



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 2023

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023

Examinând Proiectul de 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 2023,

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 368.213 din 22.09.2023

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 368.214 din 22.09.2023 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidența Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică privind aprobarea proiectului menționat mai sus;

Având în vedere adresa nr.1.253/21.09.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 367.638/21.09.2023 și Nota de Fundamentare nr. 1.244/20.09.2023 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 avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza prevederilor 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 2023 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.

Oradea, 28 septembrie 2023
Nr. 778

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, pentru



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA
Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mil lei

milione

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	64.550,74	65.280,32	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	64.229,32	64.515,00	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	321,42	765,32	2,38
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	47.564,81	60.936,83	1,28
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	47.564,80	60.936,33	1,28
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	43.168,76	55.760,00	1,29
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	174,45	200,00	1,15
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.260,19	3.246,33	1,44
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	1.922,88	2.859,56	1,49
		C1 ch. cu salariile	12	1.636,13	2.439,96	1,49
		C2 bonusuri	13	286,75	419,60	1,46
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	16	291,89	316,77	1,09
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	45,42	70,00	1,54
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.961,40	1.730,00	0,88
	2	Cheltuieli financiare	19	0,01	0,50	50,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	16.985,93	4.343,49	0,26
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	2.469,26	630,00	0,26
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	14.516,67	3.713,49	0,26
	1	Rezerve legale	25	849,30	217,17	0,26
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1.358,89	1.360,00	1,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	12.308,48	2.136,32	0,17
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	63,00	63,00	1,00
	8	Minimim 50% varsăminte 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:	32	6.154,24	1.068,16	0,17

CAP.	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Propunerii 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	6.154,24	1.068,16	0,09
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	6.154,24	1.068,16	0,17
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	17.146,03	16.823,05	0,98
	1	Alocații de la buget	44	230,15	600,00	2,61
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.726,11	16.479,00	2,45
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17,00	23,00	1,35
	2	Nr.mediu de salariați total	49	17,20	22,50	1,31
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	8.797,87	9.999,85	1,14
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	8.797,87	9.999,85	1,14
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3.734,26	2.867,33	0,77
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2.927,60	2.860,67	0,98
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	736,86	933,46	1,27
	9	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	56	73,50	100,00	1,36

Director General
Alina Silaghi



Întocmit,
Laszlo Kovacs

12

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA
 Seiful/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3
 Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa 2

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

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023		%	%
				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	63.681,01	64.550,74	65.280,32	65.280,32	101,13%	100,00%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	63.581,01	64.229,32	64.515,00	64.515,00	100,44%	100,00%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	62.988,31	48.604,24	62.550,00	62.550,00	128,69%	100,00%
	a1)	iluminat public	4	3.600,00	1.668,67	1.800,00	1.800,00	107,87%	100,00%
	a2)	taxa de administrare	5	4.014,23	4.319,92	4.500,00	4.500,00	104,17%	100,00%
	a3)	redevențe, chirii, rate	6	2.094,33	2.484,08	2.500,00	2.500,00	100,64%	100,00%
	a4)	distributie energie electrica	7	53.279,75	40.131,57	53.750,00	53.750,00	133,93%	100,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	25,00	5,74	5,00	5,00	87,11%	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	567,70	15.619,34	1.960,00	1.960,00	12,55%	100,00%
	f1)	din amenzi și penalități	15	30,00	13.874,53	150,00	150,00	1,08%	100,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	132,70	1.193,97	1.160,00	1.160,00	97,15%	100,00%
		- active corporale	17	132,70	1.193,97	1.160,00	1.160,00	97,15%	100,00%
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	355,00	97,51	150,00	150,00	153,83%	100,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	50,00	453,33	500,00	500,00	110,29%	100,00%
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	100,00	321,42	765,32	765,32	238,11%	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	15,00	0,01	15,00	15,00	150000%	100,00%
	d)	din dobânda	26	85,00	321,41	750,32	750,32	233,45%	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	59.510,58	47.564,81	60.912,88	60.936,83	128,06%	100,04%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		29	59.510,08	47.564,80	60.912,38	60.936,33	128,06%	100,04%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	55.655,47	43.168,76	55.760,00	55.760,00	129,17%	100,00%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	53.327,97	40.918,66	53.360,00	53.360,00	130,41%	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	500,00	283,98	300,00	300,00	105,64%	100,00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	350,00	170,17	200,00	200,00	117,53%	100,00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	60,00	61,84	70,00	70,00	113,20%	100,00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	75,00	17,01	50,00	50,00	293,94%	100,00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	52.727,97	40.611,95	52.990,00	52.990,00	130,48%	100,00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	25,00	5,72	20,00	20,00	349,65%	100,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	90,00	68,71	90,00	90,00	130,99%	100,00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15,00	12,63	15,00	15,00	118,76%	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 operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b2)	- către operatorii cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	prime de asigurare	44	75,00	56,08	75,00	75,00	133,74%	100,00%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	2.237,50	2.181,39	2.310,00	2.310,00	105,90%	100,00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	17,50	8,42	15,00	15,00	178,15%	100,00%
	b1)	cheltuieli privind onorarii notariale	48	17,50	8,42	15,00	15,00	178,15%	100,00%

