

D. ECONOMICĂ
115

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021

Analizând referatul de aprobare nr. 124.874/24.03.2021 și raportul de specialitate nr. 124.879/24.03.2021, întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA,

Având în vedere adresa nr. 287/22.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 120.701 /22.03.2021 (anexa nr. 6),

În temeiul:

- 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. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
- 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,
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă **anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 3 Se aprobă **anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 4 Se aprobă **anexa nr. 4** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 5 Se aprobă **anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2021 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

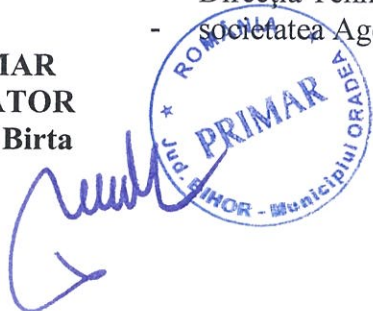
Art. 6. Se mandatează Adunarea Generală a societății Acționarilor Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente menționate la art. 1-5.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PRIMAR
INIȚIATOR
Florin Birta



PROIECT AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

REFERAT DE APROBARE

la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE *privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021*

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) din OUG 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* bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. 287/22.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 120.701/22.03.2021 societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și anexele acestuia.

Față de considerentele menționate mai sus,

SUPUN SPRE APROBARE

Proiectul de hotărâre *privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021*

INIȚIATOR
PRIMAR
FLORIN BIRTA



A blue circular official stamp from the Municipality of Oradea, Romania. The stamp contains the text: ROMÂNIA, BIHOR - Municipiul ORADEA, and PRIMAR. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.



Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail:

primarie@oradea.ro

Aprob,

Florin BIRTA

Primar

Nr. înregistrare: 124.879

Data: 24.03.2021



RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021**

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) din 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* bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. 287/22.03.2021 (anexa nr. 6), înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 120701/22.03.2021 societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și anexele acestuia, astfel:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli - prezentat în **anexa nr. 1** la raport, principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 fiind:

-mii lei-

Denumirea indicatorului	Aprobat buget 2020	Realizat/ preliminat 2020	Propunere buget 2021	+/-% propunere 2021 față de realizat 2020
VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL	29.637,70	29.684,39	32.652,55	+10,00 %
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	27.060,90	26.250,13	28.942,27	+10,26 %
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT/PIERDERE	2.576,80	3.434,26	3.710,28	+8,04 %
VENITURI FINANCIARE- TOTAL	106,00	126,80	120,00	-5,36%
CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL	5,25	0,00	0,50	-
REZULTATUL FINANCIAR- PROFIT/PIERDERE	100,75	126,80	119,50	-5,76%
VENITURI TOTALE	29.743,70	29.811,19	32.772,55	+9,93%
CHELTUIELI TOTALE	27.066,15	26.250,13	28.942,77	+10,26%
REZULTATUL BRUT- PROFIT/PIERDERE	2.677,55	3.561,06	3.829,78	+7,55%
IMPOZIT PE PROFIT	420,00	522,89	555,00	+6,14%

REZULTATUL NET AL EXERCIȚ. FINANCIAR- PROFIT/PIERDERE	2.257,55	3.038,17	3.274,78	+7,79%
REPARTIZAREA PROFITULUI				
a) rezerve legale	133,88	178,05	191,49	+7,55%
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale	1.295,05	1.274,11	1.310,52	+2,86%
Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la pct. a) si b)	828,62	1.586,01	1.772,77	+11,78%
- participarea salariatilor la profit	56,00	56,00	56,00	-
- minim 50 % dividende la bugetul local, din care:	414,31	414,31	886,39	+113,94%
- Municipiul Oradea	414,31	414,31	886,39	+113,94%
- alti actionari	0,00	0,00	0,00	-
-profit nerepartizat - constituie sursa proprie de finantare	358,31	1.171,70	886,39	-24,35%

2. **Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora** - anexa nr. 2 la raport
3. **Gradul de realizare a veniturilor totale** - anexa nr. 3 la raport
4. **Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**– anexa nr. 4 la raport
5. **Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante** -anexa nr. 5 la raport

În legislația referitoare la societățile comerciale la care o unitate administrativ teritorială este acționară majoritară există reguli legate de întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, astfel:

- *Conform art. 9 alin (2) din Ordonanța 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 în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.*

Această prevedere nu se aplică societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA deoarece așa cum rezultă din anexa nr. 3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, în anul 2019 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 100% iar în 2020 tot de 100%.

- *Conform pct. II.6 din anexa 6 din Ordinul nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia veniturile și cheltuielile totale se estimează astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale.*

Pentru anul 2021 societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prevede o creștere a veniturilor totale cu 9,93%, iar a cheltuielilor totale cu 10,26%.

- *Conform art. 9 din Ordonanța 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*

alin. (3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat,

alin.(3¹) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența reglementărilor referitoare la această majorare

și

Art. 48 din Legea nr. 15 din 09.03.2021 bugetului de stat pe anul 2021:

alin. (1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuielile de natură salarială aprobate în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.

alin. (3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.

