



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 pe anul 2024 la societatea Administrația Domeniului Public S.A.

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2024

Examinând Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2024 la societatea Administrația Domeniului Public S.A..

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 506654 din 16.12.2024

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 506656 din 16.12.2024 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice privind aprobarea proiectului menționat mai sus;

În conformitate cu prevederile:

- OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,*
- Legii nr. 421/2023 *a bugetului de stat pe anul 2024,*
- Ordinului nr. 3.818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,*
- Ordonanței nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,*
- art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale,*

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

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la societatea Administrația Domeniului Public S.A., conform anexei nr. 1.

Art.2 Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 la societatea Administrația Domeniului Public S.A., conform anexei nr. 2.

Art.3 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public S.A de a vota "pentru" modificările menționate la art.1 și 2.

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

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 19 decembrie 2024
Nr. 1035

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent	Rectificare/In țial 2024 %	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	5		6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	60.193	57.626	96%	62159	63203	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59.819	54.923	92%	61857	62891	103%	102%
	a	subvenții, cf. preved. legale în vigoare	3	0	0		0	0		
	b	transferuri, cf. preved. legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	374	2.703	723%	302	312	81%	103%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	48.834	47.836	98%	50128	50946	103%	102%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	48.809	47.821	98%	50101	50917	103%	102%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	21.983	22.187	101%	22130	22366	101%	101%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5.187	5.087	98%	5285	5265	102%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	21.055	20.075	95%	21730	22301	103%	103%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	19.777	18.799	95%	20425	20968	103%	103%
	C1	ch. cu salariile	12	17.010	16.159	95%	17531	18012	103%	103%
	C2	bonusuri	13	2.767	2.640	95%	2894	2956	105%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	20	20	100%	23	25	115%	109%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	20	20	100%	23	25	115%	109%
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	626	674	108%	626	626	100%	100%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	632	582	92%	656	682	104%	104%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	584	472	81%	956	985	164%	103%
	2	Cheltuieli financiare	19	25	15	60%	27	29	108%	107%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	11.359	9.790	86%	12031	12257	106%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.757	2.452	89%	3087	3120	112%	101%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	8.602	7.338	85%	8944	9137	104%	102%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	8.602	7.338	85%	8944	9137	104%	102%

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 exercitiul financiar de referință	33	1.114	1.000	90%	430	185	39%	43%
8		Min. 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:	34	4.301	3.669	85%	4472	4569	104%	102%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	4.301	3.669	85%	4472	4569	104%	102%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4.301	3.669	85%	4472	4569	104%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0			0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli salariale	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6.653	2.985	45%	6201	6252	93%	101%
	f)	Alocații de la buget	47	0			0	0		
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6.653	2.985	45%	6201	6252	93%	101%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr.de personal prognozat la finele anului	50	227	197	87%	235	237	104%	101%
2		Nr.mediu de salariați total	51	215	194	90%	221	223	103%	101%
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.666	7.579	99%	7702	7836	100%	102%
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculate conform legii anuale a bugetului de stat	53	5.891	5.778	98%	6610	6731	112%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	278	283	102%	280	282	101%	101%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	55	278	283	102%	280	282	101%	101%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	811	830	102%	806	806	99%	100%
10		Plăți restante	58							
11		Creanțe restante	59	278	265	95%	296	312	106%	105%

