ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

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

Analizând Raportul de specialitate nr. 369519 din 16.11.2017, 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 precum și a modificării programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administraţia Domeniului Public SA, aprobate iniţial prin *HCL nr. 186/30.03.2017* și modificate prin *HCL 472/2017, HCL 586/2017,* respectiv prin HCL 923/2017.

Ținând cont de adresa societății Administraţia Domeniului Public SA nr. 14588 din 14.11.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 367424 din 14.11.2017 şi a Notelor de Fundamentare nr. 14590 din 14.11.2017, respectiv nr. 15557 din 23.11.2017

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

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 administraţia publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş te :

Art.1. Se aprobă rectificarea **Bugetului de venituri si cheltuieli** precum și modificarea **Programului de investiții pe anul 2017** la societatea Administraţia Domeniului Public SA, conform **anexelor 1 și 2.**

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Administraţia Domeniului Public SA, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Direcţia Economică
- Direcţia Tehnică
- societatea Administraţia Domeniului Public SA
- se publică în M.O. al jud. Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 noiembrie 2017
Nr. 980

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

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

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

mii lei

				INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent 2017	% 6=5/4	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	**26245**	**27962**	**107%**	**25276**	**25736**	**90%**	**102%**
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	25926	27672	**107%**	24926	25379	**90%**	**102%**
			a	subvenții, cf. preved.legale în vigoare	3	3266	650	**20%**	0	0	**0%**	**0%**
			b	transferuri, cf. preved.legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	319	290	**91%**	350	357	**121%**	**102%**
	3			Venituri extraordinare	6	0	0					
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	7	**26245**	**27895**	**106%**	**28566**	**29088**	**102%**	**102%**
	1			Cheltuieli din exploatare, din care:	8	26227	27877	**106%**	28546	29066	**102%**	**102%**
		A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10844	11572	**107%**	11928	12145	**103%**	**102%**
		B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2759	2766	**100%**	3034	3090	**110%**	**102%**
		C.		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	11298	11298	**100%**	12389	12615	**110%**	**102%**
			C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	8985	8881	**99%**	9883	10063	**111%**	**102%**
			C1	ch. cu salariile	13	7343	7239	**99%**	8077	8224	**112%**	**102%**
			C2	bonusuri	14	1642	1642	**100%**	1806	1839	**110%**	**102%**
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	10	114	**1140%**	12	13	**11%**	
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	10	64	**640%**				
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	398	398	**100%**	404	411	**102%**	**102%**
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1905	1905	**100%**	2090	2128	**110%**	**102%**
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	1326	2241	**169%**	1195	1216	**53%**	**102%**
	2			Cheltuieli financiare	20	18	18	**100%**	20	22	**111%**	**110%**
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	22	**0**	**67**		**-3290**	**-3352**	**0%**	**-102%**
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	23	**0**	**1400**		**0**	**0**	**0%**	**0%**
V				**DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**0**	**-1333**		**-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 imprumuturi 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	0		**0%**	-3290	-3352	**0%**	**-102%**

	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	0	0		250	260	#DIV/0!	-104%
	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	0	0		0	0	0%	0%
		a		dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b		dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		371	214	0%	-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	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 şi publicitate	41							
		e)		alte cheltuieli	42							
VIII				**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	43	17937	13276	**74%**	4152	0	31%	0%
	1			Alocaţii de la buget	44	15340	6002	**39%**	4152	0	69%	0%
				*alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	15280	6002	**39%**	4152	0	69%	0%
IX				**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	46	2657	7274	**274%**	0	0	0%	0%
X				**DATE DE FUNDAMENTARE**	47							
	1			Nr.de personal prognozat la finele anului	48	203	348	**171%**	350	360	101%	103%
	2			Nr.mediu de salariaţi total	49	183	313	**171%**	312	315	100%	101%
	4			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4092	2364	**58%**	2640	2662	112%	101%
	5			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3344	1927	**58%**	2157	2176	112%	101%
	6			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	142	88	**62%**	80	81	90%	101%
	8			Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53			**#DIV/0!**				
	9			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1000	998	**100%**	1130	1130	113%	100%
	10			Plăţi restante	55	0	0	**#DIV/0!**	0	0		
	11			Creanţe restante	56	304	451	**148%**	262	233	58%	89%

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

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

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	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		**10307**	**17937**	**13276**	**4152**	**0**
	1	Surse proprii, din care		**2480**	**2597**	**7274**	**0**	**0**
		a. amortizare		521	484	717	0	0
		b. profit		1959	2113	6557	0	0
	2	Alocații de la buget		**7827**	**15340**	**6002**	**4152**	**0**
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a. interne						
		b. externe						
	4	Alte surse, din care:				5436		
II.		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**10307**	**17937**	**13276**	**4152**	**0**
	1.	**Investiții în curs, din care:**		**9117**	**17383**	**10218**	**4152**	**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		9117	17383	10218	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	5436		

		4.Modernizare Piata Cetate-inchidere structura metalica laturea de nord est	**2017**	400	341	130		
		5.Parcelare extindere Cimitir Municipal-alei interioare, alimentare cu apa si iluminat	**2017**	840	670	250		
		5.Amenajare sediu administrativ SC ADP SA	**2017**	550	1092	100		
		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
	2.	**Investiții noi, din care:**		910	337	1715	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		910	337	1715	0	0
		1.Amenajare Piata Obor	**2017**	500	60	1700		
		3.Amenajari 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	692	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	692	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.Achizitii spatii comerciale				200		
		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)**	**2017**	0	0	651	0	0
		1.Server Aquapark buc 1				14		
		2.Friteuza buc 2				32		
		3.Autoturism buc 1				23		
		4.Defibrilator Aquapark buc 1				15		
		5.Masina spala si frecat pardoseala Aquapark buc 1				20		
		6.Autovehicol transpot persoane buc 1				70		
		7.Motocoase buc 3				30		
		8.WC-uri ecologice cimitir buc 6				15		
		9.Tractor tuns iarba				36		
		10.Robot subacvatic				32		
		11.Aparat grill buc 2				36		
		12.Chiosc PVC buc 28				120		
		13.Vitrine frigorifice 2,00 m buc 18				125		
		14.Vitrine frigorifice 1,50m buc 4				25		
		15. Tractor Gradina Zoologica buc 1				40		
		16. Instalatie hidraulica de ridicat la tractor buc. 1				5,2		
		17. Lama tractor buc. 1				5,8		
		18. Tocator dupa tractor buc. 1				7		
	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