



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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2022

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 48742 din 07.02.2022 și Raportul de specialitate nr. 48749 din 07.02.2022 întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestora pentru Societatea Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2022.

Prin adresa nr. 906 din 20.01.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 20592 din 21.01.2022, Societatea Administrația Domeniului Public S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și anexele acestuia.

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanța 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. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
- 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,

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 2022 la Societatea Administrația Domeniului Public S.A, conform anexei nr.1 .

Art. 2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

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

Art. 4. Se aprobă anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art. 5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante pe anul 2022 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art. 6. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a anexelor aferente conform articolelor 1-5.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Administrația Domeniului Public S.A.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică, prin grija Direcției Economice
- Administrația Domeniului Public SA Oradea, prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Negrean Daniel-Dumitru

Oradea, 10 februarie 2022
Nr. 77

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd	Real/Prel an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	% 2022/ 2021	Estimări an 20223	Estimări an 2024	%	
									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	76.811	41.301	54%	42408	42927	103%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	76.578	41.250	54%	42355	42867	103%	101%
	a	subvenții, cf. preved. legale în vigoare	3	428	0		0	0	0%	0%
	b	transferuri, cf. preved. legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	233	51	22%	53	60	104%	113%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	63.726	37.534	59%	38879	39848	104%	102%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	63.717	37.504	59%	38846	39813	104%	102%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	11.930	14.292	120%	14397	14416	101%	100%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4.118	4.672	113%	4701	4735	101%	101%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	11.075	16.999	153%	18159	19049	107%	105%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	10.366	15.701	153%	16800	17640	107%	105%
	C1	ch. cu salariile	12	9.185	13.344	145%	14278	14992	107%	105%
	C2	bonusuri	13	1.081	2.357	218%	2522	2648	107%	105%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	40		43	45	108%	105%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	40		43	45	108%	105%
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	482	723	150%	774	813	107%	105%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	327	535	164%	542	551	101%	102%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	36.594	1.541	4%	1589	1613	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	9	30	333%	33	35	110%	106%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	13.085	3.767	29%	3529	3079	0%	-87%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.940	713	37%	695	651	0%	0%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITIE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	11.145	3.054	27%	2834	2428	0%	-86%
	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							
	6	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	11.145	3.054	27%	2834	2428	0%	-86%

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	33	250	700	280%	800	812	-114%	-102%
8		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	5,573	1,527	27%	1417	1214	0	0%
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b	dividende cuvenite bugetului local	36	5,573	1,527	27%	1417	1214	0%	-86%
	c	dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	5,572	1,527	27%	1417	1214	0	-86%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli salariale	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	31,031	11,941	38%	5338	10424	45%	195%
	1	Alocări de la buget	47	250	0	0%	0	0		0%
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	250	0	0%	0	0		0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	31,031	11,941	38%	10424	10424	87%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	187	249	133%	270	285	108%	106%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	174	226	130%	240	251	106%	105%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,917	5,411	110%	5833	5857	108%	100%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculeat conform legii anuale a bugetului de stat	53	4,917	4,933	100%	4958	4977	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	440	183	41%	176	171	97%	97%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	55	235	183	78%	176	171	97%	97%
	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	830	909	110%	917	928	101%	101%
	10	Plăți restante	58							
	11	Creanțe restante	59	274	296	108%	305	312	103%	102%

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

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

DIRECTOR GENERAL

Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC

Ioana IONCAN

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

mii lei

0	I	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				% 7=6d/5 8=5/3a	
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:				7	8
					cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotărâri CA		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	I	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	60,323	0	71,603	76,811	6,195	12,394	22,722	41,301	54%	127%
	1	Venituri totale din exploatare	2	59,800		71,439	76,578	6,188	12,376	22,689	41,250	54%	128%
	a	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26,069		29,624	34,178	5,153	10,307	18,896	34,354	101%	131%
	a1	din vânzarea produselor	4	23		23	26	2	5	10	15	58%	113%
	a2	din servicii prestate	5	12,984		16,650	18,604	2,828	5,656	10,369	18,852	101%	143%
	a3	din redevențe și chirii	6	6,776		6,350	8,038	1,176	2,353	4,313	7,842	98%	119%
	a4	alte venituri	7	6,286		6,601	7,510	1,147	2,294	4,205	7,645	102%	119%
	b	din vânzarea mărfurilor	8	3,903		6,142	6,687	1,025	2,050	3,758	6,832	102%	171%
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	543		428	428	0	0	0	0	0%	79%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	543		428	428	0	0	0	0	0%	79%
	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	29,285		35,245	35,285	10	19	35	64	0%	120%
	f1	venituri din amenzi și penalități	15	182		62	73	8	16	29	52	71%	40%
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	29,087		35,159	35,186	0	0	0	0	0%	121%
		active corporale	17	29,087		35,159	35,186						
		active necorporale	18										
	f3	din subvenții pentru investiții	19										
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5	alte venituri	21	16		24	26	2	4	7	12	46%	163%
2.		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	523		164	233	8	18	33	51	22%	45%
	a	din imobilizări financiare	23	0									
	b	din investiții financiare	24										
	c	din diferențe de curs	25	0									
	d	din dobânzi	26	523		163	232	8	18	33	50	22%	44%
	e	alte venituri financiare	27	0		1	1	0	0	1	1	100%	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	53,533	0	67,267	63,726	11,353	21,931	29,318	37,534	59%	119%
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	53,530		67,245	63,717	11,348	21,922	29,306	37,504	59%	119%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	8,963		12,513	11,930	4,288	8,575	11,434	14,292	120%	133%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	31	5,997		8,542	8,116	2,921	5,843	7,790	9,738	120%	135%
	a	cheltuieli cu materiile prime	32	0		2	0	1	1	2	2		
	b	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33	1,629		1,978	1,963	664	1,328	1,770	2,213	113%	121%

		b1. cheltuieli cu piesele de schimb	34	24		39	39	20	39	52	65	167%	163%
		b2. cheltuieli cu combustibili	35	129		157	157	60	120	160	200	127%	122%
	c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	249		272	253	88	176	234	293	116%	102%
	d	cheltuieli privind energia și apă	37	2,997		4,090	4,090	1,496	2,991	3,988	4,985	122%	136%
	e	cheltuieli privind mărfurile	38	1,122		2,200	1,810	674	1,347	1,796	2,245	124%	161%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	190		301	273	116	231	308	385	141%	144%
	a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	97		150	130	64	127	170	212	163%	134%
	b	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	41	1		1	1	0	1	1	1	100%	100%
		b1. către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0	0	0			
		b2. către operatori cu capital privat	43	1		1	1	0	1	1	1	100%	100%
	c	prime de asigurare	44	92		150	142	52	103	138	172	121%	154%
	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	2,776		3,670	3,541	1,251	2,501	3,335	4,169	118%	128%
	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	111		210	188	63	126	168	210	112%	169%
		c1. cheltuieli de protocol, din care:	50	42		90	72	27	54	72	90	125%	171%
		*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0	0			
		c2. cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	69		120	116	36	72	96	120	103%	168%
		*tichete cadou pt cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		*tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii	54										
		*cheltuieli de promovare a produselor	55	0									
	d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	155		300	281	83	165	220	275	98%	181%
		d1. ch. în domeniul medical și sănătate	57	154		250	250	75	150	200	250	100%	162%
		d2. ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	1		30	30	8	15	20	25	83%	3000%
		d3. -pentru cluburile sportive	59			20	1						
		d4. ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	34		40	24	11	23	30	38	158%	71%
	f	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6		18	11	8	15	20	25	227%	183%
		*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	4		7	4	3	4	5	7	175%	100%
		#interna	64	0		1	1	1	0	0	1	100%	
		#externă	65	4		6	3	2	4	5	6	200%	75%
	g	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	173		190	150	55	110	146	183	122%	87%
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	50		97	89	31	61	82	102	115%	178%
	i	alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terți, din care:	68	2,247		2,800	2,797	996	1,993	2,657	3,321	119%	124%
		i1. cheltuieli de asigurare și paza	69	525		990	986	437	874	1,166	1,457	148%	188%
		i2. cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	20		130	75	41	81	108	135	180%	375%
		i3. cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		15							

		i4. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	10									
		*aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
		i5. cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
		i6. cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75											
		i7. cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	20	0	3	6	8	10				
		j alte cheltuieli	77	0	15	1	5	9	12	15	1500%			
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	3,325	4,699	4,118	1,688	2,803	3,881	4,672	113%	124%		
	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	1,932	3,099	2,723	972	1,944	2,592	3,240	119%	141%		
	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	1,393	1,600	1,395	716	859	1,289	1,432	103%	100%		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	85	11,210	13,299	11,075	4,890	9,779	13,039	16,999	153%	99%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	86	10,426	12,118	10,266	4,500	9,001	12,001	15,701	153%	98%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	9,206	10,939	9,185	4,003	8,006	10,675	13,344	145%	100%		
	a	salarii de bază	88	8,700	9,904	8,260	3,574	7,148	9,531	11,914	144%	95%		
	b	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (CF. CCM)	89	506	1,035	925	429	858	1,144	1,430	155%	183%		
	c	alte bonificații (CF. CCM)	90											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91	1,220	1,179	1,081	497	994	1,326	2,357	218%	89%		
	a	cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L227/2015 privind Codul Fiscal, din care:	92	67	169	80	179	358	477	596	745%	119%		
		*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	633	760	751	318	637	849	1,061	141%	119%		
	c	tichete de vacanță	96				0	0	0					
	d	ch privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	520	250	250	0	0	0	700	280%	48%		
	e	alte cheltuieli conform CCM	98											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	71	0	12	24	32	40				
	a	ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	26	0	12	24	32	40				
	b	ch cu salariile cvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	45	0	0	0	0	0				
	c	ch de natură salarială aferente restrucsturării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
	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	432	620	482	217	434	578	723	150%	112%		
	a	pentru directori/directorat	104	331	519	381	187	373	498	622	163%	115%		
		componentă fixă	105	259	384	274	133	266	355	444	162%	106%		
		componentă variabilă	106	72	135	107	53	107	142	178	166%	149%		
	b	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	101	101	101	30	61	81	101	100%	100%		

		componentă fixă	108	101		101	101	30	61	81	101	100%	100%
		componentă variabilă	109										
	c	pentru AGA și cenșori	110	0									
	d	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	352		490	327	161	321	428	535	164%	93%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	30,032		36,734	36,594	483	765	953	1,541	4%	122%
	a	ch cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	6		21	11	6	10	13	16	145%	183%
		* către bugetul general consolidat	115	5		20	10	5	9	12	15	150%	200%
		* către alți creditori	116	1		1	1	1	1	1	1	100%	100%
	b	ch privind activele imobilizate	117	29,599		35,300	35,291	200	200	200	300	1%	119%
	c	ch aferente tranșărilor pentru plata personalului	118										
	d	alte cheltuieli	119	43		83	77	26	51	68	85	110%	179%
	e	ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	936		760	745	252	504	672	840	113%	80%
	f	ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	-552	0	570	470	0	0	0	300	64%	-85%
		fl. ch privind ajustările și provizioanele	122	286		850	750	0	0	0	1,050	140%	262%
		fl.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	250		800	700	0	0	0	1,000	143%	280%
		fl.2 provizioane privind contractul de mandat	124										
		fl.2. venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	838		280	280	0	0	0	750	268%	33%
		* fl.2.1 din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	838		280	280	0	0	0	750	268%	33%
		* din participarea salariaților la profit	127	800	Y	250	250	0	0	0	700	280%	31%
		* din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	38		30	30	0	0	0	50	167%	79%
		* venituri din alte provizioane	129					0	0	0			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	3		22	9	5	9	12	30	333%	300%
	a	ch privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	131	0		0	0	0	0	0	0		
		a1. aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b	ch din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134	3		12	8	0	0	0	15	188%	267%
		b1. aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c	alte cheltuieli financiare	137	0		10	1	5	9	12	15	1500%	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	6,790		4,336	13,085	-5,158	-9,538	-6,596	3,767	29%	193%
		* venituri neimpozabile	139	1,361			250				700	280%	18%
		* cheltuieli nedeductibile fiscal	140	915			1,055				1,390	132%	115%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	712		1,800	1,940				713	37%	272%
V.		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	59,800		71,439	76,578	6,188	12,376	22,689	41,250	54%	128%
	a	venituri din subvenții și transferuri	143	543		428	428	0	0	0	0	0%	
	b	alte venituri care nu se au în calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat	144			35,159	35,186						
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	53,530	0	67,245	63,717	11,348	21,922	29,306	37,504	59%	119%

	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 salariaală (Rd.86), din care:	147	10,426	0	12,118	10,266	4,500	9,001	12,001	15,701	153%	98%	
		creștere salarii minime pe economie	147a								35			
		posturi vacante	147b								3,309			
		reîntregirea salariilor aferente posturilor care au figurat în somaj tehnic	147c								150			
		creștere aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022	147d								841			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	199		230	187	225	249	249	249	133%	94%	
5		Nr. mediu de salariați	149	194		180	174	187	212	215	226	130%	90%	
6	a	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,479		5,610	4,917	8,022	7,076	6,202	5,411	110%	110%	
	b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală, cf. OUG 26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4,226		5,416	4,917	7,703	6,795	5,956	4,933	100%	116%	
	c	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	152	4,479		5,610	4,917	8,022	7,076	6,202	4,933	100%	110%	
7	a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	154	158		397	440	33	58	106	183	41%	278%	
	b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	155	308		199	235	33	58	106	183	78%	76%	
	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPI/Rd.153$	156											
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	157											
		*cantitatea de produse finite (QPI)	158											
		*preț mediu	159											
		*valoare=QPI*preț	160											
		*pondere în venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	161											
9		Plăți restante	162											
10		Creanțe restante, din care:	163	274		320	249	253	262	279	296	119%	91%	
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164											
		de la operatori cu capital privat	165	274		320	249	253	262	279	296	119%	91%	
		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		12,800	12,800	12,800	11,200	9,600	9,600	75%	80%	
11		Redistribuiții totale cf. OUG nr. 29/2017, din:	170	0	0	0	0	0	0	0	0			
		alte rezerve	171											
		rezultatul reportat	172											

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

DIRECTOR GENERAL
LIVIU ANDRIUȚĂ

DIRECTOR ECONOMIC
IOANA MOCAN

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	76,807	59,780	78%	71,175	76,383	107%
1	Venituri din exploatare	76,288	59,257	78%	71,011	76,150	107%
2	Venituri financiare	519	523	101%	164	233	142%

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

DIRECTOR GENERAL
LIVIU ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
IOANA MOCAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2022

Anexa nr.4
mii lei

	INDICATORI	finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	2022	2023	2024
0	2	3	4	5	6	7	8
I.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11,015.00	10,675.10	11,941.00	5,338.00	0.00
1	Surse proprii, din care		340.00	0.10	1,265.00	0.00	0.00
	a. amortizare		950.00	745.00	840.00	0.00	0.00
	b. profit		1,156.00	0.00	425.00	0.00	0.00
2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. interne						
	b. externe						
4	Alte surse, din care:		10,675.00	10,675.00	10,676.00	5,338.00	0.00
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		11,015.00	10,675.10	11,941.00	5,338.00	0.00
1.	Investiții în curs, din care:		10,675.00	10,675.00	10,676.00	5,338.00	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		10,675.00	10,675.00	10,676.00	5,338.00	0.00
	1. Parking subteran str Independenței, Oradea	2023	10,675.00	10,675.00	10,676.00	5,338.00	0.00
	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	2022	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:		340.00	0.00	1,240.00	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		340.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
	1. Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal	2022	25.00	0.00	25.00		
	2. Modernizare Capelă Municipală-Cimitir Municipal	2022	45.00	0.00	45.00		
	3. Construire columbar în cimitirul Municipal	2022	270.00	0.00	270.00		
	4. Achiziție teren construcții Cimitir Municipal	2022	0.00	0.00	900.00		
	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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Realizat 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arrierelor									
1			X	X	X	X	X	X	X	X
2	Alte măsuri		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Ocuparea posturilor vacante	anual	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Scăderea veniturilor financiare	trim. II	X	X	-3088					
3	Scăderea veniturilor din subvenții	anual			-182					
4	Creșterea consumurilor de utilități și a prețului acestora	anual			-428					
5	Creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe	anual	X	X	-2230	0				
6	Creșterea cheltuielilor cu salariile	anual	X	X	-554					
	TOTAL Pct. II		X	X	-2836					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		X	X	-9318					
			+13085	0	-9318	0				

DIRECTOR GENERAL
LIVIU ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
IOANA MIOCAN

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2022
CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

BENEFICIAR: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Denumirea obiectivului	Valoarea Initiala	Valoare totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2021	Ramas de executat	Prevederi 2022 Total : din care	Finantate din:				Total alocati 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 buget stat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL GENERAL	44.467,59 34.524,79	44.467,59 32.520,02	27.188,10	16.308,69 247,09	11.941,00 970,00	1.266,00 0,00	-	-	10.676,00	-	-	-	-	-
Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica	44.467,59 34.524,79	44.467,59 32.520,02	27.188,10	16.308,69 247,09	11.941,00 970,00	1.266,00 0,00	-	-	10.676,00	-	-	-	-	-
A. LUCRARI IN CONTINUARE	43.200,94 33.307,70	43.200,94 31.302,93	27.188,00	16.012,94	10.676,00	-	-	-	10.676,00	-	-	-	-	-
1. Parking subteran str Independentei, Oradea	43.200,94 33.307,70	43.200,94 31.302,93	27.188,00	16.012,94	10.675,00	-	-	-	10.676,00	-	-	-	-	2022
B. LUCRARI NOI	298,65 247,09	298,65 247,09	0,10	295,75 247,09	295,00	295,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Relocare bransament apa canal Piata 100	28,27 21,93	26,27 21,93	0,10	26,26 21,93	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
2.Construire columbar-cimtir	270,38 225,16	270,38 225,16	0,89	269,49 225,16	270,00	270,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Modernizare și extindere sediu Cimtir Municipal	25,00	25,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
2.Modernizare Capela Municipala- cimtir	45,00	45,00	-	-	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
3.Achizitie teren constructii cimtir	900,00	900,00	-	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	2022

Director economic
Marian Popa

Investitii
Marcea Emil

Director general
Andrica Liviu

