102,01%
		a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	420	420	100,00%	360	360	85,71%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.8 + rd. 20 + rd. 21)	7	66.460	66.830	100,56%	68.360	69.560	102,29%	101,76%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	64.120	64.130	100,02%	66.060	67.360	103,01%	101,97%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	24.820	25.395	102,32%	25.200	25.700	99,23%	101,98%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	8.082	8.167	101,05%	8.200	8.200	100,40%	100,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	25.878	25.983	100,41%	27.160	28.360	104,53%	104,42%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd. 14)	12	21.105	21.105	100,00%	22.070	23.050	104,57%	104,44%
		C1 ch. cu salariile	13	18.165	18.165	100,00%	19.070	20.000	104,98%	104,88%
		C2 bonusuri	14	2.940	2.940	100,00%	3.000	3.050	102,04%	101,67%

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2017	Propuneri rectificare 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comițele	17	443	493	111,29%	460	460	93,31%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4.330	4.385	101,27%	4.630	4.850	105,59%	104,75%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.340	4.585	85,86%	5.500	5.100	119,96%	92,73%
	2	Cheltuieli financiare	20	2.340	2.700	115,38%	2.300	2.200	85,19%	95,65%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.700	2.500	147,06%	1.800	2.000	72,00%	111,11%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	528	451	85,42%	540	550	119,73%	101,85%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.172	2.049	174,83%	1.260	1.450	61,49%	115,08%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2017	Propuneri rectificare 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
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							
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							
8		Minimum 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							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a							

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2017	Propunerii rectificare 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	C)	dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	1.172	2.049		1.260	1.450		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	95.964	68.591	1	59.493	20.141	86,74%	33,85%
	1	Alocații de la buget, din care:	44	22.186	13.837	62,37%			0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	95.964	68.591	1	59.493	20.141	86,74%	33,85%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	591	591	100,00%	600	600	101,52%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	590	590	100,00%	592	592	100,34%	100,00%

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2017	Propunerii rectificare 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	2.831	2.831	100,00%	2.957	3.095	104,45%	104,67%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	2.566	2.566	100,00%	2.684	2.815	104,63%	104,88%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	115	117	101,73%	118	120	100,95%	102,01%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	54	975	964	98,86%	974	972	101,08%	99,76%
8		Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, în prețuri curente	56	9.900	9.000	90,91%	8.900	8.800	98,89%	98,88%

Director general
ing. Gavra Ovidiu

Director economic
ec. Pănoiu Julianna



[Handwritten signature]

ANEXA 1a

ANEXA nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Duluu Zamfirescu nr.3
Cod unit. de Inregistrare: 54760

Detalierea indicatorilor economico-financiar prezantati in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	2016		2017		Propuneri rectificare 2017	Diferente (rectificat- aprobat) 2017	din care:			
		Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot. C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		4	5	6	7		8-7=6	11	12	13	14
0	1	2	3								
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 29)	1	69.040	68.715	68.160	69.330	1.170	16.063	32.656	51.731	69.330
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	67.440	67.541	67.740	68.910	1.170	15.883	32.416	51.435	68.910
a)	din productie vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din:	3	67.100	64.274	66.400	67.500	1.100	15.600	31.800	50.130	67.500
a1)	din vanzarea produselor	4					0				
a2)	din servicii prestate	5	67.100	64.274	66.400	67.500	1.100	15.600	31.800	50.130	67.500
a3)	din redevente si chirii	6					0				
a4)	alte venituri	7					0				
b)	din vanzarea marfurilor	8		28		70	70			70	70
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afacerii nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10		9			0				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare						0				
		11					0				
d)	din productie de imobilizari	12	0	246	800	800	0	200	400	800	800
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13					0				
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	340	2.984	540	540	0	83	216	435	540
f1)	din amenzi si penalizari	15	230	2.800	350	320	-30	50	150	237	320
f2)	din vanzarea activelor si alte operati de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16									
	- active corporale	17					0				
	- active necorporale	18					0				
f3)	din subventii pentru investitii	19	30	61	60	60	0			58	60
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0				
f5)	alte venituri	21	80	123	130	160	30	33	66	140	160
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.600	1.174	420	420	0	180	240	296	420
a)	din imobilizari financiare	23					0				
b)	din investitii financiare	24					0				
c)	din diferente de curs	25	1.500	1.098	340	360	20	160	200	250	360

