



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 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 2022

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 195.020 din 18.05.2022 și Raportul de specialitate nr. 195.021 din 18.05.2022, întocmit de către Serviciul Evidența 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 2022,

Având în vedere adresa nr. 692/16.05.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 190.973 din 16.05.2022 și Nota de Fundamentare nr. 682/12.05.2022 înaintate de către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA,

În conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- art. 44 alin. (1), 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

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

În baza art.129, alin. (2) lit. a), lit. 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 2022 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.

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, prin grija Direcției Economice
- se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil-Lavinău

Oradea, 26 mai 2022
Nr. 420

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Bornei

Nr. 682/12.05.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
la S.C. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.**

I. Preambul – situația existentă

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. deține șase titluri de parc industrial, patru amplasamente situate în Oradea pe Calea Borșului (136,32 ha) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, strada Ogorului (80,19 ha) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II, strada Uzinelor - Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III (17,8 ha), și strada Corneliu Baba – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea IV (6,5 ha) respectiv două amplasamente situate în județul Bihor, Parcul Industrial Săcueni (5,03 ha) și Parcul Industrial Tileagd (9,22 ha).

Pentru toate amplasamentele au fost finalizate și aprobate Planurile Urbanistice Zonale. Parcurile Industriale Eurobusiness Oradea I, II și III sunt finalizate dotările cu utilități publice și caile de acces. Pentru Parcul Industrial Eurobusiness IV a fost finalizat Studiul de Fezabilitate pentru dotarea cu utilități publice în vederea implementării, Caietul de Sarcini privind licitarea lucrărilor de proiectare și execuție s-a predat către Direcția de Management pentru Proiecte cu Finanțare Internațională spre licitație.

În ceea ce privește infrastructura de utilități publice existentă pe amplasamente, la finele anului 2021, 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 2022.

Gradul de ocupare al parcelelor de către investitori este următorul:

- Parcul Industrial Eurobusiness I – 95,5%;
- Parcul Industrial Eurobusiness II – 68%;
- Parcul Industrial Eurobusiness III – 99%;
- Parcul Industrial Eurobusiness IV – 0%;
- Parcul Industrial Tileagd – 10%;
- Parcul Industrial Săcueni – 0%.

II. Pentru activitatea curentă Bugetul aprobat pentru anul 2022 prevede:

1. **Venituri totale** în cuantum de: **63.414,01 mii lei;**
2. **Cheltuieli totale** în cuantum de: **59.243,58 mii lei;**

rezultând astfel un **profit brut estimat de 4.170,43 mii lei.**

Propunerea de rectificare a celor două capitole bugetare prevede:

3. **Venituri totale** în cuantum de: **63.681,01 mii lei;**
4. **Cheltuieli totale** în cuantum de: **59.510,58 mii lei;**

rezultând astfel un **profit brut estimat de 4.170,43 mii lei.**

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

1. VENITURI:

Venituri din exploatare – se majorează suma bugetată de la 63.314,01 mii lei la 63.581,01 mii lei urmare a modificărilor intervenite în structura următoarelor categorii de operațiuni:

- atribuirea de noi parcele de teren în aria parcurilor industriale;
- vânzarea la valoarea reziduală (valoarea totală – totalul sumelor plătite sub formă de redevență) a unui teren proprietate ADLO către dezvoltator care a finalizat investițiile asumate.

2. CHELTUIELI:

Cheltuieli de exploatare - se majorează suma bugetată de la 59.243,58 mii lei la 59.510,58 mii lei urmare a modificărilor intervenite în structura următoarelor categorii de operațiuni:

- *Cheltuieli privind activele imobilizate:* reprezintă contravaloarea terenului vândut;
- *Cheltuielile cu personalul:* la elaborarea bugetului de cheltuieli și venituri aprobat prin HCL nr.84 din 10.02.2022 s-a făcut o eroare materială la completarea poziției de cheltuieli aferente contractului de mandat pentru directorul general.

III. Programul de investiții, dotări și surse de finanțare rectificat pentru anul 2022 prevede "Cheltuieli pentru investiții" în cuantum nemodificat în sumă de **9.888,27 mii lei** a suferit unele modificări structurale. Aceste modificări au loc ca urmare a economiilor rezultate în cazul obiectivelor de investiții finalizate și a renunțării la obiective existente având ca fundament amânarea acestora, precum și necesitatea realizării unor investiții noi a căror importanță este superioară celor anterioare, așa cum este prezentată în tabelul următor:

Nr.	Denumire	Valoarea aprobată	Propunere rectificare	Explicații
1	Întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial III	280	455	Valoare actualizată
2	Modernizare sistem de irigații spații verzi în Parcul Industrial I	400	225	Valoare actualizată
3	Lucrări de proiectare și execuție extindere rețele de apă și canalizare menajeră în Parcul Industrial II	140	250	Valoare actualizată
4	Lucrări de proiectare și execuție extindere rețele canalizare pluvială în Parcul Industrial II	420	165	Valoare actualizată
5	Servicii de elaborare PUZ modificator Parcul Industrial II	-	145	Investiție nouă
	TOTAL investiții pe anul 2022	9.888,27	9.888,27	-

DIRECTOR GENERAL

Alina Silaghi



Responsabil C.F.P.

Roxana Marcu

Întocmit,

László Kovács

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

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

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa 2

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

mil lei

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an 2022		%	%
				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	40.131,20	39.939,76	63.414,01	63.681,01	158,77%	100,42%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	40.011,20	39.834,44	63.314,01	63.581,01	158,94%	100,42%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	39.026,20	38.859,51	62.854,01	62.988,31	161,75%	100,21%
	a1)	iluminat public	4	542,06	531,09	3.600,00	3.600,00	0,00%	0,00%
	a2)	taxa de administrare	5	3.998,80	3.989,32	3.946,53	4.014,23	98,93%	101,72%
	a3)	redevențe și chirii	6	2.040,52	2.051,77	2.027,73	2.094,33	98,83%	103,28%
	a4)	distributia energiei electrice	7	32.444,82	32.287,33	53.279,75	53.279,75	165,02%	100,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	35,00	24,97	25,00	25,00	100,12%	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	950,00	949,96	435,00	567,70	45,79%	130,51%
	f1)	din amenzi și penalități	15	50,00	33,07	30,00	30,00	90,72%	100,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	188,04	0,00	132,70	70,57%	0,00%
		- active corporale	17	0,00	188,04	0,00	132,70	70,57%	0,00%
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	700,00	701,98	355,00	355,00	0,00%	100,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	200,00	26,87	50,00	50,00	186,08%	100,00%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	120,00	105,32	100,00	100,00	94,95%	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	0,00	18,43	15,00	15,00	81,39%	0,00%
	d)	din dobânzi	26	120,00	86,89	85,00	85,00	97,82%	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	36.258,20	35.798,96	59.243,58	59.510,58	165,49%	100,45%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	36.257,70	35.798,96	59.243,08	59.510,08	165,49%	100,45%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	33.188,69	32.728,14	55.655,47	55.655,47	170,05%	100,00%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	31.262,37	30.690,38	53.327,97	53.327,97	173,76%	100,00%
	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	306,74	207,58	500,00	500,00	240,87%	100,00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00%	0,00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	22,05	31,41	60,00	60,00	191,02%	100,00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	178,33	37,56	75,00	75,00	199,68%	100,00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	30.742,30	30.420,71	52.727,97	52.727,97	173,33%	100,00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	35,00	24,53	25,00	25,00	101,92%	100,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	70,00	69,19	90,00	90,00	130,08%	100,00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15,00	4,44	15,00	15,00	337,84%	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	55,00	64,75	75,00	75,00	115,83%	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	1.856,32	1.968,57	2.237,50	2.237,50	113,66%	100,00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an 2022		%	%	
			Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00%	0,00%
	b1)	cheltuieli privind onorarii notariale	48	17,50	9,19	17,50	17,50	190,42%	100,00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	55,00	41,09	55,00	55,00	133,85%	100,00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20,00	19,75	20,00	20,00	101,27%	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	21,34	35,00	35,00	164,01%	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%
		- 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	61,50	90,00	90,00	146,34%	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	61,50	90,00	90,00	146,34%	100,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	70,00	9,06	60,00	60,00	662,25%	100,00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10,00	18,40	10,00	10,00	54,35%	100,00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	5,00	10,74	10,00	10,00	93,11%	100,00%
		-interna	64	1,00	0,10	1,00	1,00	1000,00%	100,00%
		-externa	65	4,00	10,64	9,00	9,00	0,00%	100,00%
	g)	cheltuieli poștale și de telecomunicații	66	36,00	44,70	45,00	45,00	100,67%	100,00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,00	3,44	5,00	5,00	145,35%	0,00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10,00	2,89	10,00	10,00	346,02%	100,00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	2,89	10,00	10,00	346,02%	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 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	i7)	cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli	77	1 585,32	1 787,49	1 945,00	1 945,00	108,81%	100,00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	57,50	22,64	50,00	50,00	220,85%	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	57,50	22,64	50,00	50,00	220,85%	100,00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1 603,98	1 517,06	2 148,06	2 292,06	141,59%	106,70%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	1 290,36	1 203,22	1 955,20	1 955,20	162,50%	100,00%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1 135,82	1 059,28	1 675,20	1 675,20	158,15%	100,00%
		a) salarii de bază	88	1 120,82	1 044,28	1 657,20	1 657,20	158,69%	100,00%
		b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)	89	15,00	15,00	18,00	18,00	120,00%	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	154,54	143,94	280,00	280,00	194,53%	100,00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din	92	37,50	37,20	54,00	54,00	145,16%	100,00%
		- 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	37,50	37,20	54,00	54,00	145,16%	100,00%

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an 2022		%	%	
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6	
		b) tichete de masă;	95	61,04	50,74	80,00	80,00	157,67%	100,00%	
		c) tichete de vacanță;	96	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00%	0,00%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	56,00	56,00	56,00	56,00	100,00%	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	278,32	281,74	151,82	295,82	53,89%	194,85%
		a) pentru directori/directorat	104	206,50	209,92	80,00	224,00	38,11%	280,00%	
		-componenta fixă	105	121,71	125,13	64,00	160,00	51,15%	250,00%	
		-componenta variabilă	106	84,79	84,79	16,00	64,00	18,87%	400,00%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	71,82	71,82	71,82	71,82	100,00%	100,00%	
		-componenta fixă	108	71,82	71,82	71,82	71,82	100,00%	100,00%	
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		c) pentru AGA și cenzori	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	35,30	32,10	41,04	41,04	127,85%	100,00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	1.407,53	1.531,12	1.389,55	1.512,55	90,75%	108,85%	
		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	0,00	169,22	0,00	123,00	72,69%	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, cotizatii)	119	276,60	179,33	180,00	180,00	100,37%	100,00%	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.130,93	1.120,94	1.202,55	1.202,55	107,28%	100,00%	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	0,00	61,63	7,00	7,00	0,00%	0,00%	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	56,00	146,49	63,00	63,00	43,01%	100,00%	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	56,00	56,00	63,00	63,00	112,50%	100,00%	
		f1.2) - provizioane în legatura 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	56,00	84,86	56,00	56,00	65,99%	100,00%	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	56,00	84,86	56,00	56,00	65,99%	100,00%	
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00	56,00	56,00	56,00	100,00%	100,00%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	28,86	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	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00%	100,00%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	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	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00%	100,00%	
		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	3.873,00	4.140,80	4.170,43	4.170,43	100,72%	100,00%	
	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	652,50	574,52	600,00	600,00	104,44%	100,00%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	40.011,20	39.834,44	63.314,01	63.581,01	158,94%	100,42%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an 2022		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	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	36 257,70	35 798,96	59 243,08	59 510,08	165,49%	100,45%
	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	1 290,36	1 203,22	1 955,20	1 955,20	162,50%	100,00%
	a)		147 a)						
	b)		147 b)						
	c)		147 c)						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	17,00	16,00	18,00	18,00	112,50%	100,00%
5		Nr. mediu de salariați	149	12,50	12,00	18,00	18,00	150,00%	100,00%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	7.979,07	7 708,47	8 542,59	8 542,59	110,82%	100,00%
	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	7.979,07	7 708,47	8 542,59	8 542,59	110,82%	100,00%
	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	7.979,07	7 708,47	8 542,59	8 542,59	110,82%	100,00%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	3 200,90	3 319,54	3 517,45	3 532,28	105,96%	100,42%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	3 200,90	3 319,54	3 517,45	3 532,28	105,96%	100,42%
	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
		- 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	73,50	73,50	73,50	73,50	100,00%	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	73,50	73,50	73,50	73,50	100,00%	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 Iuga



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	2022	
		Aprobat	Rectificat
0	1	2	3
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	9.888,27	9.888,27
	1 Surse proprii:	5.372,98	5.372,98
	a) - amortizare	1.202,55	1.202,55
	b) - profit	4.170,43	4.170,43
	2 Alocații de la buget:	355,00	355,00
	3 Credite bancare:	3.000,00	3.000,00
	a) - interne	3.000,00	3.000,00
	b) - externe	0,00	0,00
	4 Alte surse:	1.160,29	1.160,29
	facilitati fiscale acordate de bugetul local (scutire taxa/impozit teren)	829,50	829,50
	facilitati fiscale acordate de bugetul de stat (profitul reinvestit)	330,79	330,79
	vânzări de terenuri rezidenților	0,00	0,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	9.888,27	9.888,27
	1 Investiții în curs, din care:	6.109,32	6.109,32
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	5.755,32	5.755,32
	Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial II Oradea	555,00	555,00
	Întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial I	121,82	121,82
	Sistem supraveghere video Parcul Industrial Eurobusiness III Oradea	78,50	78,50
	Construire blocuri locuinte de serviciu, str. Ovid Densusianu	5.000,00	5.000,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	354,00	354,00
	Schimbarea corpurilor de iluminat stradal Parcul Industrial I	354,00	354,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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
	2 Investiții noi, din care:	3.230,00	3.230,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.630,00	1.630,00
	Întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial III	280,00	455,00
	Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial I Oradea	350,00	350,00
	Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial II Oradea	230,00	230,00
	Infrastructura masura si control MT- JT prin fibră optică - Parcul 1	250,00	250,00
	Modernizare sistem de irigații spații verzi în parcul 1	400,00	225,00
	Înlocuire sistem de climatizare birouri sediu ADLO	100,00	100,00
	Extindere sistem supraveghere video Parcul Industrial Eurobusiness II	20,00	20,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	50,00	195,00

	Raport de mediu și studiu de evaluare adecvată, conform HG 1076 / 2004 pentru proiectul "CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂȘEU	50,00	50,00
	Servicii de elaborare PUZ modificador Parc Industrial II	0,00	145,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.550,00	1.405,00
	Lucrări de proiectare și execuție extindere rețele de apă și canalizare menajeră și pluvială în Parcul industrial I	120,00	120,00
	Lucrări de proiectare și execuție extindere rețele de apă și canalizare menajeră și pluvială în Parcul industrial Tileagd	270,00	270,00
	Lucrări de proiectare și execuție extindere rețele de apă și canalizare menajeră în Parcul industrial II	140,00	250,00
	Lucrări de proiectare și execuție extindere rețele canalizare pluvială în Parcul industrial II	420,00	165,00
	Lucrări de proiectare și execuție extindere rețele de apă în Parcul industrial Săcueni	250,00	250,00
	Lucrări de proiectare și execuție extindere rețele de canalizare în Parcul industrial Săcueni	350,00	350,00
	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
	e) titluri imobilizate - aport patrimoniu initial	0,00	0,00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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
4	Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale	548,95	548,95
	Achiziție 4 buc analizoare calitatea energie electrice	68,95	68,95
	Contoare energie electrică	50,00	50,00
	Dotari utilaje mentenanta iluminat public	355,00	355,00
	Achiziție transformatoare 250KVA -20/0,4KV - 2 buc	75,00	75,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0,00	0,00
	a) - Interne	0,00	0,00
	b)- externe	0,00	0,00

Alina Silaghi

Director General

Roxana Marcu

Răsponsabil CFP

Adrian Adam

Inginer

Laszlo Kovacs

Economist



[Signature]

[Signature]