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 bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea pe anul 2025

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2025

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 şi a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 132356/19.03.2025

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr. 132360/19.03.2025 întocmit de Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

Ținând seama de adresa nr. 3037/17.03.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 129.350/18.03.2025,

În temeiul:

- Ordonanţei nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,*
- Legii nr. 9/10.02.2025 *a bugetului de stat pe anul 2025,*
- Ordinului nr. 3.818/2019 *privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,*
- Ordonanţei nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată,*
- Ordonanței de Urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024 *privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare*

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

În baza art. 129 alin. (2) lit. a) şi b), alin. (3) lit. d) , alin. (4) lit. a), 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
Hotărăşte:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea, conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.3. Se aprobă **anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.4. Se aprobă **anexa nr. 4** - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2025 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.5. Se aprobă **anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2025 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.6. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Administrația Domeniului Public SA Oradea, să voteze *„pentru"* aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 şi a anexelor aferente menționate la art. 1-5.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Direcţia Economică
- Direcţia Tehnică, prin grija Direcției Economice
- Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea, prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Barabaș Călin – Iulian

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Oradea, 26 martie 2025
Nr. 194

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru",
1 neparticipare la vot

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025

mii lei

					INDICATORI	Nr. rd.	Real/Prel an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	% 2025/ 2024	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
												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	**59.229**	**58.120**	**98%**	**58447**	**58920**	**101%**	**101%**
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	56.497	56.145	99%	58145	58545	104%	101%
				a	subvenții, cf. preved.legale în vigoare	3	0	0		0	0		
				b	transferuri, cf. preved.legale în vigoare	4							
	2				Venituri financiare	5	2.732	1.975	72%	302	375	15%	124%
II					**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	6	**45.621**	**54.075**	**119%**	**54557**	**54949**	**101%**	**101%**
	1				Cheltuieli din exploatare, din care:	7	45.614	54.063	119%	54541	54928	101%	101%
		A			Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	20.691	23.070	111%	23435	23847	102%	102%
		B			Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5.084	7.817	154%	8267	8316	106%	101%
		C			Cheltuieli cu personalul, din care:	10	19.404	22.503	116%	23355	24009	104%	103%
			C		ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	18.183	21.150	116%	21862	22403	103%	102%
			C1		ch. cu salariile	12	15.740	18.037	115%	18541	18905	103%	102%
			C2		bonusuri	13	2.443	3.113	127%	3321	3498	107%	105%
			C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
					cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
			C4		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	673	705	105%	804	894	114%	111%
			C5		cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	548	648	118%	689	712	106%	103%
		D			alte cheltuieli de exploatare	18	435	673	155%	751	825	112%	110%
	2				Cheltuieli financiare	19	7	12	171%	16	21	133%	131%
III					**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	20	**13.608**	**4.045**	**30%**	**3890**	**3971**	**96%**	**102%**
IV	1				**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	21	**2.191**	**649**	**30%**	**622**	**635**	**96%**	**102%**
	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	**11.417**	**3.396**	**30%**	**3268**	**3336**	**96%**	**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 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	11.417	3.396	30%	3268	3336	96%	102%

	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	33	840	340	40%	327	337	96%	103%
	8			Min. 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	5.709	1.698	30%	1634	1668	96%	102%
		a		dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b		dividende cuvenite bugetului local	36	5.709	1.698	30%	1634	1668	96%	102%
		c		dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	5.709	1.698	30%	1634	1668	96%	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 prestările de servicii	43							
		d)		cheltuieli cu reclamă şi publicitate	44							
		e)		alte cheltuieli	45							
VIII				**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	46	2.627	3.715	141%	4201	4398	113%	105%
	1			Alocaţii de la buget	47	0	0		0	0		
				*alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din ani anteriori	48	0	0		0	0		
IX				**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	49	2.627	3.715	141%	4201	4398	113%	105%
X				**DATE DE FUNDAMENTARE**								
	1			Nr.de personal prognozat la finele anului	50	197	215	109%	235	237	109%	101%
	2			Nr.mediu de salariaţi total	51	194	218	112%	221	223	101%	101%
	3			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.558	7.559	100%	8244	8372	109%	102%
	4			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	53	5.755	5.721	99%	6991	7065	122%	101%
	5			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	291	258	88%	263	263	102%	100%
	6			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	55	291	258	88%	263	263	102%	100%
	7			Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	770	930	121%	933	933	100%	100%
	10			Plăţi restante	58							
	11			Creanţe restante	59	196	235	120%	243	251	103%	103%