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

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

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN



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

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent							7=6d/5	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat CA	Realizat la 31.10.2024	Propuneri rectificare an curent						
				cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotărârii CA					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	54,476	60,121	60,193	52,098	57,626	5,754	17,262	34,523	57,626	96%	
	1	Venituri totale din exploatare	2		53,443	55,987	59,819	49,442	54,923	5,484	16,451	32,902	54,923	98%	
	a	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		43,026	45,541	48,488	40,410	45,359	4,536	13,608	27,215	45,359	100%	
	a1	din vânzarea produselor	4		55	60	65	31	49	5	15	29	49	82%	
	a2	din servicii prestate	5		27,123	28,129	29,524	26,521	28,898	2,890	8,669	17,339	28,898	103%	
	a3	din redevențe și chirii	6		7,215	7,747	8,467	10,029	11,622	1,162	3,487	6,973	11,622	150%	
	a4	alte venituri	7		8,633	9,605	10,432	3,829	4,790	479	1,437	2,874	4,790	50%	
	b	din vânzarea mărfurilor	8		10,553	10,559	11,225	8,929	9,451	945	2,835	5,671	9,451	90%	
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	0			0	0	0			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d	din producția de imobilizări	12												
	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		-136	-113	106	103	113	3	8	16	113	-100%	
	f1	venituri din amenzi și penalități	15		77	91	65	78	87				87	96%	
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		-242	-242	0	0	0	0	0	0	0	0%	
		active corporale	17		-242	-242									
		active necorporale	18												
	f3	din subvenții pentru investiții	19												
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5	alte venituri	21		29	38	41	25	26	3	8	16	26	68%	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		1,033	4,134	374	2,656	2,703	270	811	1,622	2,703	65%	
	a	din imobilizări financiare	23		5	2,815	1	1	1	0	0	1	1		
	b	din investiții financiare	24												
	c	din diferențe de curs	25		3	3	3	1	1	0	0	1	1		
	d	din dobânzi	26		1,025	1,316	370	2,654	2,701	270	810	1,621	2,701	205%	
	e	alte venituri financiare	27												
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	0	45,605	42,111	48,834	37,780	47,836	14,281	29,764	38,877	47,836	114%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29		45,585	42,099	48,809	37,773	47,821	14,276	29,755	38,865	47,821	114%	
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30		22,784	19,615	21,983	16,660	22,187	6,241	12,482	16,829	22,187	113%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	31		15,569	13,520	14,797	12,045	15,231	4,290	8,579	11,625	15,231	115%	
	a	cheltuieli cu materiile prime	32			0				0	0	0			
	b	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33		3,667	2,736	3,109	2,071	2,798	560	1,119	1,679	2,798	102%	
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34		265	204	226	118	188	56	113	150	188	92%	
	b2	cheltuieli cu combustibilii	35		257	166	183	149	183	55	110	146	183	110%	
	c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		385	315	347	347	758	227	455	606	758	241%	
	d	cheltuieli privind energia și apa	37		8,249	7,549	8,304	7,064	8,638	2,591	5,183	6,910	8,638	114%	
	e	cheltuieli privind mărfurile	38		3,268	2,920	3,037	2,563	3,037	911	1,822	2,430	3,037	104%	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39		941	778	867	627	816	245	490	653	816	105%	

		a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile cheltuieli privind chiria (Rd.43 - Rd.44), din care:	40		745	601	671	480	601	180	361	481	601	100%
		b	b1. către operatori cu capital integral majoritar de stat	41		1	0	1	0	0	0	0	0	0	
			b2. către operatori cu capital privat	42											
		c	prime de asigurare	43		1		1	0		0	0	0		
			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:	44		195	177	195	147	215	65	129	172	215	121%
	A3			45		6,274	5,317	6,319	3,988	6,140	1,707	3,413	4,551	6,140	115%
		a	cheltuieli cu colaboratorii	46							0	0	0		
			cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			0				0	0	0		
		b1.	cheltuieli privind consultanța juridică	48			0				0	0	0		
		c	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 - Rd.53), din care:	49		253	199	240	156	240	72	144	192	240	121%
		c1.	cheltuieli de protocol, din care:	50		115	92	118	80	128	38	77	102	128	139%
			*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
		e2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		138	107	122	76	112	34	67	90	112	105%
			*tichete cadou pt cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
			*tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piște existente sau noi, potrivit Legii 193/2006,	54											
			*cheltuieli de promovare a produselor	55											
		d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58 - Rd.59 - Rd.60 - Rd.61), din care:	56		388	361	370	0	360	0	0	0	360	100%
		d1.	ch. în domeniul medical și sănătate	57		371	350	350		350				350	100%
		d2.	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58		12	6	10		10				10	167%
		d3.	-pentru cluburile sportive	59		12	6	10		10				10	
		d4.	ch. de sponsorizare pentru alte afecțiuni și activități	60		5	5	10							
		e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		83	62	81	74	91				91	147%
		f	cheltuieli de deplasare, defașurare, transfer, din care:	62		15	2	15	4	11	3	7	9	11	550%
			*cheltuieli cu diurna (Rd.65 - Rd.66), din care:	63		9	1	6	1	5	2	3	4	5	500%
			#internă	64		1		1	1	1	0	1	1	1	
			#externă	65		8	1	5		4	1	2	3	4	400%
		g	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		162	143	163	144	163	49	98	130	163	114%
		h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		135	122	138	138	168	50	101	134	168	138%
		i	alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terți, din care:	68		5,237	4,428	5,312	3,472	5,107	1,532	3,064	4,086	5,107	115%
		i1.	cheltuieli de asigurare și pază	69		1,590	1,469	1,825	1,551	1,878	563	1,127	1,502	1,878	128%
		i2.	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		180	172	204	121	156	47	94	125	156	91%
		i3.	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		15	8	15	6	10	3	6	8	10	125%
		i4.	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
			*afacere bunurilor de natura domeniului public	73											
		i5.	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
		i6.	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75											
		i7.	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
		j	alte cheltuieli	77		1									
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 - Rd.81 - Rd.82 - Rd.83 - Rd.84 - Rd.85), din care:	78		5,062	4,839	5,187	4,133	5,087	1,526	3,052	4,070	5,087	105%
		a	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											

