# ROMÂNIA
# JUDEȚUL BIHOR

## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

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

**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota *„pentru"* în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023 (prima convocare) şi în data de 4 decembrie 2023 (a doua convocare)**

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2023

Examinând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota *„pentru"* în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 4 decembrie 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei nr. 1.613 din 22.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului cu nr. 463.073 din 23.11.2023

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 464.046 din 23.11.2023

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 464.047 din 23.11.2023 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 *privind societăţile,*

Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA**

**Hotărăşte:**

**Art.1.** Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota *„pentru"* în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 4 decembrie 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea,
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor,
- Direcţia Economică,
- Direcţia Juridică, prin grija Direcției Economice
- societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcției Economice
- Consiliul Județean Bihor, prin grija Direcției Economice
- societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ**
**Buhaș Camelia-Liana**

**Oradea, 29 noiembrie 2023**
**Nr. 998**
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"

**CONTRASEMNEAZĂ**
**SECRETAR GENERAL**
**Eugenia Borbei**

**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**
**Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**

**(Convocatorul)**

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris şi vărsat de **21.282.088 Lei**

AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
INTRARE IEŞIRE Nr. 1609
Ziua 21 Luna 11 An 2023

*În atenţia* : **CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA**
**Societăţii ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA**
**CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR**

*Spre ştiinţă*: **Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU**
**Doamnei PETŐ DALMA CSILLA** - *supleant*
**Domnului LIVIU ANDRICA**
**Domnişoarei POP COMAN IOANA** - *supleant*
**Domnului GAL CĂLIN - GRAŢIAN**
**Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. – Auditor financiar**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**, cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (**Societatea**),

În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art.9 (*Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor*) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu **art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990**, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (**Legea Societăţilor**) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (**O.U.G. nr. 109/2011**),

**Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor Nr.369/16.12.2022,**

**Ţinând cont de Decizia nr.126/21.11.2023 adoptate de către Consiliul de Administraţie,**

**Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (*AGOA*) pentru**



CUI RO 24734055 J05/2814/12.11.2008
BANCA TRANSILVANIA Sucursala Oradea
RO54BTRLCOSO1202980178xx
410100 Oradea, Bihor str. Primăriei nr. 3 parter

E contact@adlo.ro
T +(40) 0359 889 389
F +(40) 0259 408 863
W www.adlo.ro

**data de 29.11.2023 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter,** cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform **art.113** din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii.

**Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.10.2023 (data de referinţă) pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA.**
**Ordinea de zi a şedinţei ORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea:**

**I. 1.** 1) Aprobarea numirii Auditorul Financiar al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., care este **CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA**, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, în calitate de Auditor Financiar al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

2) Aprobarea încheierii între Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. şi Auditorul financiar desemnat, CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, a contractului de prestări servicii de audit financiar pe o durată de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.01.2024 şi până la data de 31.12.2025 inclusiv.

3) Aprobarea obiectului contractului de prestări servicii de audit financiar constând în prestarea serviciilor de audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA) şi cu legislaţia în vigoare, pentru situaţiile financiare întocmite cu standardele de raportare contabilă naţionale (în vigoare pe întreaga durată a prestării Serviciilor), respectiv pentru exerciţiile financiare 2023 şi 2024.

4) Aprobarea contravalorii serviciilor prestate a Auditorului Financiar, CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, pentru exerciţiile financiare 2023 şi 2024 în sumă de 39.000 (treizecişinouămii) Lei, fără TVA, respectiv 7.843,45 Euro, fără T.V.A.

5) Aprobarea radierii mandatului Auditorului Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., **(Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzeşti, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, Bucureşti.), începând cu data de 31.12.2023, numit prin Hotărârea nr.24/26.11.2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, ale cărui mandat va înceta de drept la data de 31.12.2023.

**2.** Aprobarea modificării Programului de Investiţii, Dotări şi Surse de Finanţare pe anul 2023, anexă la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform anexei.

3. Diverse

**4.** Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

**II.** Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

**Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.**

**III.** Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

**IV. În cazul în care şedinţa AGOA *nu* se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă** prevăzut de art.11 (*Cvorum şi drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor*) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de **art.115** din Legea Societăţilor, **AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 04.12.2023 cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter,** cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**

**Prin Preşedinte dl FLORIN MAL**



CUI RO 24734051 J05/2814/12.11.2008
BANCA TRANSILVANIA Sucursala Oradea
RO84BTRLCO501202R801700xx
410100 Oradea, Bihor str. Primăriei nr. 3 parter

E: contact@adlo.ro
T: +40(0)359.689.369
F: +40(0)259.204.853
W: www.adlo.ro

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

**Anexa nr.4b**

# PLANUL DE INVESTITII PE ANUL 2023

| DENUMIRE | TOTAL | SURSE PROPRII | BUGET LOCAL |
|---|---|---|---|
| **CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:** | **22.536,30** | **21.936,30** | **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 si executie extindere rețele canalizare pluvială in 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 locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) titluri imobilizate - aport patrimoniu initial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dotări/alte achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale** | **6.937,30** | **6.337,30** | **600,00** |
| Achiziţie licenţe şi softuri | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dotări utilaje, birotică pentru activitatea de iluminat public | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Modernizare sistem informaţional | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| Achiziţie/construcţie de hală în regie proprie | 6.057,30 | 6 057,30 | 0,00 |