*** 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

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

Anexa nr.2

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

mii lei

				INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent				%	
							Aprobat		Preliminat Realizat 2024					7=6d/5	8=5/3a
							cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotărârii CA		Trim. I	Trim. II	Trim. III	2.025		
0	1			2	3	3a	4	4a	5	8a	8b	8c	8d	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22-Rd.28)	1	60,121	0	57,626	59,229	5,803	17,410	34,819	58,120	98%	99%
	1			Venituri totale din exploatare	2	55,987		54,923	56,497	5,606	16,817	33,634	56,145	99%	101%
		a		din producția vândută (Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd.7), din care:	3	45,541		45,359	46,635	4,670	14,011	28,021	46,702	100%	102%
			a1	din vânzarea produselor	4	60		49	50	2	5	9	15	30%	83%
			a2	din servicii prestate	5	28,129		32,277	33,259	3,328	9,983	19,965	33,275	100%	118%
			a3	din redevențe și chirii	6	7,747		11,622	11,903	1,199	3,596	7,191	11,985	101%	154%
			a4	alte venituri	7	9,605		1,411	1,423	143	428	856	1,427	100%	15%
		b		din vânzarea mărfurilor	8	10,559		9,451	9,741	933	2,799	5,597	9,329	96%	92%
		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	-	-
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			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	-113		113	121	3	8	16	114	94%	-107%
			f1	venituri din amenzi și penalități	15	91		87	93				88	95%	102%
			f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-242		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
				active corporale	17	-242			0						
				active necorporale	18										
			f3	din subvenții pentru investiții	19										
			f4	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5	alte venituri	21	38		26	28	3	8	16	26	93%	74%
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care	22	4,134		2,703	2,732	198	593	1,185	1,975	72%	66%
		a		din imobilizări financiare	23	2,815		1	1	0	0	1	1		
		b		din investiții financiare	24										
		c		din diferențe de curs	25	3		1	1	0	0	1	1		
		d		din dobânzi	26	1,316		2,701	2,730	197	592	1,184	1,973	72%	207%
		e		alte venituri financiare	27										
II.				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	42,111	0	47,836	45,621	16,886	35,507	43,638	54,075	119%	108%
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.80+Rd.120), din care	29	42,099		47,821	45,614	16,882	35,500	43,628	54,063	119%	108%
		A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	19,615		22,187	20,691	6,513	13,026	17,559	23,070	111%	105%
			A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	31	13,520		15,231	14,169	4,489	8,979	12,162	15,917	112%	105%
			a	cheltuieli cu materiile prime	32	0			0	0	0	0	0		
			b	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33	2,736		2,798	2,403	572	1,143	1,715	2,858	119%	88%
				b1. cheltuieli cu piesele de schimb	34	204		188	130	46	92	122	153	118%	64%
				b2. cheltuieli cu combustibili	35	166		183	175	62	123	164	205	117%	105%
			c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	315		758	690	236	472	630	787	114%	219%

			d	cheltuieli privind energia şi apa	37	7.549		8.638	8.279	2.796	5.593	7.457	9.321	113%	110%
			e	cheltuieli privind mărfurile	38	2.920		3.037	2.797	885	1.771	2.361	2.951	106%	96%
			A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	778		816	707	241	482	643	804	114%	91%
			a	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	601		601	512	176	352	470	587	115%	85%
			b	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	41	0		0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
				b1. către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
				b2. către operatori cu capital privat	43					0	0	0			
			c	prime de asigurare	44	177		215	195	65	130	174	217	111%	110%
			A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48 +Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	5.317		6.140	5.815	1.783	3.565	4.754	6.349	109%	109%
			a	cheltuieli cu colaboratorii	46					0	0	0			
			b	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care	47	0			0	0	0	0	0		
				b1. cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0			0	0	0	0	0		
			c	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	199		240	202	74	148	197	246	122%	102%
				c1. cheltuieli de protocol, din care:	50	92		128	112	39	79	105	131	117%	122%
				*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
				c2. cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	107		112	90	35	69	92	115	128%	84%
				*tichete cadou pt cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
				*tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit Legii	54										
				*cheltuieli de promovare a produselor	55										
			d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	361		360	306	0	0	0	310	101%	85%
				d1. ch. în domeniul medical şi sănătate	57	350		350	300				300	100%	86%
				d2. ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	6		10	6				10	167%	
				d3. -pentru cluburile sportive	59	6		10	5				10		
				d4. ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	5									
			e	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	62		91	86				97	113%	139%
			f	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	2		11	7	4	8	10	13	186%	350%
				*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	1		5	4	2	4	5	6	150%	400%
				#internă	64			1	1	0	1	1	1	100%	#DIV/0!
				#externă	65	1		4	3	2	3	4	5	167%	300%
			g	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	143		163	161	54	107	143	179	111%	113%
			h	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	122		168	161	55	110	146	183	114%	132%
			i	alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terţi, din care:	68	4.428		5.107	4.892	1.596	3.193	4.257	5.321	109%	110%
				i1. cheltuieli de asigurare şi pază	69	1.469		1.878	1.873	682	1.363	1.818	2.272	121%	128%
				i2. cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	172		156	118	41	82	109	136	115%	69%
				i3. cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8		10	6	3	6	8	10	167%	-
				i4. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72										
				*aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
				i5. cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										

