



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 precum și modificarea programului de investiții la societatea Administrația Domeniului Public SA pe anul 2022

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 330064 din 23.09.2022 și Raportul de specialitate nr. 330066 din 23.09.2022, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, 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 Administrația Domeniului Public SA pe anul 2022,

Prin adresa nr. 7107 din 22.09.2022 înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 328759 din 22.09.2022 (conform Anexei), societatea Administrația Domeniului Public SA solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea programului de investiții și dotări la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea pe anul 2022,

De asemenea, prin nota de fundamentare nr. 7108/22.09.2022 înregistrată la Primăria Municipiului cu nr. 328759 din 22.09.2022 (conform Anexei), societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea solicită modificarea Programului de investiții și dotări pe anul 2022,

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,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1), 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

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

În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) 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 Administrația Domeniului Public SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2022 la societatea Administrația Domeniului Public SA, conform anexei nr. 2.

Art. 3 Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze "pentru" aprobarea modificărilor menționate la art. 1 și 2.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Calapod Flavius-Marian

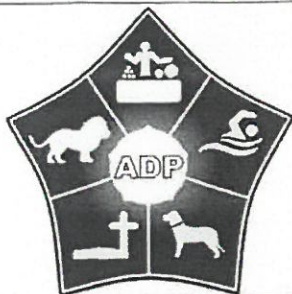
Oradea, 29 septembrie 2022

Nr. 843

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



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

**S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.**

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 7107 din 22.09.2022

ROMÂNIA

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR

328759/e

NR. INTRARE

LUNA

22. SEP. 2022

Către,

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune

În conformitate cu prevederile OG 26/2013, alăturat vă transmitem bugetul de venituri și cheltuieli estimate pentru anul 2022 rectificat, precum și programul obiectivelor de investiții, în vederea înaintării spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Solicităm rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în sensul majorării veniturilor și cheltuielilor aferente activității curente a societății noastre, precum și modificarea listei de investiții conform anexei la prezenta adresă.

Majorarea veniturilor și cheltuielilor din exploatare estimate pentru anul 2022 survine în urma analizării indicatorilor economico-financiar realizată la data de 31 august 2022.

Veniturile din totale se vor majora cu suma de 4.116 mii lei, majorare care se datorează depășirii veniturilor estimate în momentul întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, când nu se putea previziona care dintre activitățile derulate de societatea noastră vor fi restricționate sau pentru ce perioadă, în contextul pandemiei de SARS-COV2.

De asemenea, cheltuielile totale se vor majora cu suma de 3.863 mii lei, majorarea datorată atât creșterii veniturilor preconizate (fapt care atrage automat și creșterea cheltuielilor de exploatare), precum și contextului socio-economic actual, respectiv creșterea cursului de schimb lei-euro, creșterea prețurilor la utilități (energie electrică, energie termică, gaze naturale, transport deșuri) și bunuri materiale.

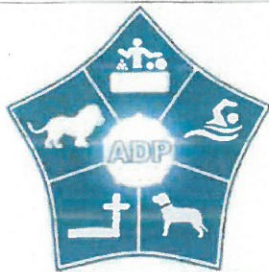
Creșterea cheltuielilor din exploatare se datorează în principal majorării cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 2.476 mii lei și altor cheltuieli din exploatare, în speță cheltuielilor cu activele cedate (vânzarea de active) cu valoarea de 1.403 mii lei.

Deși situația socio-economică mondială și națională este una dificilă, pe parcursul anului 2022 se estimează realizarea unei profit brut de 4.020 mii lei, societatea noastră fiind astfel capabilă să se autofinanțeze.

Societatea noastră nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul local, furnizori sau alți creditori.

DIRECTOR GENERAL
Livia ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN



S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 7108 din 22.09.2022

APROBAT
PRIMAR
FLORIN BIRTA

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investitiilor
capitolul "Alte cheltuieli de investitii" SC ADP SA Oradea
Lista de investitii anul 2022

12. Pompa ape uzate Aquapark Nymphae buc 1

Se propune achizitia unei pompe pentru evacuarea apelor uzate colectate in baza din camera tehnica de la Aquapark Nymphae.

Valoarea estimata a achizitiei este de 7 000 lei.

13. Laptop sistem supraveghere video sediu administrativ buc 1

In vederea imbunatatirii sistemului de supraveghere video la sediul administrativ se propune achizitia unui laptop cu capacitate mare de stocare a datelor.

Valoarea estimata a achizitiei este de 8 000 lei.