Director General
Alina Silaghi

Întocmit,
Laszlo Kovacs

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Oradea, România

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

Anexa 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

| CAP. | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat 2023 | Propuneri 2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| I. | | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 65.280,32 | 65.280,32 | 1,00 |
| | 1 | | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 64.515,00 | 64.515,00 | 1,00 |
| | | | a) | subvenţii, 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 | 765,32 | 765,32 | 1,00 |
| II | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 60.936,83 | 60.936,83 | 1,00 |
| | 1 | | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 60.936,33 | 60.936,33 | 1,00 |
| | | A. | | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 55.760,00 | 55.760,00 | 1,00 |
| | | B. | | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 200,00 | 200,00 | 1,00 |
| | | C. | | cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 3.246,33 | 3.246,33 | 1,00 |
| | | | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) | 11 | 2.859,56 | 2.859,56 | 1,00 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 12 | 2.439,96 | 2.439,96 | 1,00 |
| | | | C2 | bonusuri | 13 | 419,60 | 419,60 | 1,00 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 316,77 | 316,77 | 1,00 |
| | | | C5 | cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 70,00 | 70,00 | 1,00 |
| | | D. | | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1,00 |
| | 2 | | | Cheltuieli financiare | 19 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| III | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 4.343,49 | 4.343,49 | 1,00 |
| IV | | | | IMPOZIT PE PROFIT | 21 | 630,00 | 630,00 | 1,00 |
| V | | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 22 | 3.713,49 | 3.713,49 | 1,00 |
| | 1 | | | Rezerve legale | 25 | 217,17 | 217,17 | 1,00 |
| | 2 | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | 1.358,89 | 1.358,89 | 1,00 |
| | 3 | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si 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 | 2.137,43 | 2.137,43 | 1,00 |
| | 7 | | | Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă | 31 | 63,00 | 63,00 | 1,00 |
| | 8 | | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 1.068,71 | 1.068,71 | 1,00 |

| CAP. | | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat 2023 | Propuneri 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 | 1.068,71 | 1.068,71 | 0,50 |
| | | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 1.068,71 | 1.068,71 | 1,00 |
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 16.823,05 | 22.536,30 | 1,34 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | 600,00 | 600,00 | 1,00 |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 16.479,00 | 22.536,30 | 1,37 |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 23,00 | 23,00 | 1,00 |
| | 2 | | Nr.mediu de salariaţi total | 49 | 22.50 | 22,50 | 1,00 |
| | 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 9.999,85 | 9.999,85 | 1,00 |
| | 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | 9.999,85 | 9.999,85 | 1,00 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 2.867,33 | 2.867,33 | 1,00 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 2.860,67 | 2.860,67 | 1,00 |
| | 7 | | Productivitatea muncii în unităţi 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 | 933,46 | 933,46 | 1,00 |
| | 9 | | Plăţi restante | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | | Creanţe restante | 56 | 100,00 | 100,00 | 1,00 |

Director General
Anca Silaghi

Întocmit,
Laszlo Kovacs

AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA
Oradea, România

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

**Anexa nr.4**

## 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:** | **16.823,05** | **22.536,30** |
| | 1 | **Surse proprii:** | **5.693,49** | **5.693,49** |
| | | a) - amortizare | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | b) - profit | 4 343,49 | 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** | **16.242,81** |
| | | 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 | 7 890,77 |
| | | aport de capital | 0,00 | 7 002,04 |
| II | | **CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:** | **16.479,00** | **22.536,30** |
| | 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:** | **3.702,00** | **3.702,00** |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | 810,00 | 810,00 |
| | | Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial I Oradea | 210,00 | 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 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 1.185,00 | 1.185,00 |
| | | Lurări de realizare a unei stație 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 si SF Parc Specializare Inteligentă Oradea | 250,00 | 250,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 1.707,00 | 1.707,00 |
| | | Lucrări de prolectare si executie extindere rețele canalizare pluvială în Parcul industrial II | 811,00 | 811,00 |
| | | Racord energie electrica Bl. C3 str. Ovid Densusianu | 655,00 | 655,00 |
| | | Sistem supraveghere video Bl. C3 str. Ovid Densusianu | 80,00 | 80,00 |
| | | 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 |
| | | 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** | **6.937,30** |
| | | 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 |
| | | Achiziție/construcție de hală în regie proprie | 0,00 | 6.057,30 |
| | 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 | Roxana Marcu | Oliver Pantea | Laszlo Kovacs |
| **Director General** | **Responsabil CFP** | **Inginer** | **Economist** |

COMPANIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA
Oradea, România

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Nr. 1478/30.10.2023

# NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023**
**la S.C. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.**

Hotărârea AGA nr.10 din 26.10.2023, precum și HCL nr.870 din 26.10.2023 a aprobat achiziționarea de către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în baza exercitării dreptului de preemțiune a construcțiilor situate pe str. Anghel Saligny nr.26, CF 192502, în Parcul Indutrial Eurobusiness II Oradea de la societatea Real Expert Advertising SRL.

Astfel ***Programul de investiții, dotări și surse de finanțare*** rectificat pentru anul 2023 prevede la Capitolul Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale o creștere a Cheltuielilor pentru investiții cu 6.057,30 mii lei.

| Nr. | Denumire | Valoarea aprobată | Propunere rectificare | Exlicații |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achiziție/construcție de hală în regie proprie | 0 | 6.057,30 | Investiție nouă |
| | TOTAL modificări propuse | 0 | 6.057,30 | - |
| | TOTAL investiții pe anul 2023 | 16.479 | 22.536,30 | - |

**DIRECTOR GENERAL**
**Alina Silaghi**

**Responsabil C.F.P.**
**Roxana Marcu**

**Întocmit,**
**László Kovács**

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Oradea, România

CUI RO 24734055 | J05/2814/12.11.2008
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO84BTRL00501202P80178xx
410100 Oradea, B.hor. str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro
T +4(0) 0359.889.389
F +4(0) 0259.408.863
W www.adlo.ro

# CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII nr.....

Încheiat astăzi ....., între:

**CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA,** Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, reprezentată legal de auditor financiar doamna Moza Daniela, auditor financiar, membra al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de certificat 2748/27.01.2009, în calitate de **prestator**, *pe de o parte*,

şi

**Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,** cu sediul social în Oradea, str. Primăriei, nr. 3, judeţul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, sub nr. J05/2814/2008, cod fiscal 24734055, având contul bancar nr. RO84BTRL00501202P80178xx deschis la Banca TRANSILVANIA S.A. Sucursala Oradea, reprezentată legal prin dna Director General Silaghi Teodora Alina, în calitate de **beneficiar**, *pe de altă parte.*

Articolul 1. **OBIECTUL CONTRACTULUI**

**1.1** Prezentul contract are ca obiect prestarea pe durata acestui contract, pe teritoriul României, de către **prestator,** a următoarelor servicii:

Audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit Financiar, adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România , ale situaţiilor financiare ale **AGENŢIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**, pentru exerciţiul financiar care va fi încheiat la data de 31.12.2023 şi la data de 31.12.2024, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 emis de Ministrul Finanţelor Publice din România .

Articolul 2. **DURATA CONTRACTULUI**

**2.1** Prezentul contract se incheie pe o durată de 2 ani şi intră in vigoare începând cu data de 01.01.2024 și până la data de 31.12.2025 inclusiv. Termenul limită de finalizare a serviciilor menționate in prezentul contract este 25 mai a anului următor pentru exercițiul financiar încheiat.
**2.2** Articolul 7.9 din prezentul contract va continua să producă efecte şi în cazul expirării duratei prestării serviciilor menţionate la articolul 2.1, precum şi în cazul rezilierii sau anulării prezentului contract pentru orice motive.

Articolul 3. **DESCRIEREA AUDITULUI FINANCIAR ŞI RAPOARTE**

**3.1** Obiectivul unui audit financiar este efectuarea unei verificări a situaţiilor financiare, pe bază de elemente probante, care trebuie puse la dispoziţia **prestatorului** de către **beneficiar**.

**3.2 Prestatorul** va analiza sistemele contabile şi de control financiar intern, astfel încât să poată evalua dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situaţiilor financiare şi pentru păstrarea unei evidenţe contabile corecte.
**3.3** În funcţie de concluziile trase de **prestator** din documentele analizate, raportul de audit financiar poate fi nemodificat (fără rezerve) sau modificat (cu rezerve, de imposibilitate de exprimare a unei opinii sau de dezacord cu situaţiile financiare).
**3.4** Dacă, pentru orice motiv **prestatorul** nu este în măsură să finalizeze auditul financiar, acesta nu va emite un raport de audit financiar, anunţând **beneficiarul**, în scris, de acest lucru. În acest caz, **beneficiarul** nu va mai datora **prestatorului** tariful prevăzut la articolul 5 din prezentul contract, urmând a se stabili de comun acord cu **beneficiarul** modalitatea de plată a contravalorii lucrărilor deja prestate.

**3.5 Prestatorul** va furniza **beneficiarului** următoarele:

3.5.1 Raport de audit financiar asupra situaţiilor financiare ale **AGENŢIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**,întocmite în conformitate cu OMFP1802/2014 pentru exerciţiul încheiat la data de 31.12.2023, respectiv la data de 31.12.2024.
3.5.2 Scrisoare confidenţială adresată conducerii **AGENŢIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.** asupra principalelor deficienţe ale sistemului de control intern şi asupra altor aspecte identificate pe parcursul auditului financiar şi care în opinia **prestatorului** ar trebui prezentate **beneficiarului**.

**3.6** Acestea vor fi întocmite în limba română.
**3.7** Raportul întocmit în limba română va prevala în orice situaţie.

Articolul 4. **UTILIZAREA RAPORTULUI DE AUDIT FINANCIAR**

**4.1** Raportul de audit financiar este realizat pentru a fi utilizat în mod exclusiv pentru informarea **beneficiarului**. În vederea utilizării raportului de audit financiar, a unei/unor părţi din acesta sau a unor menţiuni referitoare la denumirea **prestatorului**, conform clauzelor prezentului contract, **beneficiarul** va trebui să obţină consimţământul prealabil scris al **prestatorului**, atât asupra modului de utilizare a raportului/părţii(lor) din raportul de audit financiar, cât şi asupra conţinutului informaţiei(ilor) ce va(vor) fi comunicate terţilor. **Prestatorul** nu va putea refuza în mod abuziv acordarea consimţământului.
**4.2 Beneficiarul** va trebui să obţină acordul **prestatorului** pentru publicarea sau transmiterea către terţi a raportului de audit financiar.

Articolul 5. **TARIFUL PRESTATORULUI ŞI PLATA ACESTUIA**

**5.1** Tariful **prestatorului** se calculează în funcţie de timpul petrecut de personalul implicat în auditul financiar, precum şi de nivelul de pregătire şi gradul de răspundere al acestora.
**5.2** În baza celor de mai sus, se estimează tariful **prestatorului** la 39.000 **LEI**. Tariful nu include TVA.
**5.3** Plata se va face **intr-o singură tranşă la predarea raportului de audit** pentru exercițiul financiar încheiat, respectiv 19.500 lei pentru exercițiul financiar 2023 şi 19.500 lei pentru exercițiul financiar 2024.
**5.4** Facturile vor fi achitate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de către **beneficiar**. În cazul nerespectării termenului menţionat sau în cazul unei plăţi parţiale, **beneficiarul** va datora **prestatorului** suma aferentă diferenţelor de curs valutar între data emiterii facturii iniţiale şi data plăţii parţiale sau totale.
**5.5** Tariful are în vedere accesul şi cooperarea deplină a conducerii şi personalului **beneficiarului**, existenţa unor evidenţe contabile corespunzătoare, precum şi întreaga

disponibilitate a conducerii **beneficiarului** la cererile de prezentare detaliată de informaţii solicitate la anumite date, necesare pentru finalizarea auditului financiar în termenul stabilit.

**5.6** În cazul în care conducerea şi personalul **beneficiarului** nu dau curs solicitărilor **prestatorului** sau au loc evenimente nefireşti, cum ar fi o întârziere importantă în furnizarea informaţiilor, acces limitat la conducerea şi personalul **beneficiarului** sau dificultăţi în obţinerea unor documente necesare desfăşurării auditului financiar, **prestatorul** va discuta de îndată cu **beneficiarul** consecinţele, în ceea ce priveşte termenul şi tariful.

**5.7** Orice activităţi efectuate de **prestator** la solicitarea **beneficiarului**, legate de alte obiective decât cele menţionate în prezentul contract, vor fi plătite de **beneficiar** după tarifele obişnuite ale **prestatorului**, în funcţie de poziţia şi experienţa personalului implicat. Termenii de referinţă specifici, precum şi tariful pentru aceste activităţi vor fi convenite anterior, prin act adiţional sau contract distinct (dacă este cazul) cu respectarea principiului independenţei.

Articolul 6. **OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR**

**6.1** Obligaţiile **PRESTATORULUI**

6.1.1 **Prestatorul** va efectua auditul financiar în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România. Acestea cer ca **prestatorul** să obţină o asigurare rezonabilă şi nu absolută asupra faptului că situaţiile financiare nu conţin erori semnificative rezultate din erori sau fraude. Ca urmare, erorile sau fraudele cu impact semnificativ asupra situaţiilor financiare pot să rămână nedetectate de **prestator**.

6.1.2 **Prestatorul** va numi un şef de proiect/persoană însărcinată cu ansamblul relaţiilor dintre reprezentanţii **beneficiarului** şi ai **prestatorului**.

6.1.3 **Prestatorul** va utiliza personal calificat, angajaţi sau colaboratori, cu nivelul de experienţă cerut de obiectul misiunii, precum şi cu o bună cunoaştere a sistemului economic românesc şi a activităţii **beneficiarului**.

6.1.4 **Prestatorul** poate utiliza serviciile prestate de sub-contractori, în situaţia în care acest lucru este considerat necesar de către **prestator**.

6.1.5 **Prestatorul** va respecta programul de lucru şi datele şedinţelor care vor fi convenite împreună cu reprezentanţii **beneficiarului**. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părţi.

6.1.6 **Prestatorul** va întocmi rapoartele menţionate la articolul 3 din prezentul contract.

6.1.7 **Prestatorul** va analiza rapoartele anuale ale **beneficiarului**, precum şi alte documente care cuprind raportul său de audit financiar sau referiri la acesta, în vederea verificării concordanţei dintre rapoartele anuale şi situaţiile financiare ale **beneficiarului**. **Prestatorul** nu are obligaţia de a verifica informaţiile cuprinse în rapoartele anuale şi în alte documente care cuprind raportul său de audit financiar sau referiri la acesta, cu excepţia celor prevăzute în legislaţia în vigoare.

**6.2** Obligaţiile **BENEFICIARULUI**

6.2.1 **Beneficiarul** se obligă să plătească tariful în condiţiile prevăzute la articolul 5 al prezentului contract.

6.2.2 **Beneficiarul** va pune la dispoziţia **prestatorului** documente şi alte informaţii relevante considerate de către **prestator** suficiente pentru efectuarea auditului financiar. În acest sens **beneficiarul** se obligă să pună la dispoziţia **prestatorului**, la solicitarea acestuia, toate documentele sale contabile, orice alte documente şi acte ale **beneficiarului**, incluzând toate procesele verbale ale tuturor Adunărilor Generale ale Acţionarilor, ale Consiliului de Administraţie şi ale Comitetului de Direcţie, precum şi informaţiile şi explicaţiile necesare, solicitate de către **prestator,** în scopul realizării obiectului

prezentului contract. **Beneficiarul** se obligă să permită accesul **prestatorului** la toate documentele sau declaraţiile care însoţesc situaţiile financiare. **Beneficiarul** se obligă să permită **prestatorului** să discute în mod liber cu orice persoană aflată în subordinea sa sau sub controlul său, care ar putea furniza informaţii în vederea realizării obiectului prezentului contract.

6.2.3 **Beneficiarul** va pune la dispoziţie spaţii adecvate de lucru pentru personalul **prestatorului** pe toată durata efectuării auditului financiar.

6.2.4 **Beneficiarul** este responsabil pentru ţinerea unor înregistrări contabile şi întocmirea unor situaţii financiar - contabile în conformitate cu cerinţele legale, în principal în conformitate cu prevederile **OMFP 1802/2014** şi reglementările aplicabile pentru exerciţiul financiar respectiv şi care să dea o imagine sinceră şi fidelă asupra activităţii, precum şi pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem de control fiabil.

6.2.5 **Beneficiarul** este responsabil pentru proiectarea, implementarea şi întreţinerea unor proceduri de control care să asigure un nivel corespunzător de protecţie a activelor şi care să asigure înregistrarea corectă a fiecărei tranzacţii. De asemenea, **beneficiarul** este responsabil pentru definirea de nivele de protecţie adecvate, pentru identificarea obiectivelor de control corespunzătoare acestora şi pentru asigurarea realizării acestor obiective prin procedurile de control existente.

6.2.6 **Beneficiarul** se obligă ca, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii rapoartelor finale, să notifice în scris **prestatorului** îndeplinirea de către acesta din urmă a obligaţiilor pe care le are conform acestui contract.

6.2.7 **Beneficiarul** se obligă să numească un responsabil însărcinat cu coordonarea ansamblului de relaţii între reprezentanţii **prestatorului** şi ai **beneficiarului**.

6.2.8 **Beneficiarul** se obligă să respecte programul de lucru şi datele şedinţelor care vor fi convenite împreună cu reprezentanţii **prestatorului**. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părţi.

6.2.9 **Beneficiarul** va informa **prestatorul** asupra oricăror evenimente care au loc între data emiterii situaţiilor financiare şi data raportului şi care ar putea afecta aceste situaţii, chiar şi după data emiterii raportului.

6.2.10 În cazul în care se întocmesc de către **beneficiar** documentaţii de marketing care fac referinţă la **prestator** sau la raportul acestuia, va fi solicitat consimţământul **prestatorului**, care va trebui să îşi exprime acordul asupra acestor referinţe în avans şi în scris. Nu sunt permise utilizarea raportului **prestatorului** sau referinţe la acesta, în materiale destinate publicului larg sau pentru orice alte scopuri, fără permisiunea scrisă expresă a **prestatorului**. În particular, **beneficiarul** se obligă să solicite consimţământul **prestatorului** în ceea ce priveşte menţionarea numelui acestuia, însoţită sau nu de informaţii din raportul de audit financiar în:

- orice ofertă publică;
- în documente întocmite ori depuse conform legislaţiei privind valorile mobiliare;
- în orice tranzacţii cu acţiunile **beneficiarului** sau
- pentru obţinerea de finanţare.

## Articolul 7. **LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI**

**7.1 Prestatorul** nu răspunde pentru conformitatea sau neconformitatea raportului faţă de interesele generale sau specifice (legate de o anumită tranzacţie) ale vreunui terţ. Activitatea **prestatorului** nu va fi planificată sau desfăşurată din perspectiva aşteptărilor sau planurilor vreunei terţe persoane ori a unei tranzacţii specifice planificate de **beneficiar**.

**7.2** În nici un caz, cuantumul despăgubirilor ce ar putea fi datorate de prestator în baza răspunderii civile contractuale ca urmare a nerespectării sau a îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract nu poate depăşi contravaloarea a un onorariu de audit stabilite in contractul de audit conform Regulamentului privind răspunderea civilă a auditorilor de

audit şi a firmelor de audit emis de Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

**7.3 Prestatorul nu va fi ţinut răspunzător pentru eventuale daune cauzate beneficiarului** sau oricărui terţ ca urmare a folosirii informaţiilor cuprinse în rapoartele întocmite de **prestator** în baza prevederilor prezentului contract. În nici un caz, sumele ce urmează a fi plătite cu titlu de despăgubire nu pot depăşi suma ce urmează a fi plătită cu titlu de tarif pentru serviciile prestate, suma menţionată în articolul 5 al prezentului contract.

**7.4** Răspunderea **prestatorului** va fi angajată numai în caz de culpă gravă sau dol. De asemenea, **prestatorul** nu va fi obligat la plata despăgubirilor atunci când nu şi-a putut executa obligaţiile datorită intervenirii unui caz fortuit sau de forţă majoră.

**7.5** În nici un caz, **prestatorul** nu va răspunde pentru pierderi, costuri sau cheltuieli determinate de/ori în legătură cu neglijenţa sau omisiunea, frauda ori de interpretări greşite sau greşeli intenţionate ale **beneficiarului**, ori ale conducerii acestuia sau ale oricărei alte entităţi conexe sau rezultând din orice documente frauduloase sau prezentări eronate ce provin din partea **beneficiarului** sau reprezentanţilor săi şi care sunt puse la dispoziţia **prestatorului** în vederea auditului financiar.

**7.6** Activitatea desfăşurată de **prestator** pentru întocmirea rapoartelor de audit financiar va include eşantioane statistice ale tranzacţiilor şi ale soldurilor semnificative. Semnificativ se defineşte ca fiind „un eveniment sau o tranzacţie care ar putea influenţa deciziile economice ale beneficiarilor". Prin urmare, testarea ar putea să nu identifice toate erorile existente în evidenţele contabile ale **beneficiarului**.

**7.7** Un audit financiar nu este în mod necesar conceput să identifice deficienţele semnificative ale sistemului de control financiar intern al **beneficiarului**. Totuşi, **prestatorul** va raporta conducerii **beneficiarului**, în scris, după finalizarea auditului financiar, acele deficienţe semnificative din sistemele de control financiar intern ale **beneficiarului** sau alte aspecte pe care **prestatorul** le-a identificat în timpul activităţii normale de auditare şi care, în opinia **prestatorului**, necesită atenţia conducerii **beneficiarului**.

**7.8** Analiza sistemelor de control financiar intern se realizează doar în contextul efectuării auditului financiar al situaţiilor financiare ale **beneficiarului** şi, prin urmare, comentariile **prestatorului** legate de aceste sisteme nu abordează în mod necesar toate îmbunătăţirile posibile ce se pot sugera ca urmare a unei examinări speciale, mai extinse a acestora.

**7.9 Beneficiarul** este pe deplin răspunzător de achitarea oricăror despăgubiri şi/sau penalizări care rezultă din erorile existente în evidenţele contabile şi acceptă faptul că **prestatorul** nu poate fi ţinut răspunzător în această privinţă. Această obligaţie persistă şi după terminarea prezentului contract.

## Articolul 8. **RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI**

**8.1** Informaţiile folosite de conducere la întocmirea situaţiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidenţiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obişnuite de audit financiar ale **prestatorului**, se va solicita conducerii **beneficiarului** să confirme în scris, în fiecare an, acele fapte sau aprecieri, precum şi orice alte informaţii verbale pe care **prestatorul** le primeşte de la aceştia pe timpul auditului financiar privind aspecte care au un efect important asupra situaţiilor financiare. În acea scrisoare **beneficiarul** va fi solicitat să confirme că toate informaţiile importante şi relevante au fost aduse la cunoştinţa **prestatorului**, precum şi responsabilitatea **beneficiarului** pentru situaţiile financiare.

**8.2 Beneficiarul** va răspunde pentru întocmirea situaţiilor financiare şi pentru modul de înregistrare a operaţiunilor în contabilitate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru exerciţiul financiar respectiv şi **OMFP 1802/2014**. Efectuarea de către **prestator** a auditului financiar nu înlătură răspunderea **beneficiarului** în ce priveşte modalităţile şi conţinutul înregistrărilor contabile şi întocmirea situaţiilor financiare.

Articolul 9. **LIMITĂRI ALE AUDITULUI FINANCIAR**

**9.1** Procedurile de audit financiar efectuate în legătură cu obiective specifice de control implică limitări inerente deoarece se efectuează pe eşantioane statistice şi, în consecinţă, pot exista erori sau nereguli care să nu fie detectate. Procedurile de control nu pot garanta depistarea asocierii ilegale sau improprii, în special a unor reprezentanţi ai **beneficiarului** deţinând funcţii de conducere sau răspundere.
**9.2 Prestatorul** nu îşi asumă nici o obligaţie în ce priveşte efectuarea unor proceduri de verificare a informaţiilor cuprinse în rapoartele anuale sau în alte documente care cuprind raportul său de audit financiar sau referiri la acesta.
**9.3** Responsabilitatea păstrării în siguranţă a activelor **beneficiarului**, a existenţei unor controale interne corespunzătoare, precum şi prevenirea şi detectarea fraudelor, erorilor şi a neconformităţii cu legislaţia şi reglementările revine **beneficiarului**. **Prestatorul** va planifica auditul financiar astfel încât să existe o probabilitate rezonabilă de a fi detectate erorile materiale din situaţiile financiare sau din evidenţele contabile, dar examinarea **prestatorului** nu va putea detecta toate acele greşeli, fraude sau erori ori cazuri de neconformitate semnificative, ce pot exista.
**9.4** Asistenţa la întocmirea situaţiilor financiare nu face parte din auditul financiar, dar **prestatorul** va discuta cu **beneficiarul** principiile contabile aplicate de **beneficiar**, în special în zonele cu probleme de interpretare, iar **prestatorul** poate sugera ajustări pe care **beneficiarul** să le aibă în vedere.