De asemenea conform alin. (4) din Legea nr. 15 din 09.03.2021 bugetului de stat pe anul 2021 operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

- indicele de creștere a salariului brut lunar pe salariat să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz,
- să nu fie programate pierderi și/sau plăți restante în bugetul anului 2021,
- creșterile salariale să se încadreze în nivelul fondului de salarii prevăzut de art. 48 (1).

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prevede pentru anul 2021 o creștere a cheltuielilor cu personalul cu 81,58 mii lei față de anul 2020, de la 1.137,89 mii lei la 1.219,47 mii lei. Această creștere este aferentă unor reîntregiri ale fondului de salarii determinată de creșterea numărului de personal în anul 2020. Prin Hotărârea AGA nr.8/25.06.2020 și HCL nr.510/25.06.2020 s-a aprobat modificarea Organigramei societății prin suplimentarea cu un post de inginer. Postul fiind ocupat din 03.08.2020, sumele reprezentând salariul pentru anul 2021 duc la o creștere a fondului de salarii având la bază art. 48 alin. (1) litera b) din Legea 15/08.03.2021 bugetului de stat

pe anul 2021. Indicele de creștere a salariului mediu brut lunar pe salariat este sub indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice – art.48 aliniatul (4) din Legea 15/08.03.2021 *bugetului de stat pe anul 2021*;

În fiecare an de la înființare, societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a înregistrat profit, profitul brut aferent anului 2020 fiind în cuantum de 3.829,78 mii lei înregistrând o creștere cu 7,55 % față de anul precedent.

În anul 2020 s-a continuat extinderea activității companiei, la sfârșitul anului totalizând un număr de 104 rezidenți în cele trei parcuri industriale. În același timp s-a finalizat demersurile privind distribuția de energie electrică.

De la înființare până în anul 2020 cheltuielile societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. au fost finanțate exclusiv din veniturile proprii, societatea neprimind subvenții de la bugetul local.

Sumele rezultate din vânzarea terenurilor în parcurile industriale constituie venituri la bugetul local în cazul terenurilor aparținând consiliului local, iar în cazul celor primite ca aport de capital constituie venituri proprii.

Principalii indicatori bugetari pentru activitatea curentă sunt:

1. **Venituri totale** în cuantum de: **32.772,55 mii lei**
2. **Cheltuieli totale** în cuantum de: **28.942,77 mii lei**

rezultând astfel un **profit brut estimat de 3.829,78 mii lei.**

Creșterea veniturilor previzionate pe anul 2021 față de cel realizat în anul 2020 (2.961,36 mii lei) este mai mare decât creșterea cheltuielilor din aceeași perioadă (2.692,64 mii lei).

1.Venituri totale: 32.772,55 mii lei. Sumele au fost estimate raportat la:

➤ **Veniturile din exploatare 32.652,55 mii lei, din care:**

- veniturile din redevente si chirii: 2.040,52 mii lei, prin raportare la:
 - suprafețele atribuite la finele anului 2020;
 - suprafețele care se vor atribui în cursul anului 2021 prin licitație sau negociere directă;
 - venituri din închirierea halei achiziționate în Parcul Industrial I Oradea în anul 2020.
- veniturile din taxa de administrare: 3.998,8 mii lei, prin raportare la:
 - suprafețele atribuite la finele anului 2020;
 - suprafețele care se vor atribui în cursul anului 2021 prin licitație sau negociere directă.
- veniturile din distribuția de energie electrică: 24.308,23 mii lei, prin raportare la:
 - consumurile înregistrate la finele anului 2020;
 - consumurile rezidenților care vor demara activitatea în cursul anului 2021;
 - tarifele practicate (tarifele de achiziție la care se adaugă tariful de distribuție aprobat de ANRE și de către Consiliul de Administrație).
- venituri din vânzarea mărfurilor: 1.000,00 mii lei;
- alte venituri din exploatare: 1.305,00 mii lei.
- venituri din subvenții pentru investiții primite de la municipiul Oradea pentru achiziționare de Dotări utilaje mentenanță iluminat public.

➤ **Veniturile financiare 120 mii lei.**

2. Cheltuieli totale: 28.942,77 mii lei. Sumele au fost estimate raportat la:

➤ **cheltuielile de exploatare, 28.942,27 mii lei, din care:**

➤ cheltuieli de funcționare (utilități, bunuri și servicii) – 26.301,73 mii lei, generate de extinderea activității, majorarea suprafețelor aflate în administrare, creșterea numărului de rezidenți, creșterea consumului de utilități, întreținerea și administrarea suprafețelor comune, asigurarea condițiilor necesare pentru organizările de șantier (accese, racordări la rețeaua de electricitate, alte asemenea);

➤ cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate – 57,50 mii lei;

➤ cheltuieli cu personalul – 1.219,47 mii lei;

➤ alte cheltuieli de exploatare – 1.363,57 mii lei reprezintă cheltuieli cu cotizații la organizațiile la care societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA este membru fondator, precum și amortizarea imobilizărilor.

➤ **cheltuielile financiare – 0,50 mii lei.**

○ **3. Programul de investitii, dotări și surse de finanțare: 6.267,90 mii lei din care:**

1. Investiții noi – 4.168,20 mii lei.

Sumele au fost estimate raportat la valoarea lucrărilor/serviciilor/bunurilor care urmează a fi contractate în cursul anului 2021, respectiv:

➤ Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial II Oradea;

➤ Întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial I;

➤ Sistem supraveghere video Parcul Industrial Eurobusiness III Oradea;

➤ Realizarea de ortofotoplanuri de mare precizie/rezoluție în Parcul Industrial Eurobusiness I, II și III;

➤ Construire blocuri locuințe de serviciu, str. Ovid Densusianu;

➤ Schimbarea corpurilor de iluminat stradal Parcul Industrial I;

➤ Reactualizare PUZ - Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea;

○ ➤ Racorduri de apă și canalizare Parc Industrial I și II;

➤ Studiu de fezabilitate extindere Parc Industrial I.

2. Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale – 2.099,70 mii lei

➤ Achiziție 2 buc analizoare calitate energie electrice;

➤ Achiziționare server și echipament suport;

➤ Trusa localizare defecte pe cablurile MT/JT;

➤ Achiziție și montare 2 buc stații de autobuz;

➤ Achiziție 2 buc sonometre;

➤ Grup electrogen 660 KVA, diesel, complet echipat, cu AAR;

➤ Autoturism 4+1 locuri;

➤ Dotari utilaje mentenanța iluminat public.

Ținând cont de cele precizate anterior și 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. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
- 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,
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

PROPUNEM

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform **anexei nr. 1** la prezentul raport de specialitate.
2. Aprobarea **anexei nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.
3. Aprobarea **anexei nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.
4. Aprobarea **anexei nr. 4** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.
5. Aprobarea **anexei nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2021 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.
6. Mandatarea Adunării Generale a Acționarilor societății Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze ”*pentru*” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente menționate la punctele 1-5.

Direcția Economică

Director Executiv Adj.
Simona VLAD



Șef Serviciu
Tabita VIAD



Nr. 287/22.03.2021

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Direcția Economică

În atenția: Doamnei TABITA CARMEN VLAD

Subiectul: Proiect Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021



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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 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. 283/19.03.2021;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și Anexele de fundamentare în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019;
- Decizia nr.32/22.03.2021 al Consiliului de Administrație al Agenției de Administrare Locală Oradea SA, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și Planului de Investiții, dotări și surse de finanțare al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

Cu stimă,

Alina Silaghi

Director General



Nr. 283/19.03.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

a indicatorilor bugetului previzionat pentru anul 2021 la S.C. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

I. Preambul – situația existentă

La finele anului 2020 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. deține **patru titluri de parc industrial**, pentru cele patru amplasamente situate pe Calea Borșului (**130,02 ha**) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, strada Ogorului (**83,5 ha**) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II, strada Uzinelor - Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III (**17,8 ha**), respectiv strada Corneliu Baba – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea IV (**6,5 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 pentru dotarea cu utilități publice în vederea implementării.

Tot în anul 2020 s-au organizat 7 sesiuni de licitație pentru terenurile din parcurile industriale în urma cărora au fost atribuite 7 parcele de teren în suprafață totală de 99.402 mp, și au avut loc trei proceduri de negociere directă cu o companie străină din Polonia, o companie din Germania și o companie românească, ocupându-se două parcele de teren în parcul industrial EBP I în suprafață totală de 20.098 mp și o parcelă de teren în parcul industrial EBP III în suprafață de 35.737 mp. Valoarea totală a investițiilor atrase în parcurile industriale pe anul 2020 este de 33.646.243 euro, urmând a se ajunge la un număr total de 8.900 de locuri de muncă până în anul 2023.

Investiția mare atrasă prin negociere directă în anul 2020 în parcurile industriale din Oradea are o valoare totală de 5,8 milioane de euro, aceasta urmând a genera un număr de 25 de locuri de muncă. Investiția constând în hală de producție și depozitare bitum rutier va fi realizată de societatea TRUCKTRONIC SRL pe o suprafață de 35.737 metri pătrați de teren în Parcul Industrial Eurobusiness III de pe strada Uzinelor.

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA are în derulare negocieri cu încă o companie străină care dorește să realizeze investiții în parcul industrial din Oradea.

În ceea ce privește **infrastructura de utilități publice existentă pe amplasamente**, la finele anului 2020, situația este următoarea:

- în parcul Industrial Eurobusiness I infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 100% în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene;
- în parcul Industrial Eurobusiness 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 60%.
- în parcul Industrial Eurobusiness III au fost finalizate lucrările la infrastructura de utilități după cum urmează: rețea de canalizare și hidranți și rețea electrică, precum și lucrările la infrastructura rutieră.