Director general
ANDRICA LILIU



Director economic
MOȘAN IOANA

Investitii
MERCEA EMIL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent 2022	% Rectificare 2022/Initial 2022	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	41,301	45,417	110%	42408	42927	93%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41,250	45,321	110%	42355	42867	93%	101%
	a	subvenții, cf. preved. legale în vigoare	3	0	0		0	0	0%	0%
	b	transferuri, cf. preved. legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	51	96	188%	53	60	55%	113%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	37,534	41,397	110%	38879	39848	94%	102%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	37,504	41,382	110%	38846	39813	94%	102%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	14,292	16,768	117%	14397	14416	86%	100%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4,672	4,792	103%	4701	4735	98%	101%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	16,999	16,999	100%	18159	19049	107%	105%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	15,701	15,701	100%	16800	17640	107%	105%
	C1	ch. cu salariile	12	13,344	13,068	98%	14278	14992	109%	105%
	C2	bonusuri	13	2,357	2,633	112%	2522	2648	96%	105%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	40	40		43	45	108%	105%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	40	40		43	45	108%	105%
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	723	723	100%	774	813	107%	105%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	535	535	100%	542	551	101%	102%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	1,541	2,823	183%	1589	1613	56%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	30	15	50%	33	35	220%	106%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,767	4,020	107%	3529	3079	0%	-87%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	713	1,250	175%	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 IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	3,054	2,770	91%	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, comisiunelor 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	3,054	2,770	91%	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	250	100%	800	812	-320%	-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	1,527	1,385	91%	1417	1214	0	0%
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b	dividende cuvenite bugetului local	36	1,527	1,385	91%	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	1,527	1,385	91%	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 reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13,600	13,600	100%	5338	10424	39%	195%
	I	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		0%
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	13,600	13,600	100%	10424	10424	77%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	249	230	92%	270	285	117%	106%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	226	215	95%	240	251	112%	105%
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,411	5,688	105%	5833	5857	103%	100%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculate conform legii anuale a bugetului de stat	53	4,933	5,186	105%	4958	4977	96%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	183	211	115%	176	171	84%	97%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	55	183	211	115%	176	171	84%	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	909	911	100%	917	928	101%	101%
	10	Plăți restante	58							
	11	Creanțe restante	59	296	296	100%	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 MOCAN



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

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022								%	
					Aprobat		Prefinanțat/ Realizat	Aprobat CA	Realizat la 31.03.2022	Propuneri rectificare an curent	din care:				7-6d/5	8-5/3a	
					cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotărâri CA					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	60,323	0	71,603	76,811	41,301	39,891	45,417	6,195	12,394	22,722	41,301	54%	127%	
	I	Venuturi totale din exploatare	2	59,800		71,439	76,578	41,250	39,801	45,321	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	34,354	29,173	34,285	5,153	10,307	18,896	34,354	101%	131%	
	a1	din vânzarea produselor	4	23		23	26	15	26	26	2	5	10	15	58%	113%	
	a2	din servicii prestate	5	12,984		16,650	18,604	18,852	17,392	18,852	2,828	5,656	10,369	18,852	101%	143%	
	a3	din redevențe și chirii	6	6,776		6,350	8,038	7,842	5,259	7,762	1,176	2,353	4,313	7,842	98%	119%	
	a4	alte venituri	7	6,286		6,601	7,510	7,645	6,496	7,645	1,147	2,294	4,205	7,645	102%	119%	
	b	din vânzarea mărfurilor	8	3,903		6,142	6,687	6,832	8,981	9,381	1,025	2,050	3,758	6,832	102%	171%	
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferele cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	543		428	428	0	0	0	0	0	0	0	0%	79%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	543		428	428	0	0	0	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	64	1,647	1,655	10	19	35	64	0%	120%	
	f1	venituri din amenzi și penalități	15	182		62	73	52	47	55	8	16	29	52	71%	40%	
	f2	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	29,087		35,159	35,186	0	1,588	1,588	0	0	0	0	0%	121%	
		active corporale	17	29,087		35,159	35,186		1,588	1,588							
		active necorporale	18														
	f3	din subvenții pentru investiții	19														
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5	alte venituri	21	16		24	26	12	12	12	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	51	90	96	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	50	89	95	8	18	33	50	22%	44%	
	e	alte venituri financiare	27	0		1	1	1	1	1	0	0	1	1	100%		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	53,533	0	67,267	63,726	37,534	25,888	41,397	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	37,504	25,884	41,382	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	14,292	11,714	16,768	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	9,738	8,736	11,951	2,921	5,843	7,790	9,738	120%	135%	
	a	cheltuieli cu materiile prime	32	0		2	0	2			1	1	2	2			
	b	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33	1,629		1,978	1,963	2,213	1,634	2,358	664	1,328	1,770	2,213	113%	121%	
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	24		39	39	65	65	200	20	39	52	65	167%	163%	
	b2	cheltuieli cu combustibilii	35	129		157	157	200	182	250	60	120	160	200	127%	122%	
	c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	249		272	253	293	261	320	88	176	234	293	116%	102%	
	d	cheltuieli privind energia și apa	37	2,997		4,090	4,090	4,985	4,453	6,435	1,496	2,991	3,988	4,985	122%	136%	
	e	cheltuieli privind mărfurile	38	1,122		2,200	1,810	2,245	2,388	2,838	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	385	317	630	116	231	308	385	141%	144%	
	a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	97		150	130	212	212	457	64	127	170	212	163%	134%	
	b	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	41	1		1	1	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	1	1	0	1	1	1	100%	100%	
	c	prime de asigurare	44	92		150	142	172	104	172	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	4,169	2,661	4,187	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, reclană și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	111		210	188	210	119	210	63	126	168	210	112%	169%
		e1. cheltuieli de protocol, din care:	50	42		90	72	90	48	90	27	54	72	90	125%	171%
		*buclete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51								0	0	0			
		e2. cheltuieli de reclană și publicitate, din care:	52	69		120	116	120	71	120	36	72	96	120	103%	168%
		*buclete cadou pt cheltuieli de reclană și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													
		*buclete cadou pt campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările	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	275	0	275	83	165	220	275	98%	181%
		d1. ch. în domeniul medical și sănătate	57	154		250	250	250	0	250	75	150	200	250	100%	162%
		d2. ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	1		30	30	25	0	25	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	38	38	68	11	23	30	38	158%	71%
	f	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	6		18	11	25	9	30	8	15	20	25	227%	183%
		*cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	4		7	4	7	7	16	3	4	5	7	175%	100%
		#interna	64	0		1	1	1	1	1	1	0	0	1	100%	
		#externă	65	4		6	3	6	6	15	2	4	5	6	200%	75%
	g	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	173		190	150	183	88	148	55	110	146	183	122%	87%
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	50		97	89	102	83	120	31	61	82	102	115%	178%
	i	alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terți, din care:	68	2,247		2,800	2,797	3,321	2,324	3,321	996	1,993	2,657	3,321	119%	124%
		i1. cheltuieli de asigurare și pază	69	525		990	986	1,457	865	1,385	437	874	1,166	1,457	148%	188%
		i2. cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	20		130	75	135	32	72	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										
		*aferețe 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	10		10	3	6	8	10		
	j	alte cheltuieli	77	0		15	1	15		15	5	9	12	15	1500%	
		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	4,672	2,898	4,792	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 taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1,932		3,099	2,723	3,240	2,260	3,436	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	1,432	638	1,356	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	16,999	9,153	16,999	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	15,701	8,524	15,701	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	13,344	7,339	13,068	4,003	8,006	10,675	13,344	145%	100%
		a	salarii de baza	88	8,700		9,904	8,260	11,914	6,420	11,638	3,574	7,148	9,531	11,914	141%	95%
		b	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (Cf. CCM)	89	506		1,035	925	1,430	919	1,430	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	2,357	1,185	2,633	497	994	1,326	2,357	218%	89%
		a	cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L.227/2015 privind Codul Fiscal, din care:	92	67		169	80	596	77	596	179	358	477	596	745%	119%
			*tichete de creșă, cf. L.193/2006	93								0	0	0			
			*tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L.193/2006	94								0	0	0			
		b	tichete de masă	95	633		760	751	1,061	648	1,337	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	700	460	700	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	40	0	40	12	24	32	40		
		a	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		26	0	40		40	12	24	32	40		
		b	ch. cu salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		45	0	0			0	0	0	0		
		c	ch. de natură salarială aferente restrucurării, 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	723	365	723	217	434	578	723	150%	112%
		a	pentru directori/directorat	104	331		519	381	622	298	622	187	373	498	622	163%	115%
			componentă fixă	105	259		384	274	444	213	444	133	266	355	444	162%	106%
			componentă variabilă	106	72		135	107	178	85	178	53	107	142	178	166%	149%
		b	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	101		101	101	101	67	101	30	61	81	101	100%	100%
			componentă fixă	108	101		101	101	101	67	101	30	61	81	101	100%	100%
			componentă variabilă	109													
		c	pentru AGA și cenזורi	110	0												
		d	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	352		490	327	535	264	535	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	1,541	2,119	2,823	483	765	953	1,541	4%	122%
		a	ch. cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	6		21	11	16	13	25	6	10	13	16	145%	183%
			* către bugetul general consolidat	115	5		20	10	15	7	15	5	9	12	15	150%	200%
			* către alți creditori	116	1		1	1	1	6	10	1	1	1	1	100%	100%
		b	ch. privind activele imobilizate	117	29,599		35,300	35,291	300	1,591	1,703	200	200	200	300	1%	119%
			ch. aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
		c	personalului	118													
		d	alte cheltuieli	119	43		83	77	85	3	25	26	51	68	85	110%	179%
		e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	936		760	745	840	512	770	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	300	0	300	0	0	0	300	64%	-85%
			fl. ch. privind ajustările și provizioanele	122	286		850	750	1,050	0	1,050	0	0	0	1,050	140%	262%
			fl.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	250		800	700	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	143%	280%
			fl.2 provizioane privind contractul de mandat	124													
			fl. venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	838		280	280	750	0	750	0	0	0	750	268%	33%
			*fl.1 din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	838		280	280	750	0	750	0	0	0	750	268%	33%
			*din participarea salariaților la profit	127	800		250	250	700	0	700	0	0	0	700	280%	31%
			*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	38		30	30	50	0	50	0	0	0	50	167%	79%
			*venituri din alte provizioane	129								0	0	0			
			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	3		22	9	30	4	15	5	9	12	30	333%	300%
		a	ch. privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	131	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1	aferente creditelor pentru investiții	132													

DIRECTOR GENERAL
LIVIU ANDRICA



DIRECTOR ECONOMIC
IOAN MOCAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ioan Mocan', written below the printed name.

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11,015.00	10,675.99	13,600.00	5,338.00	0.00	
	1	Surse proprii, din care		340.00	0.99	2,924.00	0.00	0.00	
		a. amortizare		950.00	745.00	840.00	0.00	0.00	
		b. profit		1,156.00	0.00	2,084.00	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	10,675.99	13,600.00	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:									
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic;									
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT					0.00	0.10	29.00	0.00	0.00
	Relocare bransament apă-canal Piața 100	2022				0.00	0.10	29.00		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
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					340.00	0.89	1,980.00	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	0.89	1,980.00	0.00	0.00
	1.Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal	2022				25.00	0.00	490.00		
	2.Modernizare Capela Municipala-Cimitir Municipal	2022				45.00	0.00	45.00		
	3.Construire columbar în cimitrul Municipal	2022				270.00	0.89	500.00		
	4.Achiziție teren construcții Cimitir Municipal	2022				0.00	0.00	900.00		
	5.Acces și împrejmuire cimitir-zona Ceyrat	2022				0.00	0.00	45.00		
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BENEFICIAR: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoarea totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2021	Ramas de executat	Prevederi 2022 Total : din care	Finantate din:				Total alocatii bugetare	din care		Capacitati	Termen PIF
						surse proprii	credite bancare interne	credite externe	alte surse constit. potrivit legii		de la bugetul local	pe seama transf. de la bugetul stat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL GENERAL	45.899,77 33.981,34	46.142,06 32.202,18	27.188,99	18.953,06 899,26	13.600,00	2.924,00	-	-	10.676,00	-	-	-	-	-
Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica	45.899,77 33.981,34	46.142,06 32.202,18	27.188,99	18.953,06 899,26	13.600,00	2.924,00	-	-	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	10.676,00	-	-	-	10.676,00	-	-	-	-	2022
B. LUCRARI NOI	296,65 247,09	538,93 472,70	0,99	637,94 472,70	628,00	529,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Relocare bransament apa canal Piata 100	25,27 21,83	29,33 24,99	0,10	29,23 24,99	29,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
2. Construire columbar-cimilir	270,38 225,16	509,60 447,71	0,89	508,71 447,71	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	2.402,18	2.402,18	-	2.402,18	2.396,00	2.396,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
1. Modernizare si extindere sediu Cimilir Municipal	426,55 497,18 426,55	426,55 497,18 426,55	-	426,55 497,18 426,55	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
2. Modernizare Capela Municipala- cimilir	45,00	45,00	-	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
3. Achizitie teren constructii cimilir	900,00	900,00	-	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
4. Acces si impremuire cimilir -zona Ceyrat	45,00	45,00	-	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
5. Friteuze Aquapark buc 2	45,00	45,00	-	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
6. Autovehicul colectat, compactat si transport deseuri buc 1	575,00	575,00	-	575,00	575,00	575,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
7. Autoutilitara transport caini buc 2	210,00	210,00	-	210,00	210,00	210,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
8. Ceasuri electronice Aquapark buc 3	12,00	12,00	-	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
9. Masina tuns gazon Grad Zoo+ Strand Iosla buc 2	9,00	9,00	-	9,00	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
10. Motocoasa cimilir buc 1	4,00	4,00	-	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2022
11. Robot curatare bazine Aquapark Nymphaea buc 1	45,00	45,00	-	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	2022

