

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 384.219 din 25.10.2019 și raportul de specialitate nr. 384.230/25.10.2019, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019,

Având în vedere adresa nr. 1.184/24.10.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 384.131 din 25.10.2019 și Nota de Fundamentare nr. 1.175/24.10.2019 înaintată de către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA (anexa nr.4),

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1), 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

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

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște :

Art.1. Se aprobă rectificarea *Bugetului de venituri și cheltuieli* pe anul 2019 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă modificarea *Programului de investiții, dotări și surse de finanțare* pe anul 2019 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea modificărilor menționate la art. 1 și 2, conform convocatorului nr. 1.179/24.10.2019 din anexa nr. 3.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 31 octombrie 2019
Nr. 879

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Ionel Vila

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	21,043.32	30,410.45	1.45	33,451.50	36,796.64
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,040.41	30,407.95	1.45	33,448.75	36,793.62
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	2.91	2.50	0.86	2.00	2.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	19,194.75	28,559.95	1.49	31,415.95	34,557.54
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19,194.73	28,559.45	1.49	31,415.40	34,556.93
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16,855.20	23,432.20	1.39	25,775.42	28,352.96
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	35.28	62.50	1.77	68.75	75.63
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	827.86	957.32	1.16	1,053.05	1,158.36
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	574.68	687.70	1.20	756.47	832.12
	C1	ch. cu salariile	13	486.40	617.10	1.27	678.81	746.69
	C2	bonusuri	14	88.28	70.60	0.80	77.66	85.43
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	235.94	249.62	1.06	274.58	302.04
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	17.24	20.00	1.16	22.00	24.20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,476.39	4,107.43	2.78	4,518.17	4,969.99
	2	Cheltuieli financiare	20	0.02	0.50	25.00	0.55	0.61
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,848.57	1,850.50	1.00	2,035.55	2,239.11
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	265.81	265.00	1.00	325.69	358.26
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,582.76	1,585.50	1.00	1,709.86	1,880.85
	1	Rezerve legale	25	92.43	92.53	1.00	101.78	111.96
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1,490.33	1,492.97	1.00	1,608.08	1,768.89
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2,060.00	3,468.59	1.68	3,815.45	4,196.99
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,381.20	3,468.59	2.51	3,815.45	4,196.99
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6.00	7.00	1.17	7.00	7.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	6.00	7.00	1.17	7.00	7.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	7,313.61	7,953.57	1.09	9,005.60	9,906.15
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	7,313.61	7,953.57	1.09	9,005.60	9,906.15
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3,506.74	4,343.99	1.24	4,778.39	5,256.23
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	912.15	939.15	1.03	939.15	939.15
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	77.88	75.00	0.96	70.00	65.00

Director General

Alina Silaghi

Responsabil CFP

Roxana Marcu

Întocmit,

Laszlo Kovacs

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an 2019 din care:		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat 17.04.2019	Rectificare 31.10.2019		
0	1	2	3	4	5	6	7	7=7/5	9=7/6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	21,038.95	21,043.32	26,313.50	30,410.45	144.51%	115.57%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	21,037.05	21,040.41	26,311.00	30,407.95	144.52%	115.57%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	20,919.48	20,945.19	26,241.00	27,345.22	130.56%	104.21%
	a1)	vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a2)	taxa de administrare	5	2,904.82	2,909.91	3,186.00	3,262.00	112.10%	102.39%
	a3)	redevențe	6	1,132.36	1,132.00	1,463.00	1,523.22	134.56%	104.12%
	a4)	distributie energie electrica	7	16,882.30	16,903.28	21,592.00	22,560.00	133.47%	104.48%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	72.57	12.57	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	45.00	82.65	70.00	3,062.73	3705.66%	4375.33%
	f1)	din amenzi și penalități	15	20.00	23.45	20.00	60.00	255.86%	300.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	2,952.73	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	2,952.73	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	25.00	59.20	50.00	50.00	84.46%	100.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.90	2.91	2.50	2.50	85.91%	100.00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	0.30	0.66	0.50	0.50	75.76%	100.00%
	d)	din dobânzi	26	1.60	2.25	2.00	2.00	88.89%	100.00%
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	19,322.17	19,194.75	24,001.67	28,559.95	148.79%	118.99%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	19,321.17	19,194.73	24,001.17	28,559.45	148.79%	118.99%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	16,981.64	16,855.20	21,653.70	23,432.20	139.02%	108.21%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	15,371.53	15,474.46	20,208.00	21,249.00	137.32%	105.15%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	40.00	50.62	52.00	52.00	102.73%	100.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15.00	15.18	17.00	17.00	111.99%	100.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20.00	15.30	17.00	17.00	111.11%	100.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15,238.96	15,395.97	20,139.00	21,180.00	137.57%	105.17%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	72.57	12.57	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	29.20	51.36	53.00	55.00	107.09%	103.77%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	8.00	4.42	5.00	5.00	113.12%	100.00%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.20	2.19	3.00	0.00	0.00%	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	prime de asigurare	45	20.00	44.75	45.00	50.00	111.73%	111.11%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,580.91	1,329.38	1,392.70	2,128.20	160.09%	152.81%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15.00	12.20	15.00	15.00	122.95%	100.00%
	b1)	cheltuieli privind onorarii notariale	49	15.00	12.20	15.00	15.00	122.95%	100.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	45.00	61.47	64.00	64.00	104.12%	100.00%

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an 2019 din care:		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat 17.04.2019	Rectificare 31.10.2019		
0	1	2	3	4	5	6	7	7=7/5	9=7/6
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	20.00	16.23	18.00	18.00	110.91%	100.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	25.00	45.24	46.00	46.00	101.68%	100.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	25.00	24.57	40.00	40.00	162.80%	100.00%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	5.00	0.00	40.00	40.00	0.00%	100.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	18.50	17.00	18.50	10.00	58.82%	54.05%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10.00	9.13	10.00	10.00	109.53%	100.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5.00	0.86	5.00	5.00	581.40%	100.00%
		-interna	65	1.00	0.86	1.00	1.00	116.28%	100.00%
		-externa	66	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și de telecomunicații	67	30.00	30.97	32.00	32.00	103.33%	100.00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.00	3.10	5.00	5.00	161.29%	100.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	17.00	1.86	8.20	12.20	655.91%	148.78%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2.00	0.65	1.20	1.20	184.62%	100.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15.00	1.21	7.00	11.00	909.09%	157.14%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	78	1,280.00	1,169.08	1,200.00	1,940.00	165.94%	161.67%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	35.00	35.28	35.00	62.50	177.15%	178.57%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	35.00	35.28	35.00	62.50	177.15%	178.57%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	832.18	827.86	957.32	957.32	115.64%	100.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	580.40	574.68	687.70	687.70	119.67%	100.00%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	486.70	486.40	617.10	617.10	126.87%	100.00%
		a) salarii de bază	89	468.00	467.70	600.10	600.10	128.31%	100.00%
		b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)	90	18.70	18.70	17.00	17.00	90.91%	100.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	93.70	88.28	70.60	70.60	79.97%	100.00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din	93	16.80	16.80	19.60	19.60	116.67%	100.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	16.80	16.80	19.60	19.60	116.67%	100.00%
		b) tichete de masă;	96	15.60	15.18	21.00	21.00	138.34%	100.00%
		c) tichete de vacanță;	97	30.00	25.00	30.00	30.00	120.00%	100.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform R.I.S.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an 2019 din care:		%	%
			Aprobat HCL	Realizat	Aprobat 17.04.2019	Rectificare 31.10.2019		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	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:	104	235.94	235.94	249.62	249.62	105.80%
		a) pentru directori/directorat	105	164.12	164.12	177.80	177.80	108.34%
		-componenta fixă	106	82.06	82.06	88.90	88.90	108.34%
		-componenta variabilă	107	82.06	82.06	88.90	88.90	108.34%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	71.82	71.82	71.82	71.82	100.00%
		-componenta fixă	109	71.82	71.82	71.82	71.82	100.00%
		-componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	15.84	17.24	20.00	20.00	116.01%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,472.35	1,476.39	1,355.15	4,107.43	278.21%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0.15	0.45	0.15	0.15	33.33%
		- către bugetul general consolidat	116	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00%
		- către alți creditori	117	0.15	0.14	0.15	0.15	107.14%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	2,737.28	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		d) alte cheltuieli (taxe, cotizatii)	120	875.00	874.85	700.00	795.00	90.87%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	628.50	632.39	655.00	575.00	90.92%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-31.30	-31.30	0.00	0.00	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1.00	0.02	0.50	0.50	2500.00%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1.00	0.02	0.50	0.50	2500.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1,716.78	1,848.57	2,311.83	1,850.50	100.10%
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	180.00	265.81	300.00	265.00	99.70%
V		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	21,037.05	21,040.41	26,311.00	30,407.95	144.52%
		a) - venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	146					
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	580.40	574.68	687.70	687.70	1.20
		a)	148					
		b)	149					
		c)	150					
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	486.70	486.40	617.10	617.10	1.27
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	6.00	6.00	7.00	7.00	1.17
	5	Nr. mediu de salariați	153	6.00	6.00	7.00	7.00	1.17
	6	Castigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147-rd.93*-rd.98*)/Rd.153)/12*1000	154	7,393.06	7,313.61	7,953.57	7,953.57	1.09
		Castigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	7,393.06	7,313.61	7,953.57	7,953.57	1.09

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an 2019 din care:		%	%
			Aprobat HCL	Realizat	Aprobat 17.04.2019	Rectificare 31.10.2019		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
							7=7/5	8=7/6
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	3,506.18	3,506.74	3,758.71	4,343.99	1.24	1.16
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	3,506.18	3,506.74	3,758.71	4,343.99	1.24	1.16
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- valoare=QPF x p	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	165	75.00	77.88	75.00	75.00	0.96	1.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	167	75.00	77.88	75.00	75.00	0.96	1.00
	- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entități	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director General
Alina Silaghi



Responsabil CFP
Roxana Marcu

Întocmit,
Laszlo Kovacs

Operatorul economic: **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA**

Sediul/Adresa: **Oradea, str. Primăriei, nr. 3**

Cod unic de înregistrare: **RO 24734055**

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

			mii lei		
CAP.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		
			Aprobat	Rectificat iulie	Rectificare octombrie
0	1	2	3	4	5
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,468.59	3,468.59	3,468.59
	1 Surse proprii:		2,555.76	2,555.76	2,555.76
	a) - amortizare		655.00	655.00	655.00
	b) - profit		1,900.76	1,900.76	1,900.76
	2 Alocații de la buget:		0.00	0.00	0.00
	3 Credite bancare:		0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00
	4 Alte surse:		912.83	912.83	912.83
	facilitati fiscale acordate de bugetul local (scutire taxa/impozit teren)		912.83	912.83	912.83
	facilitati fiscale acordate de bugetul de stat (profitul reinvestit)		0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,468.59	3,468.59	3,468.59
	1 Investiții în curs, din care:		1,198.59	1,158.05	1,516.80
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		543.61	543.61	470.89
	Monitorizare video și realizare canalizație curenți slabi	31.03.2019	205.61	205.61	205.61
	Extindere rețea de joasă tensiune EBP II	30.11.2019	338.00	338.00	265.28
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		200.00	159.46	507.78
	Lucrări de modernizare și rețehnologizare a infrastructurii existente	30.06.2019	200.00	159.46	159.46
	Creșterea siguranței traficului rutier și de mobilitate urbană în parcurile ind		0.00	0.00	348.32
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		454.98	454.98	538.13
	Proiect tehnic de amenajare spații locative	31.03.2019	17.33	17.33	17.33
	Lucrări de ecologizare a amplasamentului nevalorificat, prin curățarea și îndepărtarea deșeurilor, din Parcul Industrial Eurobusiness II	15.05.2019	437.65	437.65	520.80
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	2 Investiții noi, din care:		2,000.00	2,116.75	1,781.74
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		460.00	230.00	230.00
	Realizare racord fibră optică de la Parcurile Industriale Oradea la dispeceratul poliției	31.05.2019	200.00	0.00	0.00
	Întărire rețea Energie Electrică Parcul Industrial I Oradea	30.11.2019	260.00	230.00	230.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		355.00	435.00	470.48
	Reactualizare Studiu de Fezabilitate - strada Thomas Alva Edison și Straub Ferenc - Parcul II	30.11.2019	25.00	25.00	25.00
	Proiect tehnic și execuție extindere rețea apă și canalizare - strada Thomas Alva Edison - Parcul II	30.06.2019	240.00	320.00	297.38
	Studiu de Fezabilitate - realizare drumuri interioare și utilități - Parcul IV	31.12.2019	90.00	90.00	148.10

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,185.00	1,451.75	1,081.26
	Lucrări de execuție si reabilitare bloc de locuinte de servicii	31.12.2019	1,185.00	1,451.75	1,046.03
	Documentatii tehnico-economice (PUZ bloc de locuinte de servicii)	31.12.2019	0.00	0.00	35.23
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	e) titluri imobilizate - aport patrimoniu initial		0.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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 unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
4	Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale		270.00	193.79	170.05
	Achiziționare server și echipament suport	15.06.2019	50.00	0.00	0.00
	Firide de conexiuni cu măsură semidirectă	31.12.2019	60.00	60.00	60.00
	Echipamente de intervenție	15.11.2019	85.00	85.00	45.00
	Contoare pentru Sistemul de telecitire energie electrica	30.11.2019	75.00	35.35	35.35
	Echipamente pentru sistemul de supraveghere	31.10.2019	0.00	13.44	29.70
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00
	b)- externe		0.00	0.00	0.00

Alina Silaghi

Director General



Roxana Marcu

Responsabil CFP

Adrian Adam

Inginer

Laszlo Kovacs

Economist

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

AGENȚIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ ORADEA S.A.
INTRARE Nr. 1183
IEȘIRE
Ziua 24 Luna 10 Anul 2019



Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Direcția Economică

În atenția: Domnului EDUARD FLOREA – Director executiv

Subiectul: **Acordarea mandatării mandatului special al reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**

ROMANIA
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMĂRIA
NR. INTRARE 384/108
Ziua 25 Luna 10 Anul 2019

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.111/24.10.2019 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de **31 Octombrie 2019, următorul PUNCT:**

Aprobarea mandatării reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale ORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 31.10.2019 ora 16,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 01.11.2019 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

1) Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., previzionat pe anul 2019, conform anexei.

2) Diverse.

3) Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Cu mulțumiri,

SILAGHI TEODORA ALINA

Director General





**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008,

Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 16,019,328 Lei

În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. – Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (**Societatea**),

În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății, **cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990**, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților**) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**O.U.G. nr. 109/2011**),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.111/24.10.2019 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGO) pentru data de 31.10.2019 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societății situat în Oradea,

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform **art.113** din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.10.2019 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I. 1) Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., previzionat pe anul 2019, conform anexei.

2) Diverse.

3) Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de **art.115** din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 01.11.2019 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte dl FLORIN MAL



CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
ROB4BTRL00501202P80178xx
410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro
T +4(0) 0359.889.389
F +4(0) 0259.408.863
W www.adlo.ro