- în parcul Industrial Eurobusiness IV s-a obținut avizul tehnic de racordare la rețeaua de energie electrică, s-a realizat PUZ-ul și s-a finalizat studiul de fezabilitate, urmând ca infrastructura de utilități să se finalizeze până la sfârșitul anului 2021.

Gradul de ocupare al parcelelor de către investitori este următorul:

- Parcul Industrial Eurobusiness I – 99,6%;
- Parcul Industrial Eurobusiness II – 60%;
- Parcul Industrial Eurobusiness III – 95%;
- Parcul Industrial Eurobusiness IV – 0%.

II. Proiectul de buget pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile:

- Art.6., alin(1) din 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;
- Anexei nr. 6 din Ordinul nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea 15/08.03.2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021

Considerații generale:

În fiecare an de la înființare, S.C. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a înregistrat profit, **profitul brut aferent anului 2020** fiind în cuantum de **3.829,78 mii lei înregistrând o creștere cu 7,55 % față de anul precedent.**

În anul 2020 s-a continuat extinderea activității companiei, la sfârșitul anului totalizând un număr de 104 rezidenți în cele trei parcuri industriale. În același timp s-a finalizat demersurile privind distribuția de energie electrică.

De la înființare până în anul 2020 cheltuielile S.C. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. au fost finanțate exclusiv din veniturile proprii, societatea neprimind subvenții de la bugetul local.

Sumele rezultate din vânzarea terenurilor în parcurile industriale constituie venituri la bugetul local în cazul terenurilor aparținând consiliului local, iar în cazul celor primite ca aport de capital constituie venituri proprii.

III. Principalii indicatori bugetari pentru activitatea curentă sunt:

1. **Venituri totale** în cuantum de: **32.772,55 mii lei**
2. **Cheltuieli totale** în cuantum de: **28.942,77 mii lei**

rezultând astfel un **profit brut estimat de 3.829,78 mii lei.**

Creșterea veniturilor previzionate pe anul 2021 față de cel realizat în anul 2020 (2.961,36 mii lei) este mai mare decât creșterea cheltuielilor din aceeași perioadă (2.692,64 mii lei).

1. Venituri totale: 32.772,55 mii lei.

Sumele au fost estimate raportat la:

- **Veniturile din exploatare 32.652,55 mii lei, din care:**

- Veniturile din redevente si chirii: 2.040,52 mii lei, prin raportare la:
 - suprafețele atribuite la finele anului 2020;
 - suprafețele care se vor atribui în cursul anului 2021 prin licitație sau negociere directă;
 - venituri din închirierea halei achiziționat în Parcul Industrial I Oradea în anul 2020.
 - Veniturile din taxa de administrare: 3.998,8 mii lei, prin raportare la:
 - suprafețele atribuite la finele anului 2020;
 - suprafețele care se vor atribui în cursul anului 2021 prin licitație sau negociere directă.
 - Veniturile din distribuția de energie electrică: 24.308,23 mii lei, prin raportare la:
 - consumurile înregistrate la finele anului 2020;
 - consumurile rezidenților care vor demara activitatea în cursul anului 2021;
 - tarifele practicate (tarifele de achiziție la care se adaugă tariful de distribuție aprobat de ANRE și de către Consiliul de Admonistrație).
 - Venituri din subvenții pentru investiții primit de la municipiul Oradea pentru achiziționare de Dotări utilaje mentenanță iluminat public
- **Veniturile financiare 120 mii lei.**

3. Cheltuieli totale: 28.942,77 mii lei, respectiv:

Sumele au fost estimate raportat la:

- **Cheltuielile de exploatare, 28.942,27 mii lei care vizează costurile:**
 - a) Cheltuieli de funcționare (utilități, bunuri și servicii) – 26.301,73 mii lei, generate de extinderea activității, majorarea suprafețelor aflate în administrare, creșterea numărului de rezidenți, creșterea consumului de utilități, întreținerea și administrarea suprafețelor comune, asigurarea condițiilor necesare pentru organizările de șantier (accese, racordări la rețeaua de electricitate, alte asemenea);
 - b) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate – 57,50 mii lei;
 - c) Cheltuieli cu personalul – 1.219,47 mii lei prezintă o creștere de 81,58 mii lei față de anul 2020 este aferentă unor reîntregiri ale fondului de salarii determinată de creșterea numărului de personal în anul 2020. Prin Hotărârea AGA nr.8/25.06.2020 și HCL nr.510/25.06.2020 s-a aprobat modificarea Organigramei societății prin suplimentarea cu un post de inginer. Postul fiind ocupat din 03.08.2020, sumele reprezentând salariul pentru un an 2021 rezultă o creștere a fondului de salarii având la bază art.48 aliniatul (1) litera b) din Legea 15/08.03.2021 privind Bugetul de stat. Indicele de creștere a salariului mediu brut lunar pe salariat este sub indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice – art.48 aliniatul (4) din Legea 15/08.03.2021 privind Bugetul de stat;

- d) alte cheltuieli de exploatare – 1.363,57 mii lei reprezintă cheltuieli cu cotizații la organismele unde Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA este membru fondator, precum și amortizarea immobilizărilor.
- cheltuielile financiare – 0,50 mii lei.

3. Programul de investiții, dotări și surse de finanțare: 6.267,90 mii lei din care:

1. Investiții noi – 4.168,20 mii lei.

Sumele au fost estimate raportat la valoarea lucrărilor/serviciilor/bunurilor care urmează a fi contractate în cursul anului 2021, respectiv:

- Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial II Oradea;
- Întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial I;
- Sistem supraveghere video Parcul Industrial Eurobusiness III Oradea;
- Realizarea de ortofotoplanuri de mare precizie/rezoluție în Parcul Industrial Eurobusiness I, II și III;
- Construire blocuri locuințe de serviciu, str. Ovid Densusianu;
- Schimbarea corpurilor de iluminat stradal Parcul Industrial I;
- Reactualizare PUZ - Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea;
- Racorduri de apă și canalizare Parc Industrial I și II;
- Servicii de elaborare PUZ - Extindere și actualizare PUZ Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea.

2. Dotări/alte achiziții de immobilizări corporale și necorporale – 2.099,70 mii lei

- Achiziție 2 buc analizoare calitate energie electrică;
- Achiziționare server și echipament suport;
- Trusa localizare defecte pe cablurile MT/JT;
- Achiziție și montare 2 buc stații de autobuz;
- Achiziție 2 buc sonometre;
- Grup electrogen 660 KVA, diesel, complet echipat, cu AAR;
- Autoturism 4+1 locuri;
- Dotări utilaje mentenanță iluminat public.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli este supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.


DIRECTOR GENERAL

Alina Silaghi



Responsabil C.F.P.

Roxana Marcu



Întocmit,

László Kovács



CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1,171.70	886.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7,258.90	6,267.90	0.86	6,894.69	7,584.16	1.10	1.10
	1	Alocații de la buget	44	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6,205.92	6,267.90	1.01	6,894.69	7,584.16	1.10	1.10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8.00	8.00	1.00	8.00	8.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	7.50	8.00	1.07	8.00	8.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	8,594.11	8,804.58	1.02	10,601.71	11,661.88	1.20	1.10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	8,594.11	8,804.58	1.02	10,601.71	11,661.88	1.20	1.10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3,957.92	4,081.57	1.03	4,489.73	4,938.70	1.10	1.10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	880.55	883.14	1.00	886.14	886.16	1.00	1.00
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	74.73	73.50	0.98	70.00	65.00	0.95	0.93

