

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al**  
**societății Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2021**

Analizând referatul de aprobare nr. 128176 din 26.03.2021 și raportul de specialitate nr.128191 din 26.03.2021 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestuia, pentru societatea Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2021,

Având în vedere adresa nr. 3260 din 19.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 118067 din 19.03.2021 (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 **Administrația Domeniului Public SA Oradea**, conform **anexei nr. 1**.

**Art.2.** Se aprobă **anexa nr. 2**- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea **Administrația Domeniului Public SA Oradea**.

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

**Art.4.** Se aprobă **anexa nr. 4** și **nr. 4.1** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 la societatea **Administrația Domeniului Public SA Oradea**.

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

**Art.6.** Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății **Administrația Domeniului Public SA Oradea** să voteze „**pentru**” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente, conform articolelor 1 -5.

**Art.7.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea **Administrația Domeniului Public SA Oradea**.

**Art.8.** Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- Administrația Domeniului Public SA Oradea

INIȚIATOR  
PRIMAR  
Florin Birta



PROIECT AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
Eugenia Borbei

**REFERAT DE APROBARE**

la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public S.A. 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. 3260 din 19.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 118067 din 19.03.2021, societatea Administrația Domeniului Public S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și anexele acestuia.

Față de considerentele menționate mai sus,

**SUPUN SPRE APROBARE**

Proiectul de hotărâre *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2021.*

**INIȚIATOR**  
**Primar**  
**Florin Birta**



**Primăria Municipiului Oradea**

Direcția Economică

Serv. Evidența Active, Deleg.Gest, Datorie Publică

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: 128191

Data: 26.03.2021

**RAPORT DE SPECIALITATE****privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
societății Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2021**

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) din O.G. 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 acționar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. 3260 din 19.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 118067 din 19.03.2021 (anexa nr. 6), societatea Administrația Domeniului Public S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru 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:

Denumirea indicatorului	Aprobat buget 2020	Realizat/ preliminat 2020	Propunere buget 2021	mii lei +/-% propunere 2021 față de realizat 2020
VENITURI DIN EXPLOATARE– TOTAL	76.822,00	59.800,00	61.349,00	+2,59%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	74.472,00	53.530,00	61.478,00	+14,85%
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE – PROFIT/PIERDERE</b>	<b>2.350,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>-129,00</b>	<b>-102,06%</b>
VENITURI FINANCIARE- TOTAL	519,00	523,00	301,00	-42,45%
CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL	22,00	3,00	22,00	633,33%
<b>REZULTATUL FINANCIAR- PROFIT/PIERDERE</b>	<b>497,00</b>	<b>520,00</b>	<b>279,00</b>	<b>-46,35%</b>
VENITURI TOTALE	77.341,00	60.323,00	61.650,00	2,20%
CHELTUIELI TOTALE	74.494,00	53.533,00	61.500,00	14,88%

<b>REZULTATUL PROFIT/PIERDERE BRUT-</b>	<b>2.847,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-97,79%</b>
IMPOZIT PE PROFIT	935,00	712,00	50,00	-92,98%
<b>REZULTATUL NET AL EXERCIT. FINANCIAR- PROFIT/PIERDERE</b>	<b>1912,00</b>	<b>6.078,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-98,35%</b>
<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>				-
a) rezerve legale	0	0	0	-
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale	0	0	0	-
<b>Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la pct. a) si b)</b>	<b>1912,00</b>	<b>6.078,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-98,35%</b>
- participarea salariatilor la profit	600,00	250,00	10,00	-96,00%
- minim 50 % dividende la bugetul local, din care:	956,00	3.039,00	50,00	-98,35%
- Municipiul Oradea	956,00	3.039,00	50,00	-98,35%
- alti actionari	0,00	0,00	0	-
-profit nerepartizat - constituie sursa proprie de finantare	956,00	3.039,00	50,00	-98,35%

2. **Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli** - 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 și 4.1 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 Administrația Domeniului Public SA Oradea, 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 111% iar în 2020 de 78%.**

- *Conform pct. II.6 din anexa 6 din Ordinul nr. 3818/2019 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 Administrația Domeniului Public SA Oradea prevede o creștere a veniturilor totale cu 2,20% și o creștere a cheltuielilor totale cu 14,88 %.**

- 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.(3<sup>^</sup>1) 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).

**În ceea ce privește cheltuielile cu personalul, la societatea Administrația Domeniului Public S.A. se estimează o creștere cu 1 % față de nivelul programat în anul 2020.**

Majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat s-a estimat cu respectarea prevederilor din Legea bugetului de stat pentru anul 2021.

Astfel, majorarea cheltuielilor cu personalul se justifică prin:

-cheltuieli ocazionate de reîntregirea salariilor angajaților care au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic (75% din salariul de bază brut)-195 mii lei

Cheltuielile aferente contractelor de mandate sunt formate din cheltuielile ocazionate de remunerarea directorilor și membrilor Consiliului de Administrație și reprezintă indemnizațiile fixe, în cazul administratorilor, și indemnizațiile fixe și variabile în cazul directorilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la începutul mandatelor.

