

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA

Analizând Referatul de aprobare nr. 256112/1 din 08.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 256112 din 08.07.2019, 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 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA, aprobate inițial prin HCL nr. 307/17.04.2019 și modificat ulterior prin HCL 381/14.05.2019 și 504/13.06.2019.

Ținând cont de adresa Societății Administrația Domeniului Public SA nr. 7550/05.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 254.639/05.07.2019 prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (Anexa 2), respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 (Anexa 1)

În conformitate cu prevederile:

- Ordinul nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. 44 alin. 1, 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

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

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. a, alin. 3 lit. d și art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea **Programului de investiții pe anul 2019** la Societatea Administrația Domeniului Public SA și implicit a **Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019**, conform **Anexelor nr. 1 și 2** la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019
Nr. 607

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

anexa 3

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2019

Anexa nr.4
mii lei

	INDICATORI	finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat 4	Realizat 5	2019 6	2020 7	2021 8
0 1	2	3					
I.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15.384,00	15.384,00	9.988,33	9.274,00	9.274,00
1	Surse proprii, din care		0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00
	a. amortizare		400,00	261,00	1.000,00	0,00	0,00
	b. profit		0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00
2	Alocații de la buget		4.152,00	4.152,00	2.315,84	0,00	0,00
3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. interne						
	b. externe						
4	Alte surse, din care:		11.232,00	11.232,00	5.224,49	9.274,00	9.274,00
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		15.384,00	15.384,00	9.988,33	9.274,00	9.274,00
1.	Investiții în curs, din care:		15.384,00	15.384,00	6.608,33	9.274,00	9.274,00
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		15.384,00	15.384,00	6.608,33	9.274,00	9.274,00
	1. Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Oradea	2019	4.152,00	4.152,00	1.383,84		
	2. Parking subteran str Independenței, Oradea	2023	5.466,00	5.466,00	2.516,81	9.274,00	9.274,00
	3. Parcare D+P și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, Oradea, str. C Coposu	2019	5.766,00	5.766,00	2.707,68		

	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	1. Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu	2021			460,00			
	2. Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brasovului, Oradea	2020			300,00			
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT	2018	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00
	1. Modernizare Ștrand Ioșia Nord	2020			932,00			
	2. Branșament electric parcare subterană Independenței	2019			250,00			
	3. Paratrăsnet Piața 100 Oradea	2019			50,00			
	4. Branșament apă canal Piața 100 Oradea	2019			10,00			
	5. Modernizare parcaje Piața 100 Oradea	2019			760,00			
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00
	1. Deumidificator buc. 4	2019					20,00		
	2. Uscătoare dresuri Aquapark Nymphaea buc. 2	2019					22,00		
	3. Chioșcuri lapte Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare buc. 16	2019					75,00		
	4. Pompă WILO Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare buc. 1	2019					5,00		
	5. Demaror grup electrogen Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare buc. 1	2019					3,00		
	6. Barieră automată Piața 100 buc. 1	2019					6,00		
	7. Sistem supraveghere video Piața 100	2019					80,00		
	8. Freză agricolă buc. 1	2019					6,00		
	9. Friteuză dublă pe gaz Aquapark Nymphaea buc. 1	2019					25,00		
	10. Pompă puț Aquapark Nymphaea buc. 1	2019					6,00		
	11. Iluminat Piața 100 stalpi 5 buc.	2019					80,00		
	12. Usa aluminiu Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare Rogerius	2019					18,00		
	13. Tractor cu cabină buc. 1	2019					110,00		
	14. Dric negru electric buc. 1	2019					82,00		
	15. Autocamion platformă ridicare mașini buc. 1	2019					72,00		
	16. Motocoasă buc. 2	2019					8,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Interne								
	b. Externe								



DIRECTOR GENERAL
 Liviu ANDRICA
DIRECTOR ECONOMIC
 Ioana MOCAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd	Real/Prel an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									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	45282	38846	86%	39280	40056	101%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	44121	38486	87%	39120	39851	102%	102%
	a	subvenții, cf. preved.legale în vigoare	3	0	0		0	0	0%	0%
	b	transferuri, cf. preved.legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1161	360	31%	160	205	44%	128%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	32842	37817	115%	37890	38524	100%	102%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	8	32832	37797	115%	37870	38502	100%	102%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11874	14408	121%	14501	15105	101%	104%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1920	5495	286%	5420	5535	99%	102%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	11242	16519	147%	16942	16824	103%	99%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	10298	15196	148%	15552	15363	102%	99%
	C1	ch. cu salariile	13	8911	12912	145%	13237	13524	103%	102%
	C2	bonusuri	14	1387	2284	165%	2315	1839	101%	79%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	84	100		110	124	110%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	18	30		0		0%	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	466	625	134%	675	702	108%	104%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	394	598	152%	605	635	101%	105%
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	7796	1375	18%	1007	1038	73%	103%
	2	Cheltuieli financiare	20	10	20	200%	20	22	100%	110%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12440	1029	8%	1390	1532	0%	-110%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1200	105	9%	160	290	0%	0%
V		PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11240	924	8%	1230	1242	0%	-101%
	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	11240	924	8%	1230	1242	0%	-101%

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	800	60	8%	120	120	-200%	-100%
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	5620	462	8%	615	621	0	0%
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b	dividende cuvenite bugetului local	33a	5620	462	8%	615	621	0%	-101%
	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	5620	462	8%	615	621	0	-101%
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	15384	9988.33	65%	3200	3624	32%	113%
	1	Alocații de la buget	44	4.152.00	2.315.84	56%	3200	3624	138%	113%
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	6.932.00	1.383.84	20%	0	0	0%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15384	9988.33	65%	3200	3624	32%	558168%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	239	338	141%	365	380	108%	104%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	245	275	112%	305	327	111%	107%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3313	4256	128%	4249	3915	100%	92%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculeat conform legii anuale a bugetului de stat	51	2454	3440	140%	3617	3446	105%	95%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	180	140	78%	128	122	92%	95%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	725	974	134%	965	962	99%	100%
	10	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	11	Creanțe restante	56	316	425	134%	468	483	110%	103%

* Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC

Ioana NICAN