INDICATORI		Nr. rd.	2016		2017	Proiectul rectificat 2017	Diferenta (rectificat- aprobat) 2017	din care:				
1	2		3	4	5	6	7	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	8
0							8=7-6	11	12	13	14	
1	din dobanzi						-20	20	40	46	60	
d)		26	100	76	80		0					
e)	alte venituri financiare	27					0					
3	venituri extraordnare	28					0					
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.33+rd.44)		29	67.340	47.359	66.460	66.830	370 +	15.545	21.656	49.631	66.830	
I Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:		30	62.957	44.588	64.120	64.130	10	14.860	30.306	47.656	64.130	
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+ rd.46), din care:		31	25.423	21.430	24.820	25.395	575	5.482	11.488	19.319	25.395	
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:		32	18.500	15.530	17.780	18.380	600	3.833	8.095	14.085	18.380	
a) cheltuieli cu materiale prime		33	1.900	1.727	1.800	1.800	0	450	900	1.350	1.800	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	11.150	8.893	10.600	10.600	0	1.881	4.311	7.775	10.600	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	8.000	5.513	6.500	6.500	0	850	2.300	4.750	6.500	
b2) cheltuieli cu combustibilii		36	1.500	1.418	1.420	1.500	80	355	720	1.100	1.500	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	350	264	280	280	0	70	150	210	280	
d) cheltuieli privind energia si apa		38	5.100	4.632	5.100	5.700	600	1.400	2.700	4.750	5.700	
e) cheltuieli privind mdrfurile		39		14			0	32	34			
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	2.128	1.546	1.845	1.745	-100	369	788	1.322	1.745	
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		41	2.000	1.431	1.700	1.600	-100	325	700	1.200	1.600	
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	18	13	15	15	0	4	8	12	15	
b1) - catre operator cu capital integral/majoritar de stat		43	18	13	15	15	0	4	8	12	15	
b2) - catre operator cu capital privat		44					0					
c) prime de asigurare		45	110	102	130	130	0	40	80	110	130	
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	4.795	4.354	5.195	5.270	75	1.280	2.605	3.912	5.270	
a) cheltuieli cu colaboratorii		47					0					
b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:		48	160	128	130	200	70	75	125	180	200	
b1) cheltuieli privind consultanta juridica		49					0					
c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	100	72	80	80	0	25	40	40	80	
c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	80	52	60	60	0	15	30	30	60	
- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare		52					0					
c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:		53	20	20	20	20	0	10	10	10	20	

INDICATORI		Nr. rd.	2016		2017		Frecuență recidivare 2017	Diferențe (recidivat- aprobat) 2017	din care:					
			Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot. C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10	11	12	13	14
		- tickete cadou ppr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0						
		- tickete cadou ppr. campanii de marketing, studii piețe, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					0						
		- ch. de promovare produselor	56	20	20	20	20	0	10	10	10	10	10	20
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	90	33	60	60	0	0	20	20	20	20	60
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58			10	10	0		10	10	10	10	10
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educative, invatamant, social și sport, din care:	59	10		10	10	0						10
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	10				0						
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61	80	33	40	40	0		10	10	10	10	40
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	20	14	20	25	5	5	10	10	17	25	25
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	110	80	90	90	0	20	40	70	40	70	90
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	60	0	0	0	0						
		- internu	65					0						
		- externu	66					0						
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	650	742	865	865	0	220	440	660	440	660	865
	h)	cheltuieli cu servicii bancare și asiniolate	68	265	405	250	250	0	75	150	225	150	225	250
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	3.400	2.880	3.700	3.700	0	860	1.780	2.700	1.780	2.700	3.700
	j)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.950	1.888	2.200	2.300	100	525	1.090	1.700	1.090	1.700	2.300
	k)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	25	21	25	25	0	12	20	25	20	25	25
	l)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	36	40	40	0	10	20	15	20	15	40

mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	2016		2017		Diferențe (rectificare aprobate) 2017	din care:			
		1	2	3	4		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		5	6	7	8		9	10	11	12
14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
- oferte de bunuri de natură domeniului public	74									
15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011										
17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
18) alte cheltuieli	77	130	119	130	130	0	33	66	100	130
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vășăminte asanate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	0		0		0				0
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	8.200	8.007	8.082	8.167	85	2.037	4.050	6.083	8.167
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80					0				
c) ch. cu taxa de licență	81	7.500	7.360	7.400	7.400	0	1.850	3.700	5.550	7.400
d) ch. cu taxa de autorizare	82	20	22	10	10	0	3	6	8	10
e) ch. cu taxa de mediu	83	30	6	22	22	0	6	11	15	22
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84					0				
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	85	650	619	650	735	85	178	333	510	735
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	24.034	23.826	25.878	25.983	105	6.016	12.718	19.098	25.983
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	19.470	19.332	21.105	21.105	0	4.871	10.375	15.539	21.105
a) salarii de bază	88	17.000	16.999	18.165	18.165	0	4.398	8.976	13.555	18.165
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13.243	13.113	13.960	13.960	0	3.352	6.888	10.569	13.960
c) alte bonificații (conform CCM)	90	3.721	3.831	4.150	4.150	0	1.040	2.077	3.142	4.150
d) bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din	91	36	55	55	55	0	6	11	44	55
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2.470	2.333	2.940	2.940	0	473	1.399	1.984	2.940
- tickete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	1070	1021	1060	1060	0	117	534	644	1060
- tickete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0				
b) tickete de masă;	95	1.070	1.021	1.060	1.060	0	117	534	644	1.060
	96	1.270	1.204	1.750	1.750	0	329	820	1.280	1.750

INDICATORI	Nr. rd.	2016		2017		Prognostul rectificare 2017	Diferențe (rectificat- aprobat) 2017	din care:				
		Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot. C.A.				Trim I				
		4	5	6	7		8=-7,6	11	12	13	14	
0												
1												
	c) tickete de vacanță;	97					0					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0					
	e) alte cheltuieli conform CCNM.	99	130	108	130	130	0	27	45	60	130	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	70	89	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensațiilor aferente disponibilizatorilor de personal	101					0					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor boțăriți judicioare	102	70	89			0					
	c) cheltuieli de natură salariață aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:											
	a) pentru director/directorat	104	406	404	443	493	50	99	208	328	493	
		105	376	376	393	426	33	94	188	282	426	
	- componenta fixa	106	376	376	393	377	-16	94	188	282	377	
	- componenta variabila	107				49	49				49	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	30	28	50	67	17	5	20	46	67	
	- componenta fixa	109	30	28	50	67	17	5	20	46	67	
	- componenta variabila	110					0					
	c) pentru AGA și cenzori	111					0					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					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:											
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	4.088	4.001	4.330	4.385	55	1.046	2.135	3.231	4.385	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	114	2.750	2.773	2.940	3.000	60	711	1.479	2.210	3.000	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	87	88	93	95	2	23	47	70	95	
	d) ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	905	910	969	1.000	31	234	486	731	1.000	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	226	230	328	290	-38	79	123	220	290	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118					0					
		119	120				0					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	5.300	-8.675	5.340	4.585	-755	1.325	2.050	3.156	4.585	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	142	140	665	525	25	50	556	665	
	- către bugetul general consolidat	122		142	140	140	0	25	50	35	140	
	- către alți creditori	123				525	525			521	525	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0					