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023		%	%	
			Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	55,00	191,33	120,00	120,00	62,72%	100,00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20,00	15 20	20,00	20,00	131,58%	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	176,13	100,00	100,00	56,78%	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, studiiul 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 sponsorizare potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	90,00	79,06	90,00	90,00	113,84%	100,00%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și 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 acțiuni și activități	60	90,00	79,06	90,00	90,00	113,84%	100,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	60,00	9,11	50,00	50,00	548,85%	100,00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10,00	22,92	20,00	20,00	87,26%	100,00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	10,00	7,82	10,00	10,00	127,88%	100,00%
		- interna	64	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%
		- externa	65	9,00	6,82	9,00	9,00	0,00%	100,00%
	g)	cheltuieli postale și de telecomunicații	66	45,00	45,83	50,00	50,00	109,10%	100,00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5,00	3,64	5,00	5,00	137,36%	0,00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10,00	7,48	10,00	10,00	133,69%	100,00%
	(1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,00	7,48	10,00	10,00	133,69%	100,00%
	(4)	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%
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli	77	1.945,00	1.813,60	1.950,00	1.950,00	107,52%	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	50,00	174,45	200,00	200,00	114,65%	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	50,00	174,45	200,00	200,00	114,65%	100,00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2.292,06	2.260,19	3.222,38	3.246,33	142,57%	100,74%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	1.955,20	1.922,88	2.859,56	2.859,56	148,71%	100,00%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.675,20	1.636,13	2.439,96	2.439,96	149,13%	100,00%
		a) salarii de bază	88	1.657,20	1.618,13	2.279,36	2.279,36	140,86%	100,00%
		b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)	89	18,00	18,00	160,60	160,60	892,22%	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	280,00	286,75	419,60	419,60	146,33%	100,00%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din	92	54,00	51,00	96,60	96,60	189,41%	100,00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00%	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	54,00	51,00	69,00	69,00	135,29%	100,00%
	b)	tichete de masă;	95	80,00	94,75	150,00	150,00	158,31%	100,00%
	c)	tichete de vacanță;	96	90,00	85,00	110,00	110,00	129,41%	100,00%
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	56,00	56,00	63,00	63,00	112,50%	100,00%