Director General
Alina Silaghi



Responsabil CFP
Roxana Marcu

Întocmit,
Laszlo Kovacs

Detalieră indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propunerii 2021 din care:				%	%
0	1				4	5	6.a	6.b	6.c	6		
0	1	2	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)												
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	30,300.87	29,743.70	29,811.19	8,193.14	16,386.28	24,579.41	32,772.55	109.93%	98.38%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	27,169.59	26,838.15	26,863.24	7,586.89	15,173.78	22,760.66	30,347.55	112.97%	98.87%
	a1)	vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a2)	taxa de administrare	5	3,262.52	3,629.15	3,629.15	999.70	1,999.40	2,999.10	3,998.80	110.19%	111.24%
	a3)	redevențe și chirii	6	1,521.99	1,596.50	1,596.46	510.13	1,020.26	1,530.39	2,040.52	127.82%	104.89%
	a4)	distributie energie electrica	7	22,385.08	21,612.50	21,637.63	6,077.06	12,154.12	18,231.17	24,308.23	112.34%	96.66%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	1,000.00	922.70	250.00	500.00	750.00	-1,000.00	108.38%	0.00%
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3,116.62	1,799.55	1,898.45	62.50	1,180.00	1,242.50	-1,305.00	68.74%	60.91%
	f1)	din amenzi și penalități	15	58.80	70.55	75.00	12.50	25.00	37.50	50.00	66.67%	127.55%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	3,036.46	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	3,036.46	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	21.36	105.00	199.45	50.00	100.00	150.00	200.00	100.28%	933.75%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	14.66	106.00	126.80	30.00	60.00	90.00	120.00	94.64%	864.94%
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	4.94	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122.27%
	d)	din dobânzi	26	9.72	100.00	120.76	30.00	60.00	90.00	120.00	99.37%	1242.39%
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	28,330.40	27,060.90	26,250.13	7,224.44	14,503.51	21,738.58	28,942.27	110.26%	92.66%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	23,150.46	23,452.10	22,668.52	6,557.93	13,140.87	19,723.80	26,301.73	116.03%	97.92%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	20,978.33	21,155.00	21,122.72	6,146.43	12,292.87	18,439.30	24,585.73	116.39%	100.69%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	45.12	45.00	51.04	13.13	26.25	39.38	52.50	102.86%	113.12%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	13.61	15.00	10.81	3.75	7.50	11.25	15.00	138.76%	79.43%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	19.91	20.00	12.04	5.00	10.00	15.00	20.00	166.11%	60.47%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	20,913.30	20,090.00	20,139.03	5,878.31	11,756.62	17,634.92	23,513.23	116.75%	96.30%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	1,000.00	920.61	250.00	500.00	750.00	1,000.00	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	81.85	91.10	37.97	17.50	35.00	52.50	70.00	184.36%	46.39%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7.3	16.10	10.66	3.75	7.50	11.25	15.00	140.71%	146.03%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	prime de asigurare	44	74.55	75.00	27.31	13.75	27.50	41.25	55.00	201.39%	36.63%
	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	2,090.28	2,206.00	1,507.83	394.00	813.00	1,232.00	1,646.00	109.16%	72.14%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	14.45	15.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	118.34%
	b1)	cheltuieli privind onorariul notariale	48	14.45	15.00	17.10	4.38	8.75	13.13	17.50	102.34%	118.34%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	53.40	55.00	45.91	13.75	27.50	41.25	55.00	119.80%	85.97%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	11.72	20.00	18.96	5.00	10.00	15.00	20.00	105.49%	161.77%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	41.68	35.00	26.95	8.75	17.50	26.25	35.00	129.87%	64.66%
		- 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	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri 2021 din care:				%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	TOTAL 2021		
0	1	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe plețe existente sau noi, potrivit Legii	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d)	Ch. de sponsorizare potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	38.44	90.00	89.65	5.00	35.00	65.00	90.00	100.39%	233.22%
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	38.44	90.00	89.65	5.00	35.00	65.00	90.00	100.39%	233.22%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6.24	70.00	67.59	17.50	35.00	52.50	70.00	103.57%	1083.17%
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	9.94	10.00	4.69	2.50	5.00	7.50	10.00	213.22%	47.18%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	4.23	5.00	0.20	1.25	2.50	3.75	5.00	2500.00%	4.73%
	-interna	64	1.00	1.00	0.20	0.25	0.50	0.75	1.00	500.00%	20.00%
	-externa	65	3.23	4.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00%	0.00%
g)	cheltuieli postale și de telecomunicații	66	28.53	35.00	36.00	9.00	18.00	27.00	36.00	100.00%	126.18%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3.06	5.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	101.96%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.21	11.00	6.07	2.50	5.00	7.50	10.00	164.74%	59.45%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.60	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9.61	10.00	5.47	2.50	5.00	7.50	10.00	182.82%	56.92%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
j)	alte cheltuieli	77	1,926.01	1,915.00	1,237.70	343.75	687.50	1,031.25	1,375.00	111.09%	64.26%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	73.80	75.00	45.28	28.75	43.13	57.50	57.50	126.99%	61.36%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	73.80	75.00	45.28	28.75	43.13	57.50	57.50	126.99%	61.36%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	954.59	1,137.89	1,129.73	296.87	637.74	934.60	1,219.47	107.94%	118.35%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	685.23	846.00	840.36	223.31	490.62	713.93	925.24	110.10%	122.64%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	614.65	714.36	710.75	202.35	404.70	607.05	809.40	113.88%	115.63%
a)	salarii de bază	88	599.65	699.36	695.75	198.60	397.20	595.80	794.40	114.18%	116.03%
b)	sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)	89	15.00	15.00	15.00	3.75	7.50	11.25	15.00	100.00%	100.00%
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	70.58	131.64	129.61	20.96	85.92	106.88	115.84	89.38%	183.64%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din	92	18.91	21.00	21.00	12.00	12.00	24.00	24.00	114.29%	111.05%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	18.91	21.00	21.00	12.00	12.00	24.00	24.00	114.29%	111.05%
b)	tichete de masă;	95	21.67	29.75	27.72	8.96	17.92	26.88	35.84	129.29%	127.92%
c)	tichete de vacanță;	96	30.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	116.67%
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	45.89	45.89	0.00	56.00	56.00	56.00	122.03%	0.00%
e)	alte cheltuieli conform R.I.S.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
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	249.61	267.39	266.01	66.85	133.69	200.54	267.38	100.52%	106.57%
a)	pentru directori/directorat	104	177.79	195.57	194.19	48.89	97.78	146.67	195.56	100.71%	109.22%
	-componenta fixă	105	88.90	97.79	97.10	24.45	48.89	73.34	97.78	100.71%	109.22%
	-componenta variabilă	106	88.90	97.79	97.10	24.45	48.89	73.34	97.78	100.71%	109.22%
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	71.82	71.82	71.82	17.96	35.91	53.87	71.82	100.00%	100.00%