INDICATORI		Nr. rd.	2016		2017		Propuneri rectificare 2017	Diferențe (rectificat- aprobat) 2017	din care:					
			Aprobat conform Hot.C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot.C.A.	7			8=7-6					
									11	12	13	14		
													Trim I	Trim II
0	1	2	3	4	5	6								
	e)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0						
	d)	alte cheltuieli	126	500	388	400	400	0	100	200	300	400		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.500	2.894	3.200	3.200	0	800	1.600	2.400	3.200		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	1.300	-12.099	1.600	320	-1.280	400	200	-100	320		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	3.300	11.741	4.000	4.000	0	800	1.000	2.200	4.000		
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0						
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat						0						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	130a					0						
	f2.1)	ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	2.000	23.840	2.400	3.680	1.280	400	800	2.300	3.680		
		din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133					0						
	2		- din deprecieră imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0					
		- venituri din alte provizioane	135					0						
a)		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	4.383	2.771	2.340	2.700	360	685	1.350	1.975	2.700		
a1)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	1.583	1.459	1.840	1.900	60	460	950	1.375	1.900		
a2)		aferente creditelor pentru investiții	138	1.583	1.459	1.840	1.900	60	460	950	1.375	1.900		
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					0						
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	2.800	1.312	500	800	300	225	400	600	800		
b1)		aferente creditelor pentru investiții	141	2.800	1.312	500	800	300	225	400	600	800		
b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0						
c)		alte cheltuieli financiare	143					0						
3		Cheltuieli extraordinare	144					0						

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Sediu/Adresa: Oradea, strada Duliu Zamfirescu nr.3

Cod unic de înregistrare: 54760

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mi lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare					
			Aprobat	Realizat	Aprobat 2017	Popuneri rectificare 2017	Diferențe	an		
								2018	2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		137.786	87.383	95.964	68.591	-27.373	59.493	20.241
	1	Surse proprii, din care:		3.300	1.882	3.100	3.200	100	3.200	3.200
		a) - amortizare		3.300	1.882	3.100	3.200	100	3.200	3.200
		b) - profit				0		0	0	0
	2	Alocații de la buget		19.230	13.332	22.186	13.837	-8.349		
	3	Fonduri de coeziune		37.648	28.268	45.417	32.272	-13.145	18.063	
	4	Credite bancare, din care:		36.000	25.759	10.241	6.250	-3.991	4.022	
		a) - interne								
		b) - externe		36.000	25.759	10.241	6.250	-3.991	4.022	
	5	Alte surse, din care:		41.608	18.142	15.020	13.032	-1.988	34.208	17.041
	-Fond III		20.492	10.254	15.020	13.032	-1.988	34.208	17.041	
	- alte surse		21.116	7.888		0	0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	II	TOTAL		137.786	87.383	95.964	68.591	-27.373	59.493	20.141
	I	Investiții în curs, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									

[illegible]

[illegible]