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023		%	%	
			Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	e) alte cheltuieli conform R.I.S.	98	0,00	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%	0,00%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	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%	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%	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	295,82	291,89	295,82	316,77	101,35%	107,08%	
	a) pentru directori/directorat	104	224,00	220,07	224,00	239,52	101,79%	106,93%	
	-componenta fixă	105	160,00	157,19	160,00	171,09	101,79%	106,93%	
	-componenta variabilă	106	64,00	62,88	64,00	68,43	101,78%	106,92%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	71,82	71,82	71,82	77,25	100,00%	107,56%	
	-componenta fixă	108	71,82	71,82	71,82	77,25	100,00%	107,56%	
	-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	41,04	45,42	67,00	70,00	147,51%	104,48%	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	1 512,55	1 961,40	1 730,00	1 730,00	88,20%	100,00%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	0,00	22,81	0,00	0,00	0,00%	28512,50%	
	- 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	123,00	483,93	200,00	200,00	41,33%	100,00%	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	d) alte cheltuieli (taxe, cotizații)	119	180,00	177,19	180,00	180,00	101,59%	100,00%	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1 202,55	1 270,47	1 350,00	1 350,00	106,26%	100,00%	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	63,00	63,00	63,00	63,00	100,00%	100,00%	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	63,00	63,00	63,00	63,00	100,00%	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	56,00	63,00	63,00	112,50%	100,00%	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	56,00	56,00	63,00	63,00	112,50%	100,00%	
	- din participarea salariaților la profit	127	56,00	56,00	63,00	63,00	112,50%	100,00%	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	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	0,01	0,50	0,50	5000%	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	0,01	0,50	0,50	5000%	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	4.170,43	16.985,93	4.367,44	4.343,49	25,71%	99,45%	
	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	600,00	2 469,26	630,00	630,00	25,51%	100,00%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	63.581,01	64 229,32	64.515,00	64.515,00	100,44%	100,00%	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	144							
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	59.510,08	47 564,80	60 912,38	60 936,33	128,06%	100,04%	
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	1.955,20	1 922,88	2 859,56	2 859,56	148,71%	100,00%	
a)	Reintegrarea salarii posturi noi aprobate în 2022	147 a)							

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023		%	%	
			Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	b)	Creștere aferență indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pe anul 2023	147 b)						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	18,00	17,00	23,00	23,00	135,29%	100,00%
5		Nr.mediu de salariați	149	18,00	17,20	22,50	22,50	130,81%	100,00%
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	8.542,59	8.797,87	9.999,85	9.999,85	113,66%	100,00%
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 ((Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	8.542,59	8.797,87	9.999,85	9.999,85	113,66%	100,00%
	c)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8.542,59	8.797,87	9.999,85	9.999,85	113,66%	100,00%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	3.532,28	3.734,26	2.867,33	2.867,33	76,78%	100,00%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	3.532,28	2.927,60	2.860,67	2.860,67	97,71%	100,00%
	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 în 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	100,00	100,00	136,05%	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	100,00	100,00	136,05%	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 finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuirea/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Director General
Alina Silaghi

Responsabil CFP
Roxana Marcu

Întocmit,
Laszlo Kovacs

AGENCIILE
DEZVOLTARE
ECONOMICE

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Anexa nr.4

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

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mii lei

CAP.	INDICATORI	2023	
		Aprobat	Rectificat
0 1	2	1	2
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	16.847,00	16.823,05
1	Surse proprii:	5.717,44	5.693,49
	a) - amortizare	1.350,00	1.350,00
	b) - profit	4.367,44	4.343,49
2	Alocații de la buget:	600,00	600,00
3	Credite bancare:	0,00	0,00
	a) - interne	0,00	0,00
	b) - externe	0,00	0,00
4	Alte surse:	10.529,56	10.529,56
	facilitati fiscale acordate de bugetul local (scutire taxa/impozit teren)	850,00	850,00
	facilitati fiscale acordate de bugetul de stat (profitul reinvestit)	500,00	500,00
	disponibil existent	9.179,56	9.179,56
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	16.847,00	16.479,00
1	Investiții în curs, din care:	11.897,00	11.897,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	11.737,00	11.737,00
	Întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial I	70,00	70,00
	Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial II Oradea	73,50	73,50
	Executare rețea de medie și joasă tensiune Parcul Industrial Tileagd	943,50	943,50
	Construire blocuri locuinte de serviciu, str. Ovid Densusianu	10.650,00	10.650,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	160,00	160,00
	Studiu de fezabilitate Tram Train	160,00	160,00
	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:	4.070,00	3.702,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.560,00	810,00
	Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial I Oradea	60,00	210,00
	Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial I Oradea	420,00	420,00
	Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial II Oradea	180,00	180,00
	Modernizare sistem de irigații spații verzi în Parcul Industrial I	600,00	0,00
	Infrastructură măsură și control prin fibră optică PTAB în Parcul Industrial I	300,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.055,00	1.185,00
	Lucrări de realizare a unei stații de autobuz în Parcul Industrial II Oradea	775,00	775,00
	Servicii de elaborare PUZ Parc Industrial IV Oradea	160,00	160,00
	Servicii de elaborare PUZ Parc Industrial III Oradea	120,00	0,00