		b	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80		3,531	3,513	3,660	3,035	3,660	1,098	2,196	2,928	3,660	104%
		c	ch cu taxa de licență	81											
		d	ch cu taxa de autorizare	82											
		e	ch cu taxa de mediu	83											
		f	ch cu alte impozite și taxe	84		1,531	1,326	1,527	1,098	1,427	428	856	1,142	1,427	108%
	C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	85		16,992	16,477	21,055	16,195	20,075	6,218	13,640	17,191	20,075	122%
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	86		15,846	15,390	19,777	15,185	18,799	5,836	12,874	16,171	18,799	122%
			Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87		13,402	13,213	17,010	13,063	16,159	4,848	9,695	12,927	16,159	122%
		a	salarii de bază	88		11,853	11,669	14,662	11,450	14,020	4,206	8,412	11,216	14,020	120%
		b	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (Cf. CCM)	89		1,549	1,544	2,348	1,613	2,139	642	1,283	1,711	2,139	139%
		c	alte bonificații (Cf. CCM)	90											
			Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91		2,444	2,177	2,767	2,122	2,640	988	3,179	3,243	2,640	121%
		a	cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L.227/2015 privind Codul Fiscal, din care:	92		312	179	323	82	323	97	194	258	323	180%
			*tichete de creșă, cf.L.193/2006	93											
			*tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L.193/2006	94											
		b	tichete de masă	95		1,496	1,362	944	1,208	1,485	891	1,485	1,485	1,485	109%
		c	tichete de vacanță	96											
		d	ch privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		636	636	1,500	832	832	0	1,500	1,500	832	131%
		e	alte cheltuieli conform CCM	98											
			Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99		20	7	20	0	20	6	12	16	20	286%
		a	ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		20	7	20	0	20	6	12	16	20	286%
		b	ch cu salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c	ch de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
			Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	103		619	612	626	559	674	202	404	539	674	110%
		a	pentru directori/directorat	104		510	503	510	463	558	167	335	446	558	111%
			componentă fixă	105		364	359	364	331	399	120	239	319	399	111%
			componentă variabilă	106		146	144	146	132	159	48	95	127	159	110%
		b	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107		109	109	116	96	116	35	70	93	116	106%
			componentă fixă	108		109	109	116	96	116	35	70	93	116	106%
			componentă variabilă	109											
		c	pentru AGA și cenzori	110											
		d	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
			Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		507	468	632	451	582	175	349	466	582	124%
	D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113		747	1,168	584	785	472	291	581	775	472	40%
		a	ch cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114		46	31	48	23	36	11	22	29	36	116%
			*către bugetul general consolidat	115		35	27	37	16	25	8	15	20	25	93%
			*către alți creditori	116		11	4	11	7	11	3	7	9	11	275%
		b	ch privind activele imobilizate	117		-98	-163	153	5	33	10	20	26	33	-20%
		c	ch aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
		d	alte cheltuieli	119		15	5	15	3	10	3	6	8	10	200%
		e	ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		770	630	754	754	890	267	534	712	890	141%
			ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd.123+Rd.126), din care:	121	0	14	665	-386	0	-497	0	0	0	-497	-75%
		f1	ch privind ajustările și provizioanele f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	122		874	1,525	1,139		1,028	0	0	0	1,028	67%
			f1.2 provizioane privind contractul de mandat	123		824	1,500	1,114		1,028	0	0	0	1,028	69%
				124											

			12. venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125		860	860	1,525		1,525	0	0	0	1,525	177%
			*12.1 din anularea provizioanelor (Rd.128-Rd.129-Rd.130), din care:	126		860	860	1,525	0	1,525	0	0	0	1,525	177%
			*din participarea salariaților la profit	127		840	840	1,500		1,500	0	0	0	1,500	179%
			*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		20	20	25		25				25	125%
			*venituri din alte provizioane	129											
2			Cheltuieli financiare (Rd.132-Rd.135-Rd.138), din care:	130		20	12	25	7	15	5	9	12	15	125%
		a	ch privind dobânzile (Rd.133-Rd.134), din care	131		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			a1. aferente creditelor pentru investiții	132											
			a2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
		b	ch din diferențe de curs valutar (Rd.136-Rd.137), din care	134		20	12	25	7	15	5	9	12	15	125%
			b1. aferente creditelor pentru investiții	135											
			b2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		20	12	25	7	15	5	9	12	15	
		c	alte cheltuieli financiare	137											
III			REZULTATUL BRUT (profit-pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138		8,871	18,010	11,359	14,318	9,790	-8,527	-12,503	-4,354	9,790	54%
			*venituri nempozabile	139											
			*cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141		2,895	3,002	2,757	2,191	2,452	451	1,026	2,043	2,452	82%
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142		53,443	55,987	59,819	49,442	54,923	5,484	16,451	32,902	54,923	98%
		a	venituri din subvenții și transferuri	143			0	0			0	0	0		
		b	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat	144			3,832								
2			Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd. 29	145	0	45,585	42,099	48,809	37,773	47,821	14,276	29,755	38,865	47,821	114%
		a	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	0	15,846	15,390	19,777	15,185	18,799	5,836	12,874	16,171	18,799	122%
			creșterea sclar minim pe economie	147a		85	85	80		80				80	
			creșterea nominală a tichetelor de masă	147b		233	233	223		223				223	
			reintegrarea salariilor aferente posturilor care nu au fost ocupate în întreg anul 2023	147c		312	312	315		315				315	
			creștere aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024	147d		867	867	881		881				881	
			reintegrarea fondului de salarii cu majorările salariale din anul 2023	147e				454		454				454	
			majorări datorate creșterii numărului de personal	147f				2,625		2,625				2,625	
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	148		201	192	227	197	197	225	249	249	197	103%
5			Nr. mediu de salariați	149		195	190	215	194	194	187	212	215	194	102%
6	a		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149) 12*1000	150		6,772	6,750	7,666	6,523	7,579	10,402	10,121	8,357	7,579	112%
	b		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OUG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149) 12*1000	151		6,367	6,393	6,959	6,130	6,910	2,557	4,395	5,586	6,910	108%
	c		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reevaluat conform legii anuale a bugetului de stat	152		6,132	6,093	5,891	6,523	5,778	2,601	5,061	6,268	5,778	95%
7	a		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	154		274	295	278	255	283	29	78	153	283	96%
	b		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	155		274	275	278	255	283	29	78	153	283	103%

	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W QPF/Rd.153	156												
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	157												
		° cantitatea de produse finite (QPF)	158												
		° preț mediu	159												
		° valoare QPF xp	160												
		° pondere în venituri totale de exploatare - Rd 159/Rd.2	161												
9		Plăți restante	162												
10		Creanțe restante, din care:	163		279	265	278	197	265	265	268	275	265	100%	
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164												
		de la operatori cu capital privat	165		279	265	278	197	265	265	268	275	265	100%	
		de la bugetul de stat	166												
		de la bugetul local	167												
		de la alte entități	168												
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169			0	0			0	0	0			
11		Redistribuirii totale cf OUG nr. 29/2017, din:	170	0		0	0			0	0	0			
		alte rezerve	171												
		rezultatul reportat	172												

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



DIRECTOR GENERAL
LIVIU ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
IOANA MOCAN



S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.
ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5
Telefon: 0040-259-479148
Fax: 0040-259-440438
E-mail: secretariat@adporadea.ro
J05/1/29.11.1995
CUI: RO7997507
Nr. 13188 din 13.12.2024

APROBAT
PRIMAR
FLORIN BIRTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea investițiilor
capitolul "Alte cheltuieli de investiții" SC ADP SA Oradea
Lista de investiții anul 2024

Cap.B. 01. Construire bazin exterior în incinta Complexului Nymphaea

Se reduce valoarea pe anul 2024 cu suma de 3.890.000lei, termenul de finalizare al lucrării fiind anul 2025.

Cap.C.06.Sistem POS touchscreen 8GB la AQUAPARK - buc 3

Se suplimentează valoarea achiziției cu suma de 2.000 lei pentru achiziția sistemului.

Valoarea estimată a achiziției este de 14.500 lei.

07.Sistem control acces zona auto Piața 100 - buc 1

Se suplimentează valoarea achiziției cu suma de 5.000 lei pentru achiziția sistemului.

Valoarea estimată a achiziției este de 95.000 lei.

17.Electrostivuator la AQUAPARK - buc 1

Pentru asigurarea activității de încărcare descărcare a materialelor grele și voluminoase, utilizarea unui utilaj de încărcare-descărcare nepoluant și silențios, se propune achiziția unui electrostivuator la Complexul Wellness Thermal Nymphaea.

Valoarea estimată a achiziției este de 120.000 lei.

**18.Mașină de frecat, aspirat pardoseala la Piața Cetate și Piața Rogerius
buc.2**

În prezent lucrările specifice de curățenie și întreținere a pardoselilor din Piața Rogerius se efectuează cu o mașină autopropulsată care nu are acces în toate zonele și spațiile din piață. În vederea reducerii timpului de realizare a

curățeniei pardoselilor, asigurarea unei calități sporite a întreținerii și curățeniei pardoselilor, se propune achiziționarea unei mașini de frecat-aspirat pardoseli pentru spații înguste.

De asemenea, odată cu punerea în funcțiune a noii Hale Agroalimentare din Piața Cetate, pentru asigurarea curățeniei pardoselii, se impune achiziția unei mașini de frecat, aspirat pardoseli.

Se propune achiziția de mașini de frecat-aspirat pardoseli, care să poată fi manevrate în spații înguste, pentru Piața Rogerius și Piața Cetate.

Valoarea estimată a achiziției este de 40.000 lei.

19. Spălătorie automată self-service la Piața 100 - buc 1

Investiția are ca scop creșterea și diversificarea serviciilor oferite clienților din Piața 100 Oradea.

În Piața 100 există sectorul de depozitare și tranzacționare a autovehiculelor. Prin lucrările executate s-a asigurat realizarea de alei asfaltate pentru circulația autovehiculelor, marcarea fiecărui loc de depozitare a autovehiculelor. Având în vedere faptul că s-a realizat rețeaua de canalizare menajeră interioară, s-a realizat un bransament nou pentru alimentarea cu apă, sunt montate separatoare de grăsimi și uleiuri pe ambele sisteme de canalizare, se propune achiziția unei spălătorii automate self-service.

Valoarea estimată a achiziției este de 40.000 lei.

20. Sistem UPS - Grădina Zoologică, Piața 100, Sediul ADP - buc 3

Având în vedere necesitatea protejării sistemelor informatice, protecția de bază a echipamentelor IT și perifericelor, se propune achiziția de ups-uri la punctele de lucru din Grădina Zoologică, Piața 100 și sediul ADP SA.

Valoarea estimată a achiziției pentru cele 3 bucăți este de 15.000 lei.



Director general
ANDRICA LIVIU

Director economic
MOCAN IOANA

Investiții
MERCEA EMIL

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2024

Anexa nr.4
mii lei

	INDICATORI	finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat 4	Realizat 5	2024 6	2025 7	2026 8
0	2	3					
1.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		7,602.00	5,430.00	2,985.00	0.00	0.00
	a. amortizare		2,264.00	92.00	2,985.00	0.00	0.00
	b. profit		770.00	80.00	890.00	0.00	0.00
2	Alocații de la buget		1,494.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. externe		5,338.00	5,338.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse, din care:						
			5,543.00	5,430.00	2,985.00	0.00	0.00
			5,338.00	5,338.00	0.00	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1.	Investiții în curs, din care:						
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		5,338.00	5,338.00	0.00	0.00	0.00
	1. Parking subteran str Independenței, Oradea	2023	5,338.00	5,338.00	0.00	0.00	0.00
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		205.00	92.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		205.00	92.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
	1. Construire bazin exterior în incinta Complexului Nymphaea	2025	170.00	80.00	110.00			
	2. Acces și întreținere Cimitir Municipal-zona Ceyrat	2024	35.00	12.00	900.00			
	3. Sistem acces la Grădina Zoologică	2024	0.00	0.00	65.00			
	4. Dezvoltarea sistemului BMS la Complexul Nymphaea	2024	0.00	0.00	500.00			
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2024
CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

BENEFICIAR: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

BENEFICIAR: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA														
Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoarea totala actualizata	Realizari cumulate la 31-12-23	Ramas de executat	Prevederi Total : din care	Finantate din				Total alocatii bugetare	din care			Termen PIF
						surse proprii	credite bancare interne	credite externe	alte surse constit potrivit legii		de la bugetul local	pe seama transf de la bug stat	Capacitati	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL GENERAL	7,259.08 4,248.38	7,259.08 4,248.38	92.02 0.00	7,167.06 4,248.38	2,985.00 2,985.00	2,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica	7,259.08 4,248.38	7,259.08 4,248.38	92.02 0.00	7,167.06 4,248.38	2,985.00	2,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-
A. LUCRARI ÎN CONTINUARE						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. LUCRĂRI NOI	5,284.08 4,248.38	5,284.08 4,248.38	92.02 0.00	5,192.06 4,248.38	1,010.00 1,010.00	1,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Construire bazin extenor in incinta Complexului Nymphaea	4,309.29 3,481.18	4,309.29 3,481.18	79.55 12.47	4,229.74 3,481.18	110.00 900.00	110.00 900.00	-	-	-	-	-	-	-	2025 2024
2 Acces si impremuire cimitii-zona Ceyrat	974.79 767.20	974.79 767.20	12.47	962.32 767.20	900.00 1,975.00	900.00 1,975.00	-	-	-	-	-	-	-	-
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	1,975.00	1,975.00	-	1,975.00	1,975.00	1,975.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Sistem accoe la Gradina Zoologica	65.00	65.00	-	65.00	65.00	65.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
2.Imprimantia fiscala la Aqueapark buc.1	3.00	3.00	-	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
3.Dezvoltarea sistemului BMS la Complexul Nymphaea	500.00	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
4.Masina taiat legume AQUAPARK buc 1	8.00	8.00	-	8.00	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
5.Masina curatat cartofi AQUAPARK buc 1	9.50	9.50	-	9.50	9.50	9.50	-	-	-	-	-	-	-	2024
6.Sistem POS touchscreen 8GB AQUAPARK buc 3	14.50	14.50	-	14.50	14.50	14.50	-	-	-	-	-	-	-	2024
7.Sistem control acces zona auto P100 buc 1	95.00	95.00	-	95.00	95.00	95.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
8.Motococasa Sthil FS 261 -gradina zoologica buc 1	4.00	4.00	-	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
9.Vitrine Piața Cetate buc 36	572.00	572.00	-	572.00	572.00	572.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
10 Instalatie electrica de racordare la releaua electrica-Adapost Grivei	50.00	50.00	-	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
11.Sufianta cu canale laterale AQUAPARK buc 2	22.00	22.00	-	22.00	22.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
12.Pompa de put cu motor Franklin AQUAPARK buc 1	10.50	10.50	-	10.50	10.50	10.50	-	-	-	-	-	-	-	2024

13 Masina de gheata cuburi AQUAPARK buc 1	4.50	4.50	-	4.50	4.50	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024
14 Cort Piata Cetate buc 1	210.00	210.00	-	210.00	210.00	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024
15 Autovehicul transport utilitar -Adapost Grivei buc 1	121.00	121.00	-	121.00	121.00	121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024
16 Autovehicul transport utilitar-Serviciul de Ecarisaj buc 1	71.00	71.00	-	71.00	71.00	71.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024
17 Electroscutitor la AQUAPARK buc 1	120.00	120.00	-	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024
18 Masina de frezat, aspirat poteca- Piata Cetate si Piata Rogerius buc 2	40.00	40.00	-	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024
19 Spalatorie automata self-service la Piata 100 buc 1	40.00	40.00	-	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024
20 Sistem UPS-Gradina Zoologica, Piata 100, Sediul ADP buc 3	15.00	15.00	-	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024

Director economic
Mocan Ioana

Investitii
Mercea Eni