	Reparații capitale centrala termica transport			0	0	25	0	-25	25	0
	Racorduri ai bransamente asfaltari			0	0	50	50	0	50	50
	Deviere linie LEA, Paleu			0	0	30	31	1	0	0
	Lucrari de consolidare si reparatie cladire statie de hidrofor			0	0	28	0	-28	25	25
	Reabilitare retea de canalizare pluviala pe str. G. Cosbuc			68	1	210	240	30	0	0
	Înlocuire rețea menajeră și pluvială la bl. Z10, Z11 pe str. A. Cazaban			0	0	22	15	-7	0	0
	Înlocuire rețea menaj la bl. R10D, R10D, R8B, RL12 str. 22 Decembrie			0	0	40	35	-5	0	0
	Reabilitare retea canal menajer str. Louis Pasteur + SPAU			90	1	300	250	-50	50	0
	Reabilitare retea apa str. Sturzului si Fluterasului			0	0	115	65	-50	0	0
	Înlocuire rețea menajeră și rețea de apa pe str. Mihail Kogălniceanu			0	0	310	370	60	0	0
	Înlocuire rețea de apă și bransamente aferente pe str. Caraiman, Lăcrimioarei, Martin Andersen Nexo și B-dul Ștefan cel Mare			0	0	375	200	-175	0	0
	Reabilitare rețea canal menajer str. Ialomitei Bl. AN 7			0	0	30	30	0	0	0
	S.P. Independentei - Marirea capacitati de pompare			54	0	50	10	-40	40	0
	Reabilitare retea de apa cu bransamente si reabilitare racorduri canalizare menajera pe str. Valenta			0	0	100	100	0	0	0
	Reabilitare retea principala de distributie a apei pe DN76, tronson Centura Oradea - Simintin			0	0	0	100	100	345	0
	Înlocuire tablouri la grupurile de pompare Grundfos Hydro 2000			0	0	150	162	12	150	150
	Înlocuire rețea de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Aurel Lazăr			0	0	0	10	10	490	0
	Aplicatie de finantare POIM			0	0	45	45	0	0	0
	Rezervor de acumulare si linistire a apei, alimentare SH 523			4	1	0	0	0	0	0
	Marire capacitate Statie de pompare str. Daliei			185	0	0	0	0	0	0
	Amenajare baza sportiva Uzina 4			42	16	0	0	0	0	0
	Reabilitarea rețelei de canal menajer, canal pluvial și extinderea rețelei de apa secundara pe str. Independentei			31	30	0	0	0	0	0
	Reabilitare cladire statie de pompare si imprejurime zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai			110	109	0	0	0	0	0
	Reabilitare retea apa pe str. Sebesului			90	57	0	0	0	0	0
	Reabilitare racord de canalizare menajera la Complex Comercial Lotus			22	19	0	0	0	0	0
	Reabilitare retea de canalizare menajera pe str. P. Tutea			55	45	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

PROPUNERE PLAN INVESTIȚII PE ANUL 2017 - ORADEA

mii lei

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2017	Sursa de finantare					
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Alte surse CJ	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total General	67,033	15,152	1,210	0	12,149	6,250	32,272
	A. Lucrări în continuare	61,833	10,745	417	0	12,149	6,250	32,272
1	Datorii externă pentru BERD, BERD III - taxe, comisioane, dobânzi	8,300	8,300					
2	Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor - F. Coeziune	50,964	293	0		12,149	6,250	32,272
3	Depoluare parau Paris	5		5				
4	Statie de pompare a apelor meteorice str. Matei Corvin	265		265				
5	Reabilitare retea canalizare menajera si pluviala str. Tarcaului	147		147				
6	Reabilitare retea canal menajer Gh. Doja bl. Z3	10	10					
7	Extindere retea de canalizare menajera pe str. Czarra Gyula	145	145					
8	Reabilitate retea canalizare menajeră pe strada Fluturilor	80	80					
9	Extindere retea de apa si canalizare menajera pe str. Ceyrat	700	700					
10	Reabilitare canal de evacuare in emisar a apei epurate in SE	80	80					
11	Statie de pompare ape uzate str. Constantin Brancoveanu	125	125					
12	Extindere retea apa si canalizare menajera str. Ghe Doja (apendice)	65	65					