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propunerii 2021 din care:				%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	TOTAL 2021		
0	1	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
	-componenta fixă	108	71.82	71.82	71.82	17.96	35.91	53.87	71.82	100.00%	100.00%
	-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	19.75	24.50	23.36	6.71	13.43	20.14	26.85	114.94%	118.28%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	4,151.55	2,395.91	2,406.60	340.89	681.79	1,022.68	1,363.57	56.66%	57.97%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- către alți creditori	116	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	2,784.56	892.21	892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d) alte cheltuieli (taxe, cotizații)	119	795.00	763.70	763.70	69.15	138.30	207.45	276.60	36.22%	96.06%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	571.91	740.00	743.73	271.74	543.49	815.23	1,086.97	146.15%	130.04%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00%	0.00%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00%	0.00%
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0.00	0.00	49.04	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00%	0.00%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	0.00	0.00	49.04	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00%	0.00%
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	45.89	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00%	0.00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	0.24	5.25	0.00	0.13	0.25	0.38	0.50	0.00%	0.00%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.24	0.25	0.00	0.13	0.25	0.38	0.50	0.00%	0.00%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	1,970.23	2,677.55	3,561.06	957.45	1,914.89	2,872.34	3,829.78	107.55%	180.74%
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	325.70	420.00	522.89	138.75	277.50	416.25	555.00	106.14%	160.54%
V	DATE DE FUNDAMENTARE		1,644.53		3,038.17				3,274.78		
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	30,286.21	29,637.70	29,684.39	8,163.14	16,326.28	24,489.41	32,652.55	110.00%	98.01%
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	144									
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	73.80	75.00	45.28	14.38	28.75	43.13	57.50	1.27	0.61
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii	146									
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	685.23	846.00	840.36	231.31	462.62	693.93	925.24	1.10	1.23
	a)	147 a)									
	b)	147 b)									
	c)	147 c)									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	1.00	1.33
5	Nr. mediu de salariați	149	6.00	7.50	7.50	8.00	8.00	8.00	8.00	1.07	1.25
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	9,254.44	8,656.78	8,594.11	x	x	x	8,804.58	1.02	0.93
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147-rd.92*- rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	9,254.44	8,656.78	8,594.11	x	x	x	8,804.58	1.02	0.93
	c) Castigul 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	9,254.44	8,656.78	8,594.11	x	x	x	8,804.58	1.02	0.93
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	5,047.70	3,951.69	3,957.92	x	x	x	4,081.57	1.03	0.78
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	5,047.70	3,951.69	3,957.92	x	x	x	4,081.57	1.03	0.78
	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	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri 2021 din care:				%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	TOTAL 2021		
0	1	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	77.88	75.00	74.73	74.73	74.73	73.50	73.50	0.98	0.96
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	164	77.88	75.00	74.73	74.73	74.73	73.50	73.50	0.98	0.96
	- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

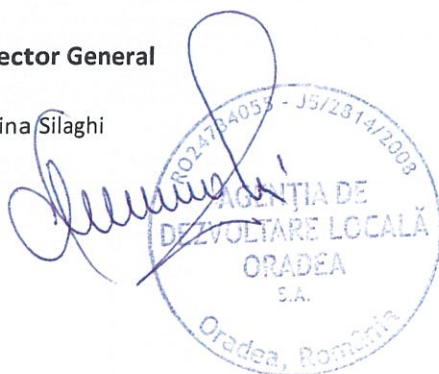
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

CAP.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	30,210.45	30,300.87	1.00	29,743.70	29,811.19	1.00
1	Venituri din exploatare	30,207.95	30,286.21	1.00	29,637.70	29,684.39	1.00
2.	Venituri financiare	2.50	14.66	5.86	106.00	126.80	1.20

Director General

Alina Silaghi



Responsabil CFP

Roxana Marcu

Întocmit,

Laszlo Kovacs

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mii lei

CAP.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		2021
			Aprobat	Realizat	
0	1	2	4	5	6
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6,336.59	7,258.90	6,267.90
	1 Surse proprii:		3,417.55	4,360.79	4,916.75
	a) - amortizare		740.00	799.73	1,086.97
	b) - profit		2,677.55	3,561.06	3,829.78
	2 Alocații de la buget:		0.00	0.00	1,055.00
	3 Credite bancare:		0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00
	4 Alte surse:		2,919.04	2,898.11	296.15
	facilitati fiscale acordate de bugetul local (scutire taxa/impozit teren)		945.50	829.99	296.15
	facilitati fiscale acordate de bugetul de stat (profitul/reinvestit)		349.55	444.13	0.00
	vânzări de terenuri rezidenților		1,623.99	1,623.99	0.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6,228.30	6,205.92	6,267.90
	1 Investiții în curs, din care:		2,003.73	2,003.73	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		301.39	301.39	0.00
	Reactualizare Studiu de Fezabilitate - strada Thomas Alva Edison si Straub Ferenc - Parcul II		10.71	10.71	0.00
	Studiu de Fezabilitate - realizare drumuri interioare si utilitati - Parcul IV		148.10	148.10	0.00
	Creșterea siguranței traficului rutier și de mobilitate urbană în parcurile industriale		142.58	142.58	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,702.34	1,702.34	0.00
	Documentatii tehnico-economice (PUZ bloc de locuinte de servicii)		35.23	35.23	0.00
	Lucrări de execuție si reabilitare bloc de locuinte de servicii		1,667.11	1,667.11	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	2 Investiții noi, din care:		1,073.56	1,053.56	4,168.20
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		542.12	542.12	3,757.95
	Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial III Oradea		285.00	285.00	0.00
	Alimentare cu energie electrică a stațiilor de repompare ape uzate pe Calea Borsului în Parcul Industrial I		66.27	66.27	0.00
	Transformator 630 kVA + TDRI de 1000 A cu 10 ieșiri		74.38	74.38	0.00
	Proiectare și execuție blocuri de locuințe pt angajații rezidenților din parcuri		116.47	116.47	0.00
	Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial II Oradea		0.00	0.00	512.00
	Întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial I		0.00	0.00	277.70
	Sistem supraveghere video Parcul Industrial Eurobusiness III Oradea		0.00	0.00	78.50
	Realizarea de ortofotoplanuri de mare precizie/rezoluție în Parcul Industrial Eurobusiness I, II și III Oradea		0.00	0.00	29.75
	Construire blocuri locuinte de serviciu, str. Ovid Densusianu		0.00	0.00	2,860.00

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		334.25	334.25	143.00
	Schimbarea corpurilor de iluminat stradal Parcul Industrial I		81.05	81.05	143.00
	DALI pentru refacerea străzii Ion Mihalache		47.00	47.00	0.00
	Lucrari de proiectare si executare trei alveole pentru statii de autobuz		160.65	160.65	0.00
	Amenajarea sensului giratoriu Anghel Saligny din Parcul Industrial II		45.55	45.55	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		197.19	177.19	267.25
	Achiziționare și montare de panouri fonoabsorbante în Parc Industrial II		20.00	0.00	0.00
	Racordare la rețeaua de energie electrică MT a Parcului Industrial II		177.19	177.19	0.00
	Reactualizare PUZ - Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea		0.00	0.00	64.26
	Racorduri de apa si canalizare Parc Industrial I și II		0.00	0.00	94.70
	Servicii de elaborare PUZ - Extindere si actualizare PUZ Parcul Industrial I		108.29	0.00	108.29
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	e) titluri imobilizate - aport patrimoniu initial		0.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
4	Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale		3,151.01	3,148.63	2,099.70
	Achizitie 2 buc analizoare calitatea energie electrice		0.00	0.00	59.50
	Trusa localizare defecte pe cablurile MT/JT		0.00	0.00	60.00
	Achizitie și montare 2 buc stații de autobuz		0.00	0.00	60.00
	Achizitie 2 buc sonometre		0.00	0.00	76.20
	Achiziționare server și echipament suport		0.00	0.00	100.00
	Grup electrogen 660 KVA, diesel, complet echipat, cu AAR		0.00	0.00	584.00
	Autoturism 4+1 locuri		0.00	0.00	105.00
	Dotari utilaje mentenanta iluminat public		0.00	0.00	1,055.00
	Echipament protecție server și de birou		36.00	36.00	0.00
	Protecție de arc electric pentru celulele 20 kV din stație		36.00	36.00	0.00
	Echipamente de intervenție		19.81	19.81	0.00
	Echipamente de securitate si protectie la incendiu		4.00	1.62	0.00
	Kit complet acumulatori 12V Stația 110 kv Eurobusiness		39.46	39.46	0.00
	Achiziție/construcție de hală în regie proprie		3,015.74	3,015.74	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00
	b)- externe		0.00	0.00	0.00

Alina Silaghi

Roxana Marcu

Oliver Pantea

Laszlo Kovacs

Director General

Responsabil CFP

Inginer

Economist



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa nr. 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Cap.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante	31.12.2021				
1	incasarea taxei de administrare ca urmare a semnării de noi contracte	31.12.2021	450	0	450	0
2	incasarea redevenței ca urmare a semnării de noi contracte	31.12.2021	45	0	45	0
3	reducerea cuantumului creanțelor restante	31.12.2021	5	0	5	0
		31.12.2021	500	0	500	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	31.12.2021				
1	declanșarea procedurii de faliment în cazul debitorilor aflați în insolvență	31.12.2021	-50	0	-50	0
2	creșterea cheltuielilor de exploatare	31.12.2021	-100	0	-100	0
3	neincasarea tarifului de distribuție al energiei electrice	31.12.2021	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		-150	0	-150	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		350.00	0	350.00	0

Director General

Alina Silaghi



Responsabil CFP

Roxana Marcu

Întocmit,

Laszlo Kovacs

**DECIZIA nr.32
din 22.03.2021**

Având în vedere prevederile:

- Articolului 70, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 142 din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 12 și ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011

- **În conformitate cu Procesul – Verbal al ședinței din data de 22.03.2021, ora 10:00,**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Cu (4/5) voturi

A DECIS

următoarele:

Art.1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. pe anul 2021, respectiv aprobarea Planului de Investiții, dotări și surse de finanțare al Societății pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor în vederea informării acesteia asupra măsurilor adoptate de către Consiliul de Administrație sau a adoptării propunerilor formulate de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Florin Mal – Președinte _____

Ciprian Bara – Membru _____

Florin Aurelian Iepure – Membru _____

Flavius Marian Calapod – Membru _____ **Abținere**

Cristian Marius Chiș – Membru _____

