



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 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2024

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2024;

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2024;

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 286.659 din data de 26.07.2024;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 286.660 din data de 26.07.2024 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice privind aprobarea proiectului menționat mai sus;

Având în vedere adresa nr. 1.108/25.07.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 285.630/25.07.2024 și Nota de Fundamentare nr. 1.107/25.07.2024 (anexa nr. 3) înaintate de către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței 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. 421/28.12.2023 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, actualizată;
- Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Memorandumului MDLAP aprobat de Guvernul României privind „exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI cuprinse în Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Capitolul III – Măsuri pentru disciplina economico-financiară, al Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), alin. (3), lit. d), alin. (4) lit. a), 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:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea modificărilor menționate la art. 1 și 2.

Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Economice.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- Primarul Municipiului Oradea;
- Direcția Economică;
- Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., prin grija Direcției Economice;
- Se publică în Monitorul Oficial al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil Lavinu



Oradea, 31 iulie 2024
Nr. 609

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

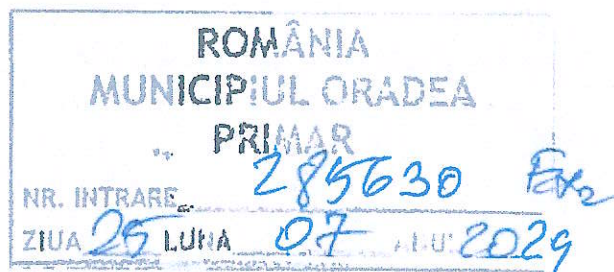


Nr. 1108/25.07.2024

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Direcția Economică

În atenția: Doamnei TABITA CARMEN VLAD

Subiectul: Rectificare Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024



În conformitate cu prevederile OG. nr. 26/2013, actualizată, 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,

Prin prezenta, vă înaintăm documentația aferentă rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 în vederea supunerii spre aprobare în proxima ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Pentru susținerea celor menționate anexăm prezentei:

- Notă de Fundamentare nr. 1107/25.07.2024;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019;

Cu stimă,



CUI RO 24734055-105/2814/12 11 2008
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO84BTRL00501202P80178xx
410100 Oradea Bihor, 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

Nr. 1107/25.07.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
la S.C. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.**

I. Preambul – situația existentă

La finele Semestrului I al anului 2024, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA deține șapte titluri de parc industrial, pentru cele patru amplasamente situate în Oradea, Calea Borșului (144,73 ha) – Parcul Industrial Oradea I, strada Ogorului (80,19 ha) – Parcul Industrial Oradea II, strada Uzinelor- Parcul Industrial Oradea III (17,8 ha) și strada Corneliu Baba – Parcul Industrial Oradea IV (6,5 ha), respectiv trei amplasamente situate în județul Bihor, Parcul Industrial Săcueni (5,03 ha), Parcul Industrial Tileagd (9,22 ha) și Parcul Industrial Tămășeu (6,87 ha).

Pentru toate amplasamentele au fost finalizate și aprobate Planurile Urbanistice Zonale. Pentru Parcurile Industriale Eurobusiness Oradea I, II și III sunt finalizate proiectele tehnice pentru dotarea cu utilități publice inclusiv executarea acestora și racordarea la rețelele publice ale Municipiului Oradea. Pentru Parcul Industrial Eurobusiness IV a fost finalizat Studiul de Fezabilitate și au început lucrările pentru dotarea cu utilități publice.

În ceea ce privește infrastructura de utilități publice existentă pe amplasamente, la finele Semestrului I 2024, situația este următoarea:

- în parcul Industrial Oradea I infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 100% în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene;
- în parcul Industrial Oradea II infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 90% (au fost finalizate lucrările la rețeaua de apă, canalizare menajeră și apă de incendiu pentru parcelă, rețea electrică) și rețea de gaz în proporție de 70%.
- în parcul Industrial Oradea III infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 100%.
- în parcul Industrial Oradea IV infrastructura de utilități este în curs de finalizare.

Gradul de ocupare al parcelelor de către investitori este următorul:

- Parcul Industrial Oradea I – 100%;
- Parcul Industrial Oradea II – 84%;
- Parcul Industrial Oradea III – 95%;
- Parcul Industrial Oradea IV – 0%;
- Parcul Industrial Tileagd – 70%;
- Parcul Industrial Săcueni – 0%;
- Parcul Industrial Tămășeu – 0%.

II. Pentru activitatea curentă Bugetul aprobat pentru anul 2024 prevede:

1. Venituri totale în cuantum de: 22.784,75 mii lei
 2. Cheltuieli totale în cuantum de: 18.210,35 mii lei
- rezultând astfel un profit brut estimat de 4.574,40 mii lei.

Propunerea de rectificare a celor două capitole bugetare prevede:

1. Venituri totale în cuantum de: 26.534,75 mii lei;
 2. Cheltuieli totale în cuantum de: 21.960,35 mii lei;
- rezultând un profit brut estimat de 4.574,40 mii lei.

În cadrul celor două capitole bugetare au intervenit modificări după cum urmează:

La capitolul venituri se majorează suma bugetată de la 22.784,75 mii lei la 26.534,75 mii lei datorită creșterii veniturilor din redevențe, chirii și rate ca urmare a diversificării activităților de închiriere, cum ar fi chiriile la locuințele de servicii, chiriile la spațiile din Incubatorul de afaceri, precum și veniturile din închirierea terenului de la Intermodal. În mod asemănător cresc veniturile din vânzarea terenurilor proprietatea ADLO, ca urmare a opțiunii de cumpărare a terenurilor de către rezidenții care au realizat angajamentele de investiții și personal angajat.

La capitolul cheltuieli se majorează suma bugetată de la 18.210,35 mii lei la 21.960,35 mii lei ca urmare a creșterii altor cheltuieli cu privire la imobilele primite în administrare, precum și cele construite în regim propriu. Cheltuielile cu impozitele și taxe locale au crescut semnificativ în urma neîncadrării imobilelor primite în administrare în plafonul ajutoarelor de minimis și regional. Totodată având în vedere amânarea construirii blocului C2-Ovid Densusianu pe anul 2025, se elimină cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor aprobate.

III. Programul de investiții, dotări și surse de finanțare rectificat pentru anul 2024 prevede o majorare a Cheltuielilor pentru investiții cu 5.660 mii lei.

Lista de investiții a suferit unele modificări structurale care au loc ca urmare a economiilor rezultate în cazul obiectivelor de investiții finalizate și a renunțării la obiective existente având ca fundament amânarea acestora, precum și necesitatea realizării unor investiții noi a căror importanță este superioară celor anterioare, așa cum este prezentată în tabelul următor:

Nr.	Denumire	Valoarea aprobată	Propunere rectificare	Explicații
1	Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial I Oradea	2140	1200	Valoare actualizată
2	Servicii de elaborare PUZ Parc Industrial IV Oradea	160	0	Renunțare
3	SCADA cu fibra optica la PTAB-urile din Parcul Industrial I Oradea	300	0	Amânare an viitor
4	Racorduri apa și canal menajer, pluvial în Parcul Industrial I Oradea	90	350	Valoare actualizată
5	Servicii de elaborare PUZ și SF Parc Specializare Inteligentă 2 Oradea	0	580	Investiție nouă
6	Intubarea pâraului Salca-Canal CS39 în vecinătatea Parc Industrial II Oradea	0	6200	Investiție nouă
7	Centrala efracție și senzori la Stația 110 kV Parc Industrial I Oradea	0	20	Investiție nouă

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



TOTAL modificări propuse	2.690	8.350	-
TOTAL investiții pe anul 2024	5.400	11.060	-

DIRECTOR GENERAL

Alina Silaghi



Responsabil C.F.P.

Roxana Marcu

Întocmit,

László Kovács

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Propuneri 2024	%
0	1	2	3	4	5
6=5/4					
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	64.477,50	26.534,75	0,41
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	63.548,11	26.224,75	0,41
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	929,39	310,00	0,33
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	60.250,35	21.960,35	0,36
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	60.250,35	21.960,35	0,36
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	54.979,96	15.345,90	0,28
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	313,06	1.440,00	4,60
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.839,44	3.444,45	1,21
C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	11	2.466,17	3.029,97	1,23
C1	ch. cu salariile	12	2.113,95	2.586,67	1,22
C2	bonusuri	13	352,22	443,30	1,26
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	316,18	340,28	1,08
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	57,09	74,20	1,30
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2.117,89	1.730,00	0,82
2	Cheletuiei financiare	19	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	4.227,15	4.574,40	1,08
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	362,37	400,00	1,10
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	3.864,78	4.174,40	1,08
1	Rezerve legale	25	211,36	228,72	1,08
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	2.009,46	2.000,00	1,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor 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	1.643,96	1.945,68	1,18
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	63,00	70,00	1,11
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	821,98	972,84	1,18

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Propuneri 2024	%
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	821,98	972,84	0,59
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	821,98	972,84	1,18
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 și publicitate	41	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	19.749,02	14.486,01	0,73
	1	Alocații de la buget	44	230,15	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	19.749,02	8.561,61	0,43
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21,00	23,00	1,10
	2	Nr.mediu de salariați total	49	19,50	22,50	1,15
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	9.905,43	10.556,93	1,07
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	9.905,43	10.556,93	1,07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3.258,88	1.165,54	0,36
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	757,84	1.165,54	1,54
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	934,44	827,61	0,89
	9	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	56	100,00	100,00	1,00

Director General
Alina Silaghi

Întocmit,
Laszlo Kovacs



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

mil lei

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	65.280,32	64.477,50	22.784,75	26.534,75	35,3%	116,5%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	64.515,00	63.548,11	22.474,75	26.224,75	35,4%	116,7%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	62.550,00	61.730,09	20.324,75	22.841,75	32,9%	112,4%
		a1) iluminat public	4	1.800,00	2.268,47	2.250,00	2.250,00	99,2%	100,0%
		a2) taxa de administrare	5	4.500,00	4.356,94	4.745,00	4.745,00	108,9%	100,0%
		a3) redevențe, chirii, rate	6	2.500,00	1.940,15	2.653,00	5.170,00	136,7%	194,9%
		a4) distribuție energie electrică	7	53.750,00	53.164,53	10.676,75	10.676,75	20,1%	100,0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.960,00	1.818,02	2.150,00	3.383,00	118,3%	157,3%
		f1) din amenzi și penalități	15	150,00	155,97	150,00	150,00	96,2%	100,0%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1.160,00	0,00	1.000,00	2.233,00	0,0%	223,3%
		- active corporale	17	1.160,00	0,00	1.000,00	2.233,00	0,0%	223,3%
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	150,00	646,22	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		f5) alte venituri	21	500,00	1.015,83	1.000,00	1.000,00	98,4%	100,0%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	765,32	929,39	310,00	310,00	33,4%	100,0%
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	c)	din diferențe de curs	25	15,00	0,00	10,00	10,00	0,0%	100,0%
	d)	din dobânzi	26	750,32	929,39	300,00	300,00	32,3%	100,0%
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		28	60.781,83	60.250,35	18.210,35	21.960,35	30,2%	120,6%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	60.781,33	60.250,35	18.110,35	21.960,35	30,1%	121,3%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	55.755,00	54.979,96	12.635,90	15.345,90	23,0%	121,4%
	A2	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	53.360,00	52.306,88	10.270,90	10.270,90	19,6%	100,0%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	360,00	341,98	300,00	300,00	87,7%	100,0%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	200,00	220,30	200,00	200,00	90,8%	100,0%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	70,00	64,42	70,00	70,00	108,7%	100,0%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50,00	20,47	50,00	50,00	244,3%	100,0%
	d)	cheltuieli privind energia și apă	37	52.590,00	51.944,43	9.920,90	9.920,90	19,1%	100,0%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	90,00	74,31	85,00	85,00	114,4%	100,0%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15,00	12,64	15,00	15,00	118,7%	100,0%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	c)	prime de asigurare	44	75,00	61,67	70,00	70,00	113,5%	100,0%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	2.305,00	2.598,77	2.280,00	4.990,00	87,7%	218,9%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	15,00	31,96	20,00	20,00	62,6%	100,0%

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
		b1) cheltuieli privind onorarii notariale	48	15,00	31,96	20,00	20,00	62,6%	100,0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	120,00	168,21	120,00	120,00	71,3%	100,0%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20,00	12,12	20,00	20,00	165,0%	100,0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	100,00	156,09	100,00	100,00	64,1%	100,0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	d)	Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	90,00	90,00	90,00	90,00	100,0%	100,0%
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	90,00	90,00	90,00	90,00	100,0%	100,0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	50,00	13,02	15,00	15,00	115,2%	100,0%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	62	20,00	17,36	20,00	20,00	115,2%	100,0%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	10,00	6,66	10,00	10,00	150,2%	100,0%
		-interna	64	1,00	0,04	1,00	1,00	2500,0%	100,0%
		-externa	65	9,00	6,62	9,00	9,00	0,0%	100,0%
	g)	cheltuieli postale și de telecomunicații	66	50,00	52,28	50,00	50,00	95,6%	100,0%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5,00	3,36	5,00	5,00	148,8%	0,0%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10,00	0,00	10,00	10,00	0,0%	100,0%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,00	0,00	10,00	10,00	0,0%	100,0%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilelor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	j)	alte cheltuieli	77	1.945,00	2.222,58	1.950,00	4.660,00	87,7%	239,0%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care	78	50,00	313,06	300,00	1.440,00	95,8%	480,0%
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	50,00	313,06	300,00	1.440,00	95,8%	480,0%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.246,33	2.839,44	3.444,45	3.444,45	121,3%	100,0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	2.859,56	2.465,17	3.029,97	3.029,97	122,9%	100,0%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.439,96	2.113,95	2.586,67	2.586,67	122,4%	100,0%
		a) salarii de bază	88	2.279,36	1.953,35	2.416,44	2.416,44	123,7%	100,0%
		b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)	89	160,60	160,60	170,23	170,23	106,0%	100,0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91	419,60	352,22	443,30	443,30	125,9%	100,0%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92	96,60	85,30	109,60	109,60	128,5%	100,0%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	27,60	21,80	27,60	27,60	0,0%	0,0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	69,00	63,50	82,00	82,00	129,1%	100,0%
		b) tichete de masă;	95	100,00	118,92	168,70	168,70	141,9%	100,0%
		c) tichete de vacanță,	96	110,00	85,00	95,00	95,00	111,8%	100,0%

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	63,00	63,00	70,00	70,00	111,1%	100,0%
		e) alte cheltuieli conform R.I.S.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	103	316,77	316,18	340,28	340,28	107,6%	100,0%
		a) pentru directori/directorat	104	239,52	238,93	257,60	257,60	107,8%	100,0%
		-componenta fixă	105	171,09	170,50	184,00	184,00	107,9%	100,0%
		-componenta variabilă	106	68,43	68,43	73,60	73,60	107,6%	100,0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	77,25	77,25	82,68	82,68	107,0%	100,0%
		-componenta fixă	108	77,25	77,25	82,68	82,68	107,0%	100,0%
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	70,00	57,09	74,20	74,20	130,0%	100,0%
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	1.730,00	2.117,89	1.730,00	1.730,00	81,7%	100,0%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	0,00	22,25	0,00	0,00	0,0%	27812,5%
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	200,00	553,05	200,00	200,00	36,2%	100,0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		d) alte cheltuieli (taxe, cotizatii)	119	180,00	185,08	180,00	180,00	97,3%	100,0%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.350,00	1.351,76	1.350,00	1.350,00	99,9%	100,0%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	0,00	5,75	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	63,00	70,00	70,00	70,00	100,0%	100,0%
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	63,00	70,00	70,00	70,00	100,0%	100,0%
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	63,00	64,25	70,00	70,00	108,9%	100,0%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	63,00	64,25	70,00	70,00	108,9%	100,0%
		- din participarea salariaților la profit	127	63,00	63,00	70,00	70,00	111,1%	100,0%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	1,25	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	0,50	0,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		c) alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	4.498,49	4.227,15	4.574,40	4.574,40	100,2%	100,0%
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	630,00	362,37	400,00	400,00	110,4%	100,0%
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	64.515,00	63.548,11	22.474,75	26.224,75	35,4%	116,7%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	144						
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	60.781,33	60.200,35	18.110,35	21.960,35	30,1%	121,3%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii	146						