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2017	Sursa de finanțare					
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Alte surse CJ	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune
0	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Demolare cos evacuare fum de la centrala termica la SE	22	22					
14	Extindere retea si bransamente apa pe str. Căpșunilor	73	73					
15	Reabilitare rețea de canalizare menajeră pe str. Tepeș Vodă	435	435					
16	Cladire arhiva si birouri str. Duliu Zamfirescu nr. 3	400	400					
17	Realizarea unui sistem de supraveghere video la fantana arteziana situata pe str. Eroul Necunoscut	7	7					
18	Executie subtraversare prin foraj orizontal dirijat	10	10					
	B. Propuneri investitii noi	2,741	1,948	793	0	0	0	0
1	Reabilitare rețelei de apa, canalizare menajera si pluviala pe str. Parcul Traian	563		563				
2	Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului	50		50				
3	Reabilitarea rețelelor de apa, canalizare menajera si pluviala pe str. Mihai Eminescu	10		10				
4	Reabilitare rețea apa si canal pluvial str. Teatrului	10		10				
5	Reabilitare rețea apa str. Spiru Haret	10		10				
6	Reabilitare rețea apa transport si distributie str. Alcea E. Gojdu	10		10				
7	Extindere rețea alimentare cu apă si canal menajer str. Livezilor	50		50				
8	Extindere canal menajer str. Podgoria (legatura intre str. Ghe. Doja-str. Livezilor)	10		10				
9	Rețele de alimentare cu apă și sisteme irigații în Parcul Libertății	70		70				
10	Extindere rețea menajera si pluviala str. Ghe. Doja (Magheru - Graurilor)	10		10				
11	Reabilitare sistem de extracție si creare sistem de control acces	25	25					
12	Racorduri si bransamente asfaltari	50	50					
13	Deviere linie LEA, Paleu	31	31					

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2017	Sursa de finanțare					
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Alte surse CJ	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune
0	1	2	3	4	5	6	7	8
14	Reabilitare rețea de canalizare pluvială pe str. George Coșbuc	240	240					
15	Extindere canal menajer str. Zlatnei	50	50					
16	Extindere rețea apă cu branșamente pe str. Mărgelilor	50	50					
17	Înlocuire rețea canalizare menajeră aferență bl. Z10, Z11 pe str. A. Cazaban	15	15					
18	Înlocuire rețea canalizare menajeră aferență bl. R10D, R10D, R8B, RL12 str. 22 Decembrie	35	35					
19	SPAU str. Louis Pasteur	250	250					
20	Reabilitare rețea de apă și branșamente existente pe str. Fluierașului și Sturzelui	65	65					
21	Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Ghe. Pituț, tronsonul str. Matei Corvin - str. Bunytai Vince	100	100					
22	Înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Mihail Kogălniceanu	370	370					
23	Înlocuire rețea de apă și branșamente aferente pe str. Caraiman, Lăcămioarelor, Martin Andersen Nexo și B-dul Ștefan cel Mare (tronsonul cuprins între str. Caraiman și Teodor Neș, înlocuire rețea canalizare menajeră str. Caraiman și Martin Andersen Nexo	200	200					
24	Reabilitare rețea canal menajer str. Ialomiței Bl. AN 7	30	30					
25	S.P. Independentei - Marirea capacitatii de pompare	10	10					
26	Reabilitare rețea de apa cu branșamente si reabilitare racorduri canalizare menajera pe str. Velenta	100	100					
27	Reabilitare rețea principală de distributie a apei pe DN 76, tronson Centura Oradea - Simmartin	100	100					

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Plan 2017	Sursa de finantare					
			Surse CAO (fara TVA)	Buget Local Oradea (cu TVA)	Alte surse CJ	Buget de Stat	Imprumut BERD	Fonduri Coeziune
0	1	2	3	4	5	6	7	8
28	Înlocuire tablouri la grupurile de pompare Grundfos Hydro 2000	162	162					
29	Înlocuire retea de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Aurel Lazari	10	10					
30	Aplicatie de finantare POIM	45	45					
31	Proiecte, taxe	10	10					
	C. Plan Dotari ORADEA+ZMO	2,459	2,459	0	0	0	0	0
1	Plan dotari Oradea+ZMO	2,459	2,459					

16.10.2017

Nota: conform rectificatiilor aprobate prin HCL nr. 758/12.09.2017

Director General
ing. Ovidiu GAVRUA



Director Economic
Ec. Julianna PANOIU



Director Tehnic
ing. Gheorghe POPA



Sef Compartiment
ing. Radu CIURSA