				i6 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75							21	21		
				i7 cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76										
			i	alte cheltuieli	77										
		B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd 82+Rd 83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	4,839		5,087	5,084	3,510	5,741	6,779	7,817	154%	105%
			a	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
			b	ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale	80	3,513		3,669	3,657	1,557	3,114	4,152	5,190	142%	104%
			c	ch cu taxa de licenţă	81										
			d	ch cu taxa de autorizare	82										
			e	ch cu taxa de mediu	83										
			f	ch cu alte impozite şi taxe	84	1,326		1,427	1,427	1,953	2,627	2,627	2,627	184%	108%
		C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	85	16,477		20,075	19,404	6,451	15,917	18,202	22,503	116%	118%
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	86	15,390		18,799	18,183	6,045	15,105	17,120	21,150	116%	118%
			C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	13,213		16,159	15,740	5,411	12,626	14,430	18,037	115%	119%
			a	salarii de bază	88	11,669		14,020	13,713	4,696	10,957	12,522	15,653	114%	118%
			b	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (CF CCM)	89	1,544		2,139	2,027	715	1,669	1,907	2,384	118%	131%
			c	alte bonificaţii (CF CCM)	90										
			C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91	2,177		2,640	2,443	634	2,479	2,690	3,113	127%	112%
			a	cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L.227/2015 privind Codul Fiscal, din care:	92	179		323	161	105	244	279	349	217%	90%
				%tichete de creşă, cf L 193/2006	93										
				%tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L 193/2006	94										
			b	tichete de masă	95	1,362		1,485	1,450	529	1,235	1,411	1,764	122%	106%
			c	tichete de vacanţă	96										
			d	ch privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	636		832	832	0	1,000	1,000	1,000	120%	131%
			e	alte cheltuieli conform CCM	98										
			C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	7		20	0	0	0	0	0		
			a	ch cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	7		20		0	0	0			
			b	ch cu salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101										
			c	ch de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102										
			C4	Cheltuieli aferente contractelor de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	103	612		674	673	212	423	564	705	105%	110%
			a	pentru director/directorat	104	503		558	557	168	337	449	561	101%	111%
				componentă fixă	105	359		399	398	120	241	321	401	101%	111%
				componentă variabilă	106	144		159	159	48	96	128	160	101%	110%
			b	pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	107	109		116	116	43	86	115	144	124%	106%
				componentă fixă	108	109		116	116	43	86	115	144	124%	106%
				componentă variabilă	109										
			c	pentru AGA şi cenzori	110										
			d	pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111										
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	468		582	548	194	389	518	648	118%	117%
		D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	1,168		472	435	408	816	1,088	673	155%	37%
			a	ch cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care	114	31		36	25	10	20	26	33	132%	81%