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024		%	%
			Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5
								9=7/6
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86, din care: **)	147	2.859,56	2.466,17	3.029,97	3.029,97	122,9%	100,0%
	a) Reîntregirea salarii posturi noi aprobate în 2022	147 a)						
	b) Creștere aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pe anul 2023	147 b)						
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	23,00	21,00	23,00	23,00	109,5%	100,0%
5	Nr. mediu de salariați	149	22,50	19,50	22,50	22,50	115,4%	100,0%
6	a) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	9.999,85	9.905,43	10.556,93	10.556,93	106,6%	100,0%
	b) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147-rd.92*-rd.92)/Rd.149)/12*1000	151	9.999,85	9.905,43	10.556,93	10.556,93	106,6%	100,0%
	c) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	9.999,85	9.905,43	10.556,93	10.556,93	106,6%	100,0%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	2.867,33	3.258,88	998,88	1.165,54	30,7%	116,7%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	673,74	757,84	998,88	1.165,54	131,8%	116,7%
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	- valoare=QPF x p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8	Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
9	Creanțe restante, din care:	162	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	- de la operatori cu capital privat	164	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%
	- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
11	Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr.29/2017	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Director General
Alina Silaghi

Responsabil CFP
Roxana Marcu

Întocmit,
Laszlo Kovacs



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

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

		mii lei		
CAP.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2024	
			Aprobat	Rectificat
0	1		3	4
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5.924,40	14.486,01
	1 Surse proprii:		5.924,40	5.924,40
	a) - amortizare		1.350,00	1.350,00
	b) - profit		4.574,40	4.574,40
	2 Alocații de la buget:		0,00	0,00
	3 Credite bancare:		0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00
	4 Alte surse:		0,00	8.561,61
	facilitati fiscale acordate de bugetul local (scutire taxa/impozit teren)		0,00	0,00
	facilitati fiscale acordate de bugetul de stat (profitul reinvestit)		0,00	0,00
	disponibil existent		0,00	0,00
	aport de capital		0,00	8.561,61
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	-	5.400,00	11.060,00
	1 Investiții în curs, din care:	-	3.790,00	2.690,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	-	2.920,00	1.980,00
	Extindere rețea de medie și joasă tensiune Parcul Industrial II Oradea	31.12.2024	480,00	480,00
	Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial I Oradea	31.12.2024	2.140,00	1.200,00
	Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial I Oradea	31.12.2024	300,00	300,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	870,00	710,00
	Studiu de fezabilitate Tram Train	31.12.2024	160,00	160,00
	Servicii de elaborare PUZ Parc Industrial IV Oradea	31.12.2024	160,00	0,00
	Servicii de elaborare PUZ si SF Parc Specializare Inteligentă 1 Oradea	31.12.2024	250,00	250,00
	Lucrări de realizare a unei stație de autobuz și marcaje rutiere în Parcul Industrial II Oradea	31.12.2024	300,00	300,00
	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:	-	1.590,00	8.330,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	-	1.250,00	950,00
	Extindere rețea de medie și joasă tensiune Parcul Industrial III Oradea	31.12.2024	950,00	950,00
	SCADA cu fibra optica la PTAB-urile din Parcul Industrial I Oradea	31.12.2024	300,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	340,00	7.380,00
	Racorduri apa și canal menajer, pluvial în Parcul Industrial I Oradea	31.12.2024	90,00	350,00
	Proiectare Bloc Locuinte C2 pe str.Ovid Densusianu, Oradea	31.12.2024	250,00	250,00
	Servicii de elaborare PUZ si SF Parc Specializare Inteligentă 2 Oradea	31.12.2024	0,00	580,00
	Intubarea pâraului Salca-Canal CS39 în vecinătatea Parc Industrial II Oradea	31.12.2024	0,00	6.200,00
	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
	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	-	20,00	40,00
	Centrala efracție și sensori la Stația 110 kV Parc Industrial I Oradea	30.12.2024	0,00	20,00
	Centrala incendiu la sediul ADLO	31.12.2024	20,00	20,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	-	0,00	0,00
	a) - interne	-	0,00	0,00
	b) - externe	-	0,00	0,00

Alina Silaghi

Director General



Roxana Marcu

Responsabil CFP

Oliver Pantea

Inginer

Laszlo Kovacs

Economist