



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

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2024

Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiții și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 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 176802 din 22.04.2024

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 baza art. 129 alin. (2) lit. a) și b), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 al societății Administrația Domeniului Public S.A. conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Administrația Domeniului Public S.A., conform modificării menționate la art.1.

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 SA.

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
Filimon Teofil-Lavinia

Oradea, 25 aprilie 2024
Nr. 302

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

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

Anexa nr. 1

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

Anexa nr.4
mii lei

	INDICATORI	finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	2024	2025	2026
0	1	3	4	5	6	7	8
I.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care		7.602.00	5.430.00	6.167.00	0.00	0.00
	a. amortizare		2.264.00	92.00	6.167.00	0.00	0.00
	b. profit		770.00	80.00	754.00	0.00	0.00
	2 Alocatii de la buget		1.494.00	0.00	5.413.00	0.00	0.00
	3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. interne						
	b. externe						
	4 Alte surse, din care:		5.338.00	5.338.00	0.00	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1. Investiții în curs, din care:		5.568.00	5.430.00	6.167.00	0.00	0.00
			5.338.00	5.338.00	0.00	0.00	0.00
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
2.	Investiții noi, din care:		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
	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
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		230.00	92.00	5,490.00	0.00	0.00
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		230.00	92.00	5,490.00	0.00	0.00
	1. Construire bazin exterior în incinta Complexului Nymphaea	2024	170.00	80.00	4,000.00		
	2. Acces și împrejurimi 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. Împrejurimi și columbar la Cimitirul Evreiesc Orodox SF-PT	2024	25.00	0.00	25.00		
	5. 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

	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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00
	Imprimantă fiscală la Complexul Nymphaea buc.1	2024		0.00	0.00	3.00			
	Mașină tăiat ierburile-Aquapark Nymphaea	2024		0.00	0.00	8.00			
	Mașină curățat cartofi-Aquapark Nymphaea	2024		0.00	0.00	9.50			
	Sistem POS touchscreen 8GB-Aquapark Nymphaea	2024		0.00	0.00	12.50			
	Sistem control acces zona auto-Piața 100	2024		0.00	0.00	90.00			
	Motocoasa Stihl FS261-Grădina Zoologică	2024		0.00	0.00	4.00			
	Vitrine frigorifice buc.30-Piața Cetate	2024		0.00	0.00	500.00			
	Instalație electrică de racordare la rețeaua-Adăpostul Grivei	2024		0.00	0.00	50.00			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. Interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Externe								

DIRECTOR GENERAL

Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN

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

BENEFICIAR SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoarea totala actualizata	Realizari cumulate la 31/12/2023	Ramas de executat	Prevederi 2024 Total din care	Finantate din:				Total alocatii bugetare	din care		Capacitati	Termen PIF
						surse proprii	credite bancare interne	credite externe	alte surse constit. potrivit legii		de la bugetul local	pe seama transf. de la bug stat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL GENERAL	6.551.08 4.248.38	6.551.08 4.248.38	92.02 0.00	6.459.06 4.248.38	6.167.00 6.167.00	6.167.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica	6.551.08 4.248.38	6.551.08 4.248.38	92.02 0.00	6.459.06 4.248.38	6.167.00	6.167.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.900.00 4.900.00	4.900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Construire bazin exterior in incinta Complexului Nymphaea	4.309.29 3.481.18	4.309.29 3.481.18	79.55 3.481.18	4.229.74 3.481.18	4.000.00 900.00	4.000.00	-	-	-	-	-	-	-	2026
2.Acces si imprejurire cimitir-zona Ceyrat	974.79 767.20	974.79 767.20	12.47	962.32 767.20	900.00	900.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
														2024
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	1,267.00	1,267.00	-	1,267.00	1,267.00	1,267.00								
1.Sistem acces la Gradina Zoologica	65.00	65.00	-	65.00	65.00	65.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
2.Imprejurire si columbar la cimitirul Evreiesc Ortodox SF+PT	25.00	25.00	-	25.00	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
3.Imprimanta fiscala la Aquapark buc 1	3.00	3.00	-	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
4.Dezvoltarea sistemului BMS la Complexul Nymphaea	500.00	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
5.Masina taiat legume AQUAPARK buc 1	8.00	8.00	-	8.00	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	2024
6.Masina curatat cartofi AQUAPARK buc 1	9.50	9.50	-	9.50	9.50	9.50	-	-	-	-	-	-	-	2024
7.Sistem POS touchscreen 8GB AQUAPARK buc 3	12.50	12.50	-	12.50	12.50	12.50	-	-	-	-	-	-	-	2024
8.Sistem control acces masina DINA buc 1	90.00	90.00	-	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	2024

Cura de mentinut a bunurilor culturale											
											2024
9 Motoasa Str. FS 251 gradina zoologica buc 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	2024
10. Vitrine Plata Celate buc 30	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	2024
11. Instalatie electrica de racordare la retea electrica-Adapost Grive	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	2024

Director general
Anca

Director economic
Mocan Iana

Investitii
Mercea Emi

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Real/Prel an precedent 2023	Propunerii an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	60,121	60,193	100%	62159	63203	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55,987	59,819	107%	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	4,134	374	9%	302	312	81%	103%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+ Rd.20+Rd.21)	6	42,111	48,834	116%	50128	50946	103%	102%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	42,099	48,809	116%	50101	50917	103%	102%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	19,615	21,983	112%	22130	22366	101%	101%
		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4,839	5,187	107%	5285	5265	102%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	16,477	21,055	128%	21730	22301	103%	103%
	co	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	15,390	19,777	129%	20425	20968	103%	103%
	ci	ch. cu salariile	12	13,213	17,010	129%	17531	18012	103%	103%
	C2	bonusuri	13	2,177	2,767	127%	2894	2956	105%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	7	20	286%	23	25	115%	109%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	7	20	286%	23	25	115%	109%
	ca	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	612	626	102%	626	626	100%	100%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	468	632	135%	656	682	104%	104%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	1,168	584	50%	956	985	164%	103%
	2	Cheltuieli financiare	19	12	25	208%	27	29	108%	107%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	18,010	11,359	63%	12031	12257	106%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,002	2,757	92%	3087	3120	112%	101%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	15,008	8,602	57%	8944	9137	104%	102%
	1	Rezerve legale	27	0						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	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	15,008	8,602	57%	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 baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	840	1,114	133%	430	185	39%	43%
8		Min. 50% ^a versăminte 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	7,504	4,301	57%	4472	4569	104%	102%
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b	dividende cuvenite bugetului local	36	7,504	4,301	57%	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	7,504	4,301	57%	4472	4569	104%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli salariale	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7,033	6,167	88%	6201	6252	101%	101%
	f)	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		^a alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7,033	6,167	88%	10424	10424	169%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr de personal prognozat la finele anului	50	192	227	118%	235	237	104%	101%
2		Nr mediu de salariați total	51	190	215	113%	221	223	103%	101%
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	6,750	7,666	114%	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	6,093	5,891	97%	6610	6731	112%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	295	278	94%	280	282	101%	101%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculate conform legii anuale a bugetului de stat	55	275	278	101%	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	700	811	116%	806	806	99%	100%
10		Plăți restante	58							
11		Creanțe restante	59	265	278	105%	296	312	106%	105%

^a Rd.50-Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

^a Rd.51-Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL

Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN