



România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Consiliul Local

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 128176 din 26.03.2021 și Raportul de specialitate nr.128191 din 26.03.2021 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 bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestuia, pentru societatea Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2021,

Având în vedere adresa nr. 3260 din 19.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 118067 din 19.03.2021,

În temeiul:

- 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,
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
- Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanței 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, actualizată,

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

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 și nr. 4.1 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2021 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA Oradea să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 5.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

Oradea, 31 martie 2021
Nr. 241

Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burtă Olivia Ligia



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd	Real/Prel an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	% 2021/ 2020	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	60,323	61,650	102%	30260	31235	49%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59,800	61,349	103%	30100	31030	49%	103%
	a	subvenții, cf. preved. legale în vigoare	3	543	340		0	0	0%	0%
	b	transferuri, cf. preved. legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	523	301	58%	160	205	53%	128%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	53,533	61,500	115%	30040	30852	49%	103%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	53,530	61,478	115%	30017	30827	49%	103%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8,963	9,426	105%	9987	10126	106%	101%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3,325	4,503	135%	5420	5535	120%	102%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	11,210	13,299	119%	13738	14263	103%	104%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	10,426	12,118	116%	12496	12968	103%	104%
	C1	ch. cu salariile	12	9,206	10,979	119%	11300	11700	103%	104%
	C2	bonusuri	13	1,220	1,139	93%	1196	1268	105%	106%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	72		76	80	106%	105%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	27		28	29	104%	104%
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	432	619	143%	651	680	105%	104%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	352	490	139%	515	535	105%	104%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	30,032	34,250	114%	872	903	3%	104%
	2	Cheltuieli financiare	19	3	22	733%	23	25	105%	109%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	6,790	150	2%	220	383	0%	-174%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	712	50	7%	160	213	0%	0%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFIT CONTABIL RĂMĂS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	6,078	100	2%	60	170	0%	-283%
	1	Rezerve legale	27	0						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							

5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	6,078	100	2%	60	170	0%	-283%
		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	33	250	10	4%	9	377	-90%	-4189%
		Min. 50% vărsăminte 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:	34	3,039	50	2%	30	85	0	0%
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b	dividende cuvenite bugetului local	36	3,039	50	2%	30	85	0%	-283%
	c	dividende cuvenite altor acționari	37							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3,039	50	2%	30	85	0	-283%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli salariale	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	33,033	30,748	93%	17275	10424	56%	60%
	1	Alocații de la buget	47	2,690	250	9%	6600	0	2640%	0%
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	40	210	525%	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	33,033	30,748	93%	10424	10424	34%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	199	240	121%	365	380	152%	104%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	194	230	119%	305	327	133%	107%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,479	4,391	98%	3414	3305	78%	97%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	53	4,226	4,239	100%	3087	2982	73%	97%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	308	267	87%	99	95	37%	96%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	887	998	112%	993	988	100%	99%
	10	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	11	Creanțe restante	59	274	320	117%	468	483	146%	103%

* Rd. 30 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

** Rd. 33 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANERICĂ

DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOȘAN

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

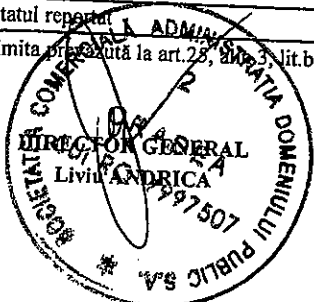
mii lei													
		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotărârii CA		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	47,794	0	77,341	60,323	4,185	8,385	48,787	61,650	102%	126%
	1	Venituri totale din exploatare	2	47,112		76,822	59,800	4,140	8,280	48,591	61,349	103%	127%
	a	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	37,915		25,153	26,069	3,600	7,201	13,202	24,002	92%	69%
	a1	din vânzarea produselor	4	11			23	2	4	8	12	52%	209%
	a2	din servicii prestate	5	23,886		12,500	12,984	1,808	3,617	6,630	12,055	93%	54%
	a3	din redevențe și chirii	6	8,077		6,833	6,776	912	1,825	3,346	6,083	90%	84%
	a4	alte venituri	7	5,941		5,820	6,286	878	1,756	3,219	5,852	93%	106%
	b	din vânzarea mărfurilor	8	8,929		3,890	3,903	526	1,052	1,929	3,508	90%	44%
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		534	543	0	0	0	340	63%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		534	543	0	0	0	340	63%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d	din producția de imobilizări	12										
	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	268		47,245	29,285	13	26	33,459	33,499	114%	10927%
	f1	venituri din amenzi și penalități	15	162		171	182	13	26	47	86	47%	112%
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0		47,074	29,087	0	0	33,411	33,411		
		active corporale	17			47,074	29,087			33,411	33,411		
		active necorporale	18						0	0			
	f3	din subvenții pentru investiții	19						0	0			
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0			
	f5	alte venituri	21	106		0	16	0	1	1	2	13%	15%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	682		519	523	45	105	196	301	58%	77%
	a	din imobilizări financiare	23	305		0	0	0	0		0		0%
	b	din investiții financiare	24										
	c	din diferențe de curs	25	3			0				0		0%
	d	din dobânzi	26	366		519	523	45	105	195	300	57%	143%
	e	alte venituri financiare	27	8		0	0	0	0	1	1		0%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	31,549	0	74,494	53,533	8,614	17,466	56,573	61,500	115%	170%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	31,534		74,472	53,530	8,611	17,460	56,565	61,478	115%	170%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	12,504		9,900	8,963	2,828	5,656	7,541	9,426	105%	72%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	31	9,396		6,724	5,997	1,832	3,665	4,886	6,108	102%	64%
	a	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	1	1	2	2		
	b	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33	1,920		1,735	1,629	533	1,067	1,422	1,778	109%	85%

		b1. cheltuieli cu piesele de schimb	34	95	65	24	9	17	23	29	121%	25%
		b2. cheltuieli cu combustibilii	35	156	150	129	44	88	118	147	114%	83%
	c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	310	250	249	86	172	230	287	115%	80%
	d	cheltuieli privind energia și apa	37	4,672	3,600	2,997	935	1,869	2,492	3,115	104%	64%
	e	cheltuieli privind mărfurile	38	2,494	1,139	1,122	278	556	741	926	83%	45%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	274	232	190	71	143	190	238	125%	69%
	a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	175	120	98	36	73	97	121	123%	56%
	b	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	41	2	2	0	2	3	4	5		0%
		b1. către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0	0	0			
		b2. către operatori cu capital privat	43	2	2	0	2	3	4	5		0%
	c	prime de asigurare	44	97	110	92	34	67	90	112	122%	95%
	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:	45	2,834	2,944	2,776	924	1,848	2,464	3,080	111%	98%
	a	cheltuieli cu colaboratorii	46				0	0	0			
	b	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0		0	0	0	0			
		b1. cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		0	0	0	0			
	c	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	125	130	111	44	87	116	145	131%	89%
		c1. cheltuieli de protocol, din care:	50	74	65	42	21	42	56	70	167%	57%
		*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				0	0	0			
		c2. cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	51	65	69	23	45	60	75	109%	135%
		*tichete cadou pt cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				0	0	0			
		*tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii	54				0	0	0			
		*cheltuieli de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0			
	d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	295	150	155	60	120	160	200	129%	53%
		d1. ch. în domeniul medical și sănătate	57	230	150	154	60	120	160	200	130%	67%
		d2. ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	65		1	0	0	0	0	0%	2%
		d3. -pentru cluburile sportive	59				0	0	0			
		d4. ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60				0	0	0			
	e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	71	50	34	12	24	32	40	118%	48%
	f	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	36	15	6	5	11	14	18	300%	17%
		*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	9	5	4	3	4	5	7	175%	44%
		#internă	64	1	1	0	1	0	0	1		0%
		#externă	65	8	4	4	2	4	5	6	150%	50%
	g	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	115	170	173	57	114	152	190	110%	150%
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	60	50	50	21	42	56	70	140%	83%
	i	alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terți, din care:	68	2,124	2,367	2,247	721	1,441	1,922	2,402	107%	106%
		i1. cheltuieli de asigurare și pază	69	480	580	525	275	550	733	916	174%	109%
		i2. cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	55	20	20	6	12	16	20	100%	36%
		i3. cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	5	0	5	9	12	15		0%

			14. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	0	0	3	6	8	10		0%
			*afărente bunurilor de natura domeniului public	73				0	0	0			
			15. cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0	0	0			
			16. cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75				3	10	10	10		
			17. cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	20	0	0	6	12	16	20		0%
		j	alte cheltuieli	77	8	12	0	5	9	12	15		0%
			Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	5,075	3,550	3,325	1,632	2,702	3,743	4,503	135%	66%
	B	a	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0	0	0			
		b	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	3,578	2,006	1,932	930	1,859	2,479	3,099	160%	54%
		c	ch cu taxa de licență	81				0	0	0			
		d	ch cu taxa de autorizare	82				0	0	0			
		e	ch cu taxa de mediu	83				0	0	0			
		f	ch cu alte impozite și taxe	84	1,497	1,544	1,393	702	842	1,264	1,404	101%	93%
	C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	85	12,880	13,104	11,210	3,915	8,629	11,239	13,299	119%	87%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	86	11,972	12,001	10,426	3,560	7,921	10,294	12,118	116%	87%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	10,312	10,450	9,206	3,294	6,587	8,783	10,979	119%	89%
		a	salarii de bază	88	9,272	9,500	8,700	2,971	5,942	7,923	9,904	114%	94%
		b	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (Cf. CCM)	89	1,040	950	506	323	645	860	1,075	212%	49%
		c	alte bonificații (Cf. CCM)	90	0		0	0	0	0			
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91	1,660	1,551	1,220	267	1,333	1,511	1,139	93%	73%
		a	cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L227/2015 privind Codul Fiscal, din care:	92	230	300	67	51	101	135	169	252%	29%
			*tichete de creșă, cf L193/2006	93				0	0	0			
			*tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L193/2006	94				0	0	0			
		b	tichete de masă	95	798	730	633	216	432	576	720	114%	79%
		c	tichete de vacanță	96				0	0	0			
		d	ch privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	632	521	520	0	800	800	250	48%	82%
		e	alte cheltuieli conform CCM	98				0	0	0			
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	14	80	0	22	43	58	72		0%
		a	ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	14	30	0	8	16	22	27		0%
		b	ch cu salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	50	0	14	27	36	45		
		c	ch de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				0	0	0			
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	103	456	623	432	186	371	495	619	143%	95%
		a	pentru directori/directorat	104	370	522	331	155	311	414	518	156%	89%
			componentă fixă	105	267	389	259	115	230	307	384	148%	97%
			componentă variabilă	106	103	133	72	40	80	107	134	186%	70%

2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	31,534	0	74,472	53,530	8,611	17,460	56,565	61,478	115%	170%
	a	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	11,972	0	12,001	10,426	3,560	7,921	10,294	12,118	116%	87%
			147a	0			0						
		posturi vacante	147b	2,153									
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	148	237		209	199	205	210	220	240	121%	84%
5		Nr.mediu de salariați	149	233		206	194	202	207	217	230	119%	83%
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,282		4,855	4,479	5,875	6,377	5,271	4,391	98%	105%
6	a	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OUG 26/2013 ((Rd.147-Rd.92- Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3,974		4,523	4,226	5,792	5,652	4,792	4,239	100%	106%
	b	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat conform legii anuale a bugetului de stat	152	3,512		4,855	4,479	5,875	6,377	5,271	3,735	83%	128%
7	a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	154	202		144	158	20	40	70	121	77%	78%
	b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	155	202		373	308	105	105	105	267	87%	152%
	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156	0		0							
	cl	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	157										
		*cantitatea de produse finite (QPF)	158										
		*preț mediu	159										
		*valoare=QPFxp	160										
		*pondere în venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	161	0		0	0	0	0	0			
9		Plăți restante	162										
10		Creanțe restante, din care:	163	232		405	274	351	375	383	320	117%	118%
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164										
		de la operatori cu capital privat	165	232		405	274	351	375	383	320	117%	118%
		de la bugetul de stat	166										
		de la bugetul local	167										
		de la alte entități	168										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169			16,000	16,000	16,000	33,000	33,000	30,000	188%	
11		Redistribuirii totale cf OUG nr. 29/2017, din:	170	0	0		0	0	0	0	0		
		alte rezerve	171										
		rezultatul raportat	172										

*în limita prevăzută la art.25, alin.3, lit.b Cod Fiscal



DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

[Signature]

MUNICIPIUL ORADEA
SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA
Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5
CUI 7997507

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	43,072	47,794	111%	76,807	59,780	78%
1	Venituri din exploatare	42,414	47,111	111%	76,288	59,257	78%
2	Venituri financiare	658	683	104%	519	523	101%

*veniturile totale și veniturile din exploatare se diminuează cu sumele primite de la bugetul de stat



DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2021

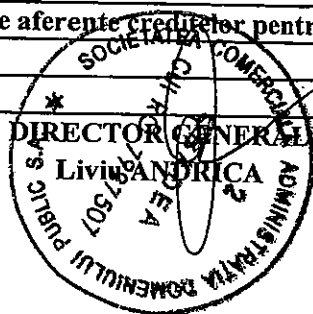
Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care		30,952.00	21,533.10	30,748.00	17,275.00	11,938.00
		a. amortizare		2,096.00	155.10	2,823.00	6,600.00	6,600.00
		b. profit		950.00	155.00	701.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		1,156.00	0.00	2,122.00	6,600.00	6,600.00
	3	Credite bancare, din care:		250.00	40.00	250.00	0.00	0.00
		a. interne		16,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	0.00
		b. externe				17,000.00		
	4	Alte surse, din care:						
				12,606.00	5,338.00	10,675.00	10,675.00	5,338.00
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1.	Investiții în curs, din care:		30,952.00	21,533.10	30,748.00	17,275.00	11,938.00
				30,406.00	21,493.00	29,413.00	10,675.00	5,338.00
		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						
		1. Parking subteran str Independenței, Oradea	2020	30,406.00	21,493.00	29,413.00	10,675.00	5,338.00
		2.Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu	2021	12,606.00	5,338.00	10,675.00	10,675.00	5,338.00
		3.Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brasovului, Oradea	2021	500.00	491.00	17,738.00		
			2021	17,300.00	15,664.00	1,000.00		

	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		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
2.	Investiții noi, din care:		0.00	0.10	25.00	0.00	0.00
	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		0.00	0.10	25.00	0.00	0.00
	Relocare bransament apă-canal Piața 100		0.00	0.10	25.00		
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		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
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		250.00	40.00	455.00	0.00	0.00
	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		250.00	40.00	455.00	0.00	0.00
	1. Modernizare Ștrand Ioșia Nord	2021	250.00	40.00	250.00		
	2. Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal	2021	0.00	0.00	25.00		
	3. Modernizare Capelă Municipală-Cimitir Municipal	2021	0.00	0.00	45.00		
	4. Amenajare acces, parcare și garaj pentru utilajele proprii în Cimitirul Municipal	2021	0.00	0.00	35.00		
	5. Construire columbar în cimitirul Municipal	2021	0.00	0.00	100.00		

		c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		296.00	0.00	855.00	0.00	0.00
		1. Sistem control acces în Cimitirul Municipal, buc.2	2021	46.00	0.00	100.00		
		2. Cartografiere și inventariere locuri de veci în Cimitirul Municipal etapa 1	2021	135.00	0.00	135.00		
		3. Cartografiere și inventariere locuri de veci în Cimitirul Municipal etapa 2	2021	0.00	0.00	135.00		
		4. Utilaj pentru săpat gropi Cimitir Municipal-buc.1	2021	0.00	0.00	60.00		
		5. Multifuncțional măturat, cosit iarba Cimitir Municipal-buc.1	2021	0.00	0.00	150.00		
		6. Sistem control acces Piața 100-buc.3	2021	90.00	0.00	150.00		
		7. Sistem tipărire carduri buc.1	2021	25.00	0.00	25.00		
		8. Autovehicul transport persoane-buc.1	2021	0.00	0.00	100.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	4,900.00	6,600.00	6,600.00
		a. Interne				4,900.00	6,600.00	6,600.00
		b. Externe						



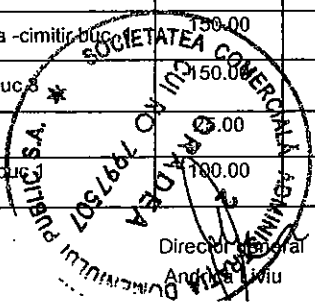
DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2021
CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

BENEFICIAR: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoare totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2020	Ramas de executat	Prevederi 2021 Total: din care	Finantate din:				Total alocatii bugetare	din care		Capacitati	Termen PIF
						surse proprii	credite bancare interne	credite externe	alte surse constit. potrivit legii		de la bugetul local	pe seama transf. de la bug. stat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL GENERAL	80,637.42 64,456.22	81,457.87 63,835.99	34,014.64 31,720.39	90,850.24 42,021.67	30,748.00 27,297.00	2,823.00 2,798.00	17,000.00	-	10,675.00 10,675.00	250.00	250.00	-	-	-
Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica	80,637.42 64,456.22	81,457.87 63,835.99	34,014.64 31,720.39	90,850.24 42,021.67	30,748.00 27,297.00	2,823.00 2,798.00	17,000.00	-	10,675.00 10,675.00	250.00	250.00	-	-	-
A. LUCRARI IN CONTINUARE	78,619.15 62,442.29	79,439.60 61,822.06	34,014.54 31,720.39	45,425.12 41,999.74	29,413.00 25,987.00	1,738.00 1,738.00	17,000.00	-	10,675.00 10,675.00	-	-	-	-	-
1. Parking subteran str Independentei, Oradea	43,200.94 33,307.70	43,200.94 31,302.93	16,513.00 16,513.00	26,688.00 26,688.00	10,675.00 10,675.00	-	-	-	10,675.00 10,675.00	-	-	-	-	2020
2. Construire cladire parcaje multietajate, zona strazilor Academiei-George Baritiu	18,227.79 14,311.74	18,227.79 14,311.74	490.67	17,737.12 14,311.74	17,738.00 14,312.00	738.00 738.00	17,000.00	-	-	-	-	-	-	2021
3. Construire cladire parcaje supraetajate pe strada Brasovului-Oradea	17,190.42 14,822.85	18,010.87 16,207.39	17,010.87 15,207.39	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2020
B. LUCRARI NOI	26.27 21.93	26.27 21.93	0.10 -	26.26 21.93	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Relocare bransament apa canal Piata 100	26.27 21.93	26.27 21.93	0.10 -	26.26 21.93	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	1,310.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	-
1. Modernizare Strand Iosia Nord S.F.	932.00	932.00	-	-	250.00	0.00	-	-	-	250.00	250.00	-	-	2021
2. Cartografiere si inventariere locuri de veci etapa 1 cimitir	135.00	135.00	-	-	135.00	135.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
3. Sistem control acces in cimitir buc.2	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
4. Cartografiere si inventariere locuri de veci etapa 2 cimitir	135.00	135.00	-	-	135.00	135.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
5. Modernizare si extindere sediu Cimitir Municipal	25.00	25.00	-	-	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
6. Modernizare Capela Municipala- cimitir	45.00	45.00	-	-	45.00	45.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
7. Amenajare acces, parcare si garaj pentru utilaje in cimitir	35.00	35.00	-	-	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
8. Construire columbar -cimitir	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
9. Utilaj sapat gropi-cimitir buc 1	60.00	60.00	-	-	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
10. Multifunctional maturat,cosit iarba -cimitir buc 1	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
11. Sistem control acces Piata 100-buc 3	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
12. Sistem tiparire carduri buc 1	25.00	25.00	-	-	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	2021
13. Autovehicol transport persoane buc 1	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	2021



Director General
Andrei Ciuiu

Director Economic
Mocan Elena

Investitii
Mercea Emil

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Realizat/Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut +/-	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor		X	X	X	X	X	X	X	X
1			X	X		0				
2	Alte măsuri		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I		X	X	X	X	X	X	X	X
1	Ocuparea posturilor vacante	anual	X	X	-2089					
2	Scăderea veniturilor financiare	trim.II	X	X	-222					
3	Scăderea veniturilor ca urmare a restricționării activităților societății datorită pandemiei generată de virusul SARS-COV2	anual			-1854					
4	Scăderea veniturilor din exploatare datorită lucrărilor de modernizare a Pieței Cetate	anual	X	X	-693					
5	Creșterea consumurilor de utilități și a prețului acestora	anual	X	X	-118	0				
6	Creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe	anual	X	X	-1178					
7	Creșterea prețurilor pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor	anual	X	X	-998					
	TOTAL Pct. II		X	X	-7152					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I-Pct. II		+7302	0	-7152	0				

DIRECTOR GENERAL
LIVIU ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
IOANA MOCAN