				*către bugetul general consolidat	115	27		25	18	8	15	20	25	139%	67%
				*către alți creditori	116	4		11	7	2	5	6	8	114%	175%
			b	ch privind activele imobilizate	117	-163		24	5	9	19	25	31	620%	-3%
			c	ch aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
			d	alte cheltuieli	119	5		10	3	2	3	4	5	167%	60%
			e	ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	630		899	899	387	775	1,033	1,291	144%	143%
			f	ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd 123-Rd 126), din care	121	665	0	-497	-497	0	0	0	-687	138%	-75%
				f1. ch privind ajustările și provizioanele	122	1,525		1,028	1,028	0	0	0	348	34%	67%
				f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	1,500		1,028	1,000	0	0	0	320	32%	67%
				f1.2 provizioane privind contractul de mandat	124										
				f2. venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	125	860		1,525	1,525	0	0	0	1,035	68%	177%
				*f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.128=Rd.129+Rd.130), din care:	126	860		1,525	1,525	0	0	0	1,035	68%	177%
				*din participarea salariaților la profit	127	840		1,500	1,500	0	0	0	1,000	67%	179%
				*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	20		25	25				35	140%	125%
				*venituri din alte provizioane	129										
	2			Cheltuieli financiare (Rd 132+Rd 135+Rd.138), din care:	130	12		15	7	4	7	10	12	171%	58%
			a	ch privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	131	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	12		15	7	4	7	10	12	171%	58%
				b1. aferente creditelor pentru investiții	135										
				b2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	12		15	7	4	7	10	12	171%	58%
			c	alte cheltuieli financiare	137										
III.				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	18,010		9,790	13,608	-11,082	-18,698	-8,819	1,045	30%	76%
				*venituri nelimpozabile	139										
				*cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV.				IMPOZIT PE PROFIT	141	3,002		2,452	2,191	451	1,026	2,043	649	30%	73%
V.				DATE DE FUNDAMENTARE											
	1			Venituri totale din exploatare (Rd 2), din care:	142	55,987		54,923	56,497	5,606	16,817	33,634	56,145	99%	101%
		a		venituri din subvenții și transferuri	143	0			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	42,099	0	47,821	45,614	16,882	35,500	43,628	54,063	119%	108%
			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	15,390	0	18,799	18,183	6,045	15,105	17,120	21,150	116%	118%
				creștere salar minim pe economie	147a	85		80	80						
				reîntregirea valorii nominale a tichetelor de masă	147b	233		223	223				126		
				reîntregirea salariilor aferente posturilor care nu au fost ocupate în întreg anul 2024	147c	312		315	315				595		
				creștere aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024	147d	867		881	881						
				reîntregirea fondului de salarii cu majorările salariale din anul 2024	147e			454	454				655		

				majorari datorate creşterii numărului de personal	147f			2,625	2,625				2,201		
	4			Nr de personal prognozat la finele anului	148	192		197	197	225	249	249	215	109%	103%
	5			Nr mediu de salariaţi	149	190		194	194	187	212	215	218	112%	102%
	6	a		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd 149)/12*1000	150	6,750		7,579	7,558	10,775	11,875	8,848	7,559	100%	112%
		b		Câştigul 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	6,393		6,910	6,715	2,647	5,448	6,140	6,652	99%	108%
		c		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	152	6,093		5,778	5,755	2,694	5,938	6,636	5,721	99%	94%
	7	a		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd.149)	154	295		283	291	30	79	156	258	88%	99%
		b		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	155	275		283	291	30	79	156	258	88%	106%
		c		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 153	156										
			c1	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	157										
				*cantitatea de produse finite (QPF)	158										
				*preţ mediu	159										
				*valoare=QPFxp	160										
				*ponderea în veniturile totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	161										
	9			Plăţi restante	162										
	10			Creanţe restante, din care	163	196	0	265	196	201	215	221	235	120%	100%
				de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164										
				de la operatori cu capital privat	165	196	0	265	196	201	215	221	235	120%	100%
				de la bugetul de stat	166										
				de la bugetul local	167										
				de la alte entităţi	168										
	10			Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	169	0			0	0	0	0	0		
	11			Redistribuiri totale cf OUG nr. 29/2017, din.	170	0	0		0	0	0	0	0		
				alte rezerve	171										
				rezultatul reportat	172										

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

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

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

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:**	**54,476**	**60,121**	**110%**	**57,626**	**59,229**	**103%**
1	Venituri din exploatare	53.443	55.987	**105%**	54.923	56.497	**103%**
2	Venituri financiare	1.033	4.134	**400%**	2.703	2.732	**101%**

*veniturile totale și veniturile din exploatare se diminuează cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2025

Anexa nr.4
mii lei

		INDICATORI	finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		**1,084.79**	**852.03**	**3,715.00**	**0.00**	**0.00**
	1	Surse proprii, din care		**1,084.79**	**852.03**	**3,715.00**	**0.00**	**0.00**
		a. amortizare		899.00	899.00	1,291.00	0.00	**0.00**
		b. profit		185.79	185.79	2,424.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II.		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**1,084.79**	**852.03**	**3,715.00**	**0.00**	**0.00**
	1.	**Investiții în curs, 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	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
	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:**		**1,084.79**	**852.03**	**3,701.00**	**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		**1,084.79**	**852.03**	**3,701.00**	**0.00**	**0.00**
		1.Construire bazin exterior în incinta Complexului Nymphaea	**2025**	110.00	102.00	3,500.00		
		2.Acces și împrejmuire Cimitir Municipal-zona Ceyrat	**2025**	974.79	750.03	66.00		
		3.Sistem supraveghere alei-capele Cimitir Municipal	**2025**	0.00	0.00	25.00		
		4.Sistem supraveghere Piața Cetate I	**2025**	0.00	0.00	30.00		
		5.Sistem telefonie IP	**2025**	0.00	0.00	12.00		
		6.Branșament electric poarta nr.3 Cimitir Municipal	**2025**	0.00	0.00	60.00		
		7.Sistem camere video sediu IT buc.1	**2025**	0.00	0.00	8.00		
		c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR
DIRECTIA TEHNICA
COMPARTIMENT PLANIFICARE INVESTITII
NR:.....

Hr. AAP 3039/17.03.25

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2025
CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

BENEFICIAR:SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

mii lei

Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoare totala actualizata	Realizari cumulate la 31-12-24	Ramas de executat	Prevederi 2025 Total . din care	Finantate din: surse proprii	credite bancare interne	credite externe	alte surse constit. potrivit legii	Total alocatii bugetare	din care de la bugetul local	pe seama transf.de la bug stat	Capacitati	Termen PIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL GENERAL	5,433.08 4,248.38	5,433.08 4,248.38	851.60 686.71	4,581.48 3,561.67	3,715.00	3,715.00	-	-	-	-	-	-	-	
Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica	5,433.08 4,248.38	5,433.08 4,248.38	851.60 686.71	4,581.48 3,561.67	3,715.00	3,715.00	-	-	-	-	-	-	-	
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	5,284.08 4,248.38	5,284.08 4,248.38	851.60 686.71	4,432.48 3,561.67	3,566.00	3,566.00	-	-	-	-	-	-	-	
1 Construire bazin extrerior in incinta Complexului Nymphaea	4,309.29 3,481.18	4,309.29 3,481.18	101.57	4,207.72 3,481.18	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2025
2 Acces si imprejmuire cimitir-zona Ceyrat	974.79 767.20	974.79 767.20	750.03 686.71	224.76 80.49	66.00	66.00	-	-	-	-	-	-	-	2025
B. LUCRĂRI NOI														
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	149.00	149.00	-	149.00	149.00	149.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.Sistem supraveghere alei capele in cimitir	25.00	25.00	-	25.00	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	2025
2.Sistem supraveghere Piata Cetate I	30.00	30.00	-	30.00	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	2025
3 Sistem telefonie IP	12.00	12.00	-	12.00	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	2025
4 Pompa Wilo cu motor de 1.5Kw bazin nr.9	14.00	14.00	-	14.00	14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	2025
5. Bransament electric poarta nr.3 Cimitir Municipal Rulikowski	60.00	60.00	-	60.00	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	2025
6 Sistem camere video sediu IT buc 1	8.00	8.00	-	8.00	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	2025

Director general
Andrica Liviu

Director economic
Mocan Ioana

Investitii
Mercea Emil

		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
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**		**0.00**	**0.00**	**14.00**	**0.00**	**0.00**
		1.Pompă Wilo cu motor de 1.5Kw bazin nr.9 Aquapark Nymphaea	**2025**	0.00	0.00	14.00		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, 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						

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Realizat/Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut +/-	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor		X	X	X	X	X	X	X	X
1	Scăderea veniturilor din exploatare		X	X	X	0				
2	Scăderea veniturilor financiare		X	X	X					
	TOTAL Pct. I		X	X	X					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I		X	X	X	X	X	X	X	X
1	Scăderea veniturilor din exploatare	anual	X	X	-352					
2	Scăderea veniturilor financiare	anual	X	X	-757					
3	Ocuparea posturilor vacante	anual	X	X	-2201					
4	Reîntregirea cheltuielilor cu salariile și tichetele de masă	anual			-898					
5	Creșterea prețurilor de consum pentru bunuri și servicii	anual	X	X	-2379					
6	Creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele	anual	X	X	-2733					
7	Creșterea cheltuielilor cu amortizarea	anual	X	X	-243					
	TOTAL Pct. II		X	X	-9563					
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II**		13608	0	4045	0				

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN