



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

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

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2020

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 268092 din 21.05.2021 și Raportul de specialitate nr. 268098 din 21.05.2021, întocmite de către Direcția Economică-Serviciu Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020 conform anexei nr.1, a repartizării profitului pe anul 2020 conform anexei nr. 2, a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2020 conform raportului de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA din anexa nr. 3,

Având în vedere cele prezentate anterior și ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA,
- *HCL nr. 204/2014* prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,
- *OG 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,
- *Ordinului nr. 144/2005* privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform *OG nr. 64/2001*,
- *OUG 109/2011* privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- *Ordinului nr. 10/2019* privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, modificat și completat de *Ordinul 3781/2019* privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.
- Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
- În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 *privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1 Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2020 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2020 conform anexei nr.2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2020 conform raportului anual asupra activității de administrare din anexa nr.3.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prin grija Direcției Economice - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică
- reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prin grija ADLO
- se publică în Monitorul Oficial Local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin-Iulian

Oradea, 27 mai 2021
Nr. 410



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	29,811.19	33,814.61	1.13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29,684.39	33,694.61	1.14
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	126.80	120.00	0.95
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	26,250.13	29,982.96	1.14
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	26,250.13	29,982.46	1.14
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22,668.52	26,924.62	1.19
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	45.28	57.50	1.27
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1,129.73	1,592.81	1.41
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	840.36	1,290.36	1.54
		C1 ch. cu salariile	12	710.75	1,135.82	1.60
		C2 bonusuri	13	129.61	154.54	1.19
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	266.01	267.38	1.01
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	23.36	35.07	1.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,406.60	1,407.53	0.58
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.50	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,561.06	3,831.65	1.08
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	522.89	562.50	1.08
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	3,038.17	3,269.15	1.08
	1	Rezerve legale	25	178.05	191.58	1.08
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1,274.11	1,310.52	1.03
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1,586.01	1,767.05	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	56.00	56.00	0.00

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	414.31	883.52	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	414.31	883.52	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	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	1,171.70	883.52	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7,258.90	6,267.90	0.86
	1	Alocații de la buget	44	0.00	1,055.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6,205.92	6,267.90	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8.00	17.00	2.13
	2	Nr.mediu de salariați total	49	7.50	12.50	1.67
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	8,594.11	7,979.07	0.93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	8,594.11	7,979.07	0.93
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3,957.92	2,695.57	0.68
	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
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	880.55	886.69	1.01
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	74.73	73.50	0.98

Director General
Alina Silaghi

Întocmit,
Laszlo Kovacs

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

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an 2021		%	%	
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6	
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)			1	29,743.70	29,811.19	32,772.55	33,814.61	109.93%	103.18%	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	29,637.70	29,684.39	32,652.55	33,694.61	110.00%	103.19%	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	26,838.15	26,863.24	30,347.55	31,389.61	112.97%	103.43%	
	a1)	iluminat public	4	0.00	0.00	0.00	1,042.06	0.00%	0.00%	
	a2)	taxa de administrare	5	3,629.15	3,629.15	3,998.80	3,998.80	110.19%	100.00%	
	a3)	redevențe și chirii	6	1,596.50	1,596.46	2,040.52	2,040.52	127.82%	100.00%	
	a4)	distributie energie electrica	7	21,612.50	21,637.63	24,308.23	24,308.23	112.34%	100.00%	
	b) din vânzarea mărfurilor		8	1,000.00	922.70	1,000.00	1,000.00	108.38%	100.00%	
	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	1,799.55	1,898.45	1,305.00	1,305.00	68.74%	100.00%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	70.55	75.00	50.00	50.00	66.67%	100.00%	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	- active corporale		17	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	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	1,055.00	1,055.00	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	105.00	199.45	200.00	200.00	100.28%	100.00%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	106.00	126.80	120.00	120.00	94.64%	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	6.00	6.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d) din dobânzi		26	100.00	120.76	120.00	120.00	99.37%	100.00%
		e) alte venituri financiare		27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			28	27,066.15	26,250.13	28,942.77	29,982.96	110.26%	103.59%	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		29	27,060.90	26,250.13	28,942.27	29,982.46	110.26%	103.59%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		30	23,452.10	22,668.52	26,301.73	26,924.62	116.03%	102.37%	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		31	21,155.00	21,122.72	24,585.73	24,998.30	116.39%	101.68%	
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	45.00	51.04	52.50	306.74	102.86%	584.27%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	15.00	10.81	15.00	22.05	138.76%	147.00%	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	20.00	12.04	20.00	178.33	166.11%	891.65%	
	d) cheltuieli privind energia și apa		37	20,090.00	20,139.03	23,513.23	23,513.23	116.75%	100.00%	
	e) cheltuieli privind mărfurile		38	1,000.00	920.61	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		39	91.10	37.97	70.00	70.00	184.36%	100.00%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	16.10	10.66	15.00	15.00	140.71%	100.00%	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	c) prime de asigurare		44	75.00	27.31	55.00	55.00	201.39%	100.00%	
	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	2,206.00	1,507.83	1,646.00	1,856.32	109.16%	112.78%	
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	15.00	17.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	b1)	cheltuieli privind onorarii notariale	48	15.00	17.10	17.50	17.50	102.34%	100.00%	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	55.00	45.91	55.00	55.00	119.80%	100.00%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20.00	18.96	20.00	20.00	105.49%	100.00%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	35.00	26.95	35.00	35.00	129.87%	100.00%	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an 2021		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	90.00	89.65	90.00	90.00	100.39%	100.00%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	90.00	89.65	90.00	90.00	100.39%	100.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	70.00	67.59	70.00	70.00	103.57%	100.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10.00	4.69	10.00	10.00	213.22%	100.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.00	0.20	5.00	5.00	2500.00%	100.00%
		-interna	64	1.00	0.20	1.00	1.00	500.00%	100.00%
		-externa	65	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00%	100.00%
	g)	cheltuieli poștale și de telecomunicații	66	35.00	36.00	36.00	36.00	100.00%	100.00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5.00	3.12	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11.00	6.07	10.00	10.00	164.74%	100.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.00	5.47	10.00	10.00	109.16%	100.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	77	1,915.00	1,237.70	1,375.00	1,585.32	109.16%	115.30%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	75.00	45.28	57.50	57.50	109.16%	100.00%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	75.00	45.28	57.50	57.50	109.16%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1,137.89	1,129.73	1,219.47	1,592.81	109.16%	130.61%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	846.00	840.36	925.24	1,290.36	109.16%	139.46%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	714.36	710.75	809.40	1,135.82	109.16%	140.33%
		a) salarii de bază	88	699.36	695.75	794.40	1,120.82	109.16%	141.09%
		b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)	89	15.00	15.00	15.00	15.00	109.16%	100.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	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:	91	131.64	129.61	115.84	154.54	109.16%	133.41%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din	92	21.00	21.00	24.00	37.50	109.16%	156.25%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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;	94	21.00	21.00	24.00	37.50	109.16%	156.25%
		b) tichete de masă;	95	29.75	27.72	35.84	61.04	109.16%	170.31%
		c) tichete de vacanță;	96	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	97	45.89	45.89	56.00	56.00	109.16%	100.00%
		e) alte cheltuieli conform R.I.S.	98	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:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	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:	103	267.39	266.01	267.38	267.38	109.16%	100.00%
		a) pentru directori/directorat	104	195.57	194.19	195.56	195.56	109.16%	100.00%
		-componenta fixă	105	97.79	97.10	97.78	97.78	109.16%	100.00%
		-componenta variabilă	106	97.79	97.10	97.78	97.78	109.16%	100.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	71.82	71.82	71.82	71.82	109.16%	100.00%

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an 2021		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
		-componenta fixă	108	71.82	71.82	71.82	71.82	109.16%	100.00%
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) pentru AGA și cenșori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	24.50	23.36	26.85	35.07	109.16%	130.61%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	2,395.91	2,406.60	1,363.57	1,407.53	109.16%	103.22%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	892.21	892.21	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli (taxe, cotizații)	119	763.70	763.70	276.60	276.60	109.16%	100.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	740.00	743.73	1,086.97	1,130.93	109.16%	104.04%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00%	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	49.04	56.00	56.00	0.00%	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	0.00	49.04	56.00	56.00	0.00%	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	45.89	56.00	56.00	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	5.25	0.00	0.50	0.50	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.25	0.00	0.50	0.50	0.00%	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	2,677.55	3,561.06	3,829.78	3,831.65	109.16%	100.05%
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	420.00	522.89	555.00	562.50	109.16%	101.35%
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	29,637.70	29,684.39	32,652.55	33,694.61	109.16%	103.19%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	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	144						
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	75.00	45.28	57.50	57.50	109.16%	100.00%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii	146						
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	846.00	840.36	925.24	1,290.36	109.16%	139.46%
	a)		147 a)						
	b)		147 b)						
	c)		147 c)						
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	8.00	8.00	8.00	17.00	109.16%	212.50%
	5	Nr.mediu de salariați	149	7.50	7.50	8.00	12.50	109.16%	156.25%
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	8,656.78	8,594.11	8,804.58	7,979.07	109.16%	90.62%
		b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	8,656.78	8,594.11	8,804.58	7,979.07	109.16%	90.62%
		c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8,656.78	8,594.11	8,804.58	7,979.07	109.16%	90.62%
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	3,951.69	3,957.92	4,081.57	2,695.57	109.16%	66.04%
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	3,951.69	3,957.92	4,081.57	2,695.57	109.16%	66.04%
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an 2021		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante, din care:	162	75.00	74.73	73.50	73.50	109.16%	100.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	75.00	74.73	73.50	73.50	109.16%	100.00%
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director General

Alina Silaghi



Responsabil CFP

Roxana Marcu

Întocmit,

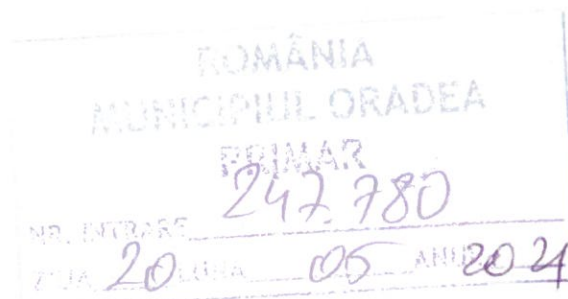
László Kovács

Nr. 517/20.05.2021

Către: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA**
Direcția Economică

În atenția: **Doamnei TABITA CARMEN VLAD**

Subiectul: **Rectificare Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021**



În conformitate cu prevederile OG. nr. 26/2013, actualizată, 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,

Prin prezenta, vă înaintăm **documentația aferentă rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021** în vederea supunerii spre aprobare în proxima ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Pentru susținerea celor menționate anexăm prezentei:

- Notă de Fundamentare nr. 514/19.05.2021;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019.

Cu stimă,



Nr. 514/19.05.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la S.C. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

I. Preambul – situația existentă

La finele anului 2020 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. deține **patru titluri de parc industrial**, pentru cele patru amplasamente situate pe Calea Borșului (**130,02 ha**) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, strada Ogorului (**83,5 ha**) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II, strada Uzinelor - Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III (**17,8 ha**), respectiv strada Corneliu Baba – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea IV (**6,5 ha**).

Pentru toate amplasamentele au fost finalizate și aprobate Planurile Urbanistice Zonale. Pentru Parcurile Industriale Eurobusiness Oradea I, II și III sunt finalizate proiectele tehnice pentru dotarea cu utilități publice inclusiv executarea acestora și racordarea la rețelele publice ale Municipiului Oradea. Pentru Parcul Industrial Eurobusiness IV a fost finalizat Studiul de Fezabilitate pentru dotarea cu utilități publice în vederea implementării.

În ceea ce privește **infrastructura de utilități publice existentă pe amplasamente**, la finele anului 2020, situația este următoarea:

- în parcul Industrial Eurobusiness I infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 100% în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene;
- în parcul Industrial Eurobusiness II infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 90% (au fost finalizate lucrările la rețeaua de apă, canalizare menajeră și apă de incendiu pentru parcelă, rețea electrică) și rețea de gaz în proporție de 60%.
- în parcul Industrial Eurobusiness III au fost finalizate lucrările la infrastructura de utilități după cum urmează: rețea de canalizare și hidranți și rețea electrică, precum și lucrările la infrastructura rutieră.
- în parcul Industrial Eurobusiness IV s-a obținut avizul tehnic de racordare la rețeaua de energie electrică, s-a realizat PUZ-ul și s-a finalizat studiul de fezabilitate, urmând ca infrastructura de utilități să se finalizeze până la sfârșitul anului 2021.

Gradul de ocupare al parcelelor de către investitori este următorul:

- Parcul Industrial Eurobusiness I – 99,6%;
- Parcul Industrial Eurobusiness II – 60%;
- Parcul Industrial Eurobusiness III – 95%;
- Parcul Industrial Eurobusiness IV – 0%

Prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Oradea nr. 246/31.03.2021 s-a aprobat studiul de oportunitate și gestiunea directă ca modalitate de administrare a serviciului de iluminat public în municipiul Oradea de către Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Obiectul Contractului anexat acestei hotărâri este darea în administrare a gestiunii activităților componente ale Serviciului de iluminat public a Municipiului Oradea. Activitățile ce urmează a fi prestate în baza contractului de administrare a gestiunii sunt mentenanța, întreținerea, menținerea și reabilitarea sistemului de iluminat public, cu respectarea cerințelor și standardelor din Regulamentul serviciului și din contractul de administrare. Mentenanța, întreținerea, menținerea, reabilitarea și exploatarea se execută atât pentru sistemul de iluminat public preluat de administrator în baza contractului de administrare cât și pentru componentele sistemului de iluminat public realizate cu alte surse de finanțare, preluate în administrare.

Realizarea activităților de mentenanță, întreținere, menținere, reabilitare și exploatare asupra sistemului de iluminat public se va face pe baza unui program anual de exploatare și întreținere, elaborat de către administrator și va fi aprobat de către Proprietar; acest program se va corela cu lucrările de investiții și se va adapta în funcție de alocațiile bugetare, aprobate prin hotărârile consiliului local de aprobare anuală a bugetului. Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului. Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Serviciul de iluminat public cuprinde:

- iluminatul stradal-rutier;
- iluminatul stradal-pietonal;
- iluminatul ornamental- festiv;
- iluminatul ornamental.

Prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Oradea nr. 1014/17.12.2020 s-a acordat societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. dreptul de a lua în administrare, conform prevederilor Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Oradea nr. 703/20.09.2016 privind mandatarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în vederea identificării oportunităților de colaborare sau de asociere cu autorități publice locale din Județul Bihor interesate în înființarea și/sau administrarea parcurilor industriale următoarele terenuri:

- teren în suprafață de 109.101 m.p., situat pe teritoriul administrativ al comunei Tileagd, identificat în baza extraselor de carte funciară nr.54127/27.03.2019 și nr.52927/11.04.2018, aflat în proprietatea Societății Parcuri Industriale Bihor S.A.;
- teren în suprafață de 50.753 m.p., situat pe teritoriul administrativ al orașului Săcueni, identificat în baza extraselor de carte funciară nr.52744/10.07.2018, nr.53920/10.07.2018, nr.54475/10.07.2018 și nr.54476/10.07.2018 aflat în proprietatea Societății Parcuri Industriale Bihor S.A.;
- teren în suprafață de 68.681 m.p., situat pe teritoriul administrative al comunei Tămășeu, identificat în baza extraselor de carte funciară nr.55048/14.05.2020 și nr.55063/14.05.2020, aflat în proprietatea Societății Parcuri Industriale Bihor S.A.

Prin Ordinele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu numerele 519/08.04.2021 și 577/19.04.2021, titlurile de parc industrial din Săcueni și Tileagd au fost acordate societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în contractele de administrare enumerate, societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA trebuie să modifice organigrama și statul de funcții existent. Astfel se vor angaja 8 persoane pentru serviciul de iluminat public și 1 persoană pentru extinderea activității în parcurile din județul Bihor

II. Pentru activitatea curentă Bugetul aprobat pentru anul 2021 prevede:

1. **Venituri totale** în quantum de: **32.772,55 mii lei**
2. **Cheltuieli totale** în quantum de: **28.942,77 mii lei**

rezultând astfel un **profit brut estimat de 3.829,78 mii lei.**

Propunerea de rectificare a celor două capitole bugetare prevede:

1. **Venituri totale** în quantum de: **33.814,61 mii lei;**
2. **Cheltuieli totale** în quantum de: **29.982,96 mii lei;**

rezultând astfel un **profit brut estimat de 3.831,65 mii lei.**

Creșterea profitului este rezultatul activității de iluminat public și al extinderii activității de parcuri industriale în județul Bihor.

În cadrul celor două capitole bugetare au intervenit modificări după cum urmează:

1. **VENITURI :**

Venituri din exploatare – se majorează suma bugetată de la 32.652,55 mii lei la 33.694,61 mii lei urmare a atribuirii activității de iluminat public.

2. **CHELTUIELI:**

Cheltuieli de exploatare - se majorează suma bugetată de la 28.942,27 mii lei la 29.982,46 mii lei urmare a modificărilor intervenite în structura următoarelor categorii de operațiuni:

- Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii reprezintă costul consumabililor, combustibilului, echipamentelor de protecție, obiectelor de inventar și a serviciilor de autorizări, precum și a taxelor de licențe;
- Cheltuielile cu personalul cresc datorită necesității angajării a 8 persoane pentru serviciul de iluminat public și 1 persoană pentru extinderea activității în parcurile industriale din județul Bihor;
- Creșterea poziției de alte cheltuieli de exploatare reprezintă costurile cu amortizarea utilajelor achiziționate pentru prestarea serviciului de iluminat public.

DIRECTOR GENERAL

Alina Silaghi

Responsabil C.F.P.

Roxana Marcu

Întocmit,

László Kovács