	Servicii de elaborare PUZ si SF Parc Specializare Inteligentă Oradea	0,00	250,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.455,00	1.707,00
	Lucrări de proiectare si executie extindere rețele canalizare pluvială in Parcul Industrial II	750,00	811,00
	Racord energie electrica Bl. C3 str. Ovid Densusianu	655,00	655,00
	Sistem supraveghere video Bl. C3 str. Ovid Densusianu	50,00	80,00
	Consultanță în operarea Terminalului "Centrul intermodal cu facilități de acces la transportul rutier și feroviar în Zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor"	0,00	161,00
	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	880,00	880,00
	Achiziție licențe și softuri	100,00	100,00
	Dotări utilaje, birotică pentru activitatea de iluminat public	600,00	600,00
	Modernizare sistem informațional	180,00	180,00
	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

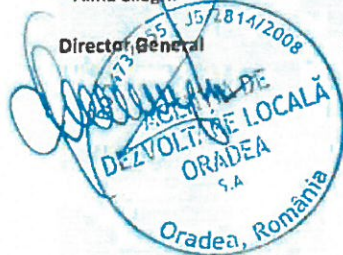
Responsabil CFP

Oliver Pantea

Inginer

Laszlo Kovacs

Economist



[Signature]

[Signature]

[Signature]

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Anexa nr.4b

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

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

PLANUL DE INVESTITII PE ANUL 2023

DENUMIRE	TOTAL	SURSE PROPRII	BUGET LOCAL
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	16.479,00	15.879,00	600,00
Investiții în curs, din care:	11.897,00	11.897,00	0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	11.737,00	11.737,00	0,00
Întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial I	70,00	70,00	0,00
Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial II Oradea	73,50	73,50	0,00
Executare rețea de medie și joasă tensiune Parcul Industrial Tileagd	943,50	943,50	0,00
Construire blocuri locuinte de serviciu, str. Ovid Densusianu	10.650,00	10.650,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	160,00	160,00	0,00
Studiu de fezabilitate Tram Train	160,00	160,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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 unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00
Investiții noi, din care:	3.702,00	3.702,00	0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	810,00	810,00	0,00
Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial I Oradea	210,00	210,00	0,00
Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial I Oradea	420,00	420,00	0,00
Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial II Oradea	180,00	180,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.185,00	1.185,00	0,00
Lucrări de realizare a unei stație de autobuz în Parcul Industrial II Oradea	775,00	775,00	0,00
Servicii de elaborare PUZ Parc Industrial IV Oradea	160,00	160,00	0,00
Servicii de elaborare PUZ si SF Parc Specializare Inteligentă	250,00	250,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.707,00	1.707,00	0,00
Lucrări de proiectare și executie extindere rețele canalizare pluvială în Parcul Industrial II	811,00	811,00	0,00
Racord energie electrica Bl. C3 str. Ovid Densusianu	655,00	655,00	0,00
Sistem supraveghere video Bl. C3 str. Ovid Densusianu	80,00	80,00	0,00
Consultanță în operarea Terminalului "Centrul intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor"	161,00	161,00	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	0,00
e) titluri imobilizate - aport patrimoniu initial	0,00	0,00	0,00
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0,00	0,00	0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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 unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00
Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale	880,00	280,00	600,00
Achiziție licențe și softuri	100,00	100,00	0,00
Dotări utilaje, birotică pentru activitatea de iluminat public	600,00	0,00	600,00
Modernizare sistem informațional	180,00	180,00	0,00