Articolul 10. **DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

**10.1** Dreptul de autor asupra raportului întocmit în baza prezentului contract se naşte şi rămâne în patrimoniul **prestatorului**, chiar şi după achitarea tarifului prevăzut la articolul 5 al prezentului contract.

Articolul 11. **CONFIDENŢIALITATEA**

**11.1** Părţile convin anticipat şi în mod expres să considere confidenţiale toate informaţiile, datele şi documentele obţinute, legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract şi se obligă să nu le divulge sau să le transmită terţilor pe toată durata prezentului contract şi pe o perioadă de 2 ani de la terminarea acestuia, decât cu acordul scris al celeilalte părţi.
**11.2** Părţile prezentului contract au obligaţia de a păstra faţă de terţe părţi confidenţialitatea tuturor informaţiilor referitoare la relaţia lor contractuală, după cum se stipulează în contract. Părţile nu vor divulga informaţiile contractuale decât cu acordul scris al celeilalte părţi. Dacă una din părţi divulgă anumite informaţii, şi prin aceasta prejudiciază cealaltă parte contractuală, prima parte va avea obligaţia de a plăti despăgubiri. Cu toate acestea, **prestatorul** va avea dreptul să menţioneze numele **beneficiarului** şi natura serviciilor prestate în documentele de marketing întocmite de către acesta.
**11.3** Prevederile alineatului precedent nu se aplică în cazul în care aceste informaţii sunt publice sau sunt solicitate conform legii.

Articolul 12. **PRELUNGIREA CONTRACTULUI**

**12.1** În cazul în care **beneficiarul** nu furnizează informaţiile solicitate la datele convenite, va apărea o decalare corespunzătoare (luând în considerare numărul de zile lucrătoare) a termenelor de prezentare a rapoartelor **prestatorului** către **beneficiar**.
**12.2** În cazul în care **prestatorul** nu va preda rapoartele la datele convenite ca urmare a intervenirii situaţiei prevăzute la articolul 12.1, va apărea o prelungire corespunzătoare a duratei contractului (măsurată în numărul de zile lucrătoare).

Articolul 13. **MODIFICAREA CONTRACTULUI**

**13.1** Prezentul contract poate fi modificat numai în baza unui act adiţional semnat de ambele părţi contractante.

Articolul 14. **ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**14.1** Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

14.1.1 Prin acordul ambelor părţi;

14.1.2 Prin denunţarea unilaterală de către una dintre părţi; denunţarea îşi produce efectele în termen de 3 zile de la data expedierii pe adresa celeilalte părţi a unei notificări scrise, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

14.1.2.1 În situaţia demiterii auditorului financiar de către entitatea auditată, acesta din urma se obligă:

Să anunţe Camera Auditorilor Financiari din Romania şi Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, în scris in termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile art.45 din OUG 90/2008, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi să explice care sunt motivele întemeiate care au dus la demiterea auditorului. Divergenţa de opinii cu privire la tratamentele contabile sau la procedurile de audit nu reprezintă un motiv temeinic pentru demitere.

Dacă nu există motive temeinice pentru demiterea auditorului, entitatea auditată va datora auditorului financiar jumătate din onorariul, pentru fiecare an rămas până la expirarea valabilităţii contractului, care reprezintă titlu executoriu.

14.1.3 Prin îndeplinirea obiectului prezentului contract;

14.1.4 Prin imposibilitatea îndeplinirii obiectului prezentului contract;

14.1.5 În cazul falimentului uneia sau ambelor părţi;

14.1.6 În celelalte cazuri expres prevăzute de legea română drept cazuri de încetare a contractului.

**14.2** În toate aceste cazuri, dacă legea nu dispune altfel, **beneficiarul** se obligă să plătească **prestatorului** tariful, calculat în conformitate cu prevederile articolului 5 al prezentului contract, proporţional cu serviciile prestate până în momentul încetării prezentului contract.

Articolul 15. **FORŢĂ MAJORĂ**

**15.1** Debitorul obligaţiilor contractuale va fi exonerat de executarea unor asemenea obligaţii contractuale dacă executarea este împiedicată sau întârziată de orice acţiune sau cauză mai presus de controlul uneia dintre părţi şi pe care o asemenea parte nu a putut-o prevedea sau evita, cu condiţia ca partea, ale cărei obligaţii au fost afectate, să informeze prompt, în termen de maxim 120 ore de la producerea situaţiei de Forţă Majoră, cealaltă parte, asupra unor asemenea cauze şi va depune toate eforturile de a-şi duce la îndeplinire obligaţiile sale. Dacă situaţia de Forţă Majoră durează mai mult de 9 luni, prezentul contract va înceta. Sunt considerate cazuri de Forţă Majoră, fără a se limita la ele, următoarele: război, inundaţii, cutremure, condiţii meteorologice periculoase, ordine ale autorităţilor de stat sau locale etc.

Articolul 16. **COMUNICAREA PE SUPORT ELECTRONIC**

**16.1** Cu excepţia situaţiei în care **beneficiarul** solicită în mod expres prezentarea raportului de audit financiar şi a celorlalte documente pe suport de hârtie, **prestatorul** va comunica **beneficiarului** toate documentele realizate în executarea prezentului contract pe suport electronic.

**16.2** Transmiterea electronică de informaţii nu este pe deplin sigură şi nici lipsită de erori. Informaţiile transmise pe această cale pot fi interceptate, modificate, pierdute, distruse, pot ajunge

cu întârziere sau pot fi incomplete, iar utilizarea lor poate ridica anumite riscuri. Ca urmare, deşi înainte de a transmite informaţii pe suport electronic, **prestatorul** va pune în practică proceduri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a depista cei mai cunoscuţi viruşi la momentul respectiv şi fără a ţine seama de nici o garanţie, atât **prestatorul**, cât şi angajaţii, agenţii şi colaboratorii săi nu vor fi ţinuţi responsabili de către **beneficiar** din nici un motiv (independent de orice alte prevederi ale acestui contract), fie că acesta este stipulat de contract, fie că reprezintă un prejudiciu (inclusiv din neglijenţă) sau altfel, cu referire la orice eroare sau omisiune rezultată din sau în legătură cu comunicarea electronică de informaţii către **beneficiar** şi cu gradul de siguranţă al acestor informaţii şi inclusiv (dar nu exclusiv) actele sau omisiunile furnizorilor de servicii ai **prestatorului**. **Prestatorul** nu va fi scutit de o astfel de răspundere în cazul unor acte, omisiuni sau interpretări eronate care reprezintă acte penale, necinstite sau frauduloase din partea angajaţilor, agenţilor sau colaboratorilor **prestatorului**.
**16.3** În cazul în care informaţiile transmise se referă la aspecte care prezintă o importanţă semnificativă pentru **beneficiar**, este recomandabilă solicitarea unei copii scrise a acestora de la **prestator**. În cazul în care **beneficiarul** doreşte ca **prestatorul** să protejeze cu parolă toate sau anumite documente transmise, **beneficiarul** va comunica opţiunea sa către **prestator**, pentru ca acesta să ia măsurile corespunzătoare.

Articolul 17. **LEGEA CONTRACTULUI. ARBITRAJUL**

**17.1** Prezentul contract este guvernat de legea română.
**17.2** Orice neînţelegere rezultată din valabilitatea, executarea şi interpretarea prezentului contract va fi soluţionată în mod amiabil. Când aceasta nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare Curţii de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, dezbaterile urmând să aibă loc în limba română şi potrivit regulilor procedurale ale acestei Curţi de Arbitraj.

Articolul 18. **DISPOZIŢII FINALE**

**18** Toate notificările şi comunicările privind prezentul contract, se vor face în scris şi vor fi trimise la următoarele adrese:
- pentru **beneficiar**: **Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**, adresa Oradea, Str. Primăriei, nr. 3, tel: 0359.889.389; fax: 0259.408.863; e-mail: contact@adlo.ro;
- pentru **prestator**: **CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA**, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, telefon: 0722/492673, e-mail: danielamoza@yahoo.com;
Orice schimbare a adreselor menţionate mai sus, va fi notificată în scris celeilalte părţi, în timp util.

Încheiat astăzi ....., în Oradea, în două exemplare, cu valoare egală, câte unul pentru fiecare parte (**prestator** şi **beneficiar**), părţile garantând prin prezenta că reprezentanţii, ale căror semnături apar mai jos, au fost şi sunt la data încheierii acestui contract legal investiţi să încheie prezentul contract.

| | |
|---|---|
| **Prestator,** | **Beneficiar,** |
| **CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA** | **Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.** |
| **Auditor financiar,** | **Director General** |
| **Moza Daniela** | **Silaghi Teodora - Alina** |

## REGISTRUL ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

| Nr.crt. | Acționar | Sediul și datele de identificare ale Acționarului | Valoarea nominală a unei acțiuni (*Lei*) | Instrumente financiare (acțiuni nominative) deținute la data de referință 01.10.2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Număr | Procent (%) | Valoare totală Subscrisă (*Lei*) | Valoare totală Vărsată (*Lei*) |
| 1 | MUNICIPIUL ORADEA – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA | Oradea, Piața Unirii nr.1 CIF 4230487 | 3.209 | 6622 | 99,85 | 21.249.998 | 21.249.998 |
| 2 | SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA | Oradea, str. Gheorghe Dima nr.5, J5/1/1995, C.U.I. RO7997507 | 3.209 | 5 | 0,075 | 16.045 | 16.045 |
| 3 | JUDEȚUL BIHOR | Oradea, Parc Traian, nr.5, CIF 4244997 | 3.209 | 5 | 0,075 | 16.045 | 16.045 |
| | TOTAL GENERAL: | | | 6632 | 100 | 21.282.088 | 21.282.088 |
| | În ACTUL CONSTITUTIV: | | | 6632 | 100 | 21.282.088 | 21.282.088 |

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație dl FLORIN MAL

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA Oradea România