**Bugetul de venituri și cheltuieli** aferent anului 2021 al S.C. **Administrația Domeniului Public S.A.** este caracterizat printr-o tendință de creștere a veniturilor și cheltuielilor. Acesta a fost supus controlului financiar de gestiune, precum și consultării cu reprezentanții salariaților din cadrul unității, conform prevederilor legale.

În privința veniturilor din exploatare aferente anului 2021, se preconizează o creștere a acestora, ocazionată de vânzarea unor active către Municipiul Oradea, în sumă de 4.324 mii lei. Pe partea de activitate curentă, se preconizează o scădere a veniturilor din exploatare în anul 2021, în sumă de 2.462 mii lei.

Scăderea se datorează, în principal contextului socio-economic actual afectat de pandemia generată de virusul SARS-COV2, care nu permite desfășurarea tuturor activităților societății, cum este cazul Aquapark-ului Nymphaea care nu a funcționat deloc în acest an.

De asemenea, scăderea veniturilor se datorează lucrărilor de modernizare care vor afecta activitatea din Piața Cetate.

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 nu se regăsesc subvenții pentru exploatare sau transferuri alocate de la bugetul local pentru desfășurarea activității, fiind totuși prevăzute subvenții pentru indemnizațiile de șomaj tehnic.

În ceea ce privește veniturile financiare acestea se reduc, deoarece, în cursul anului 2020, acestea au fost formate doar din dobânzi.

În privința cheltuielilor, se estimează o creștere a acestora, majorare ce se datorează în principal cheltuielilor ocazionate de cedarea activelor către Municipiul Oradea, creșterii prețurilor de consum cu aproximativ 5%, deprecierei monedei naționale în comparație cu moneda euro, a derulării numeroaselor lucrări de reparații curente și îmbunătățire a condițiilor oferite clienților noștri (lucrări de întreținere și reparații) estimate a se efectua în cursul anului 2021, precum și creșterii cheltuielilor salariale.

Se preconizează o creștere cu 5% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, care se datorează creșterii prețurilor bunurilor de consum, a utilităților (creștere generată și de devalorizarea monedei naționale în raport cu cursul de schimb al monedei EURO), creșterii tarifelor pentru furnizarea de utilități (între 4% și 5%), tarifelor pentru colectarea deșeurilor, precum și necesității de a dota și întreține spațiile administrate de societatea noastră.

La capitolul de alte cheltuieli din exploatare se estimează o creștere a acestora cu 14%, creșterea acestora fiind determinată de cheltuielile ocazionate de vânzarea activelor către Municipiul Oradea.

Per total, în anul 2021 se estimează realizarea unui rezultat brut din exploatare în valoare 150 mii lei, inferior celui realizat în anul 2020, reducere datorată creșterii prețurilor la bunuri și servicii și utilități, precum și scăderii veniturilor preconizate pe fondul pandemiei generate de virusul COVID-19.

Veniturile neimpozabile propuse pentru anul 2021 sunt reprezentate de valoarea provizioanelor care se vor relua pe venituri (venituri neimpozabile conform prevederilor Legii 227/2015, privind Codul Fiscal).

Cheltuielile nedeductibile sunt reprezentate, în principal de cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile pentru constituirea provizioanelor pentru litigii (debitele neîncasate la scadență).

Menționăm că societatea noastră nu preconizează plăți restante.

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 **Administrația Domeniului Public SA Oradea**, conform **anexei nr. 1**.
2. Aprobarea **anexei nr. 2** - *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021* la societatea **Administrația Domeniului Public SA Oradea**.
3. Aprobarea **anexei nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea **Administrația Domeniului Public SA Oradea**.
4. Aprobarea **anexei nr. 4 și 4.1** - *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021* la societatea **Administrația Domeniului Public SA Oradea**.
5. Aprobarea **anexei nr. 5** - *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2021* la societatea **Administrația Domeniului Public SA Oradea**.
6. Mandatarea Adunării Generale a Acționarilor societății **Administrația Domeniului Public SA Oradea** să voteze **"pentru"** aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente conform punctelor 1-5.

### Direcția Economică

Director Executiv  
Eduard FLOREA



Director Executiv adj.  
Simona VLAD



Șef Serviciu  
Tabita Vlad



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021**

mii lei

	INDICATORI	Nr.rd	Real/Prel an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	% 2021/ 2020	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	60,323	61,650	102%	30260	31235	49%	103%	
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59,800	61,349	103%	30100	31030	49%	103%	
	a subvenții, cf. preved.legale în vigoare	3	543	340		0	0	0%	0%	
	b transferuri, cf. preved.legale în vigoare	4								
	2 Venituri financiare	5	523	301	58%	160	205	53%	128%	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	6	53,533	61,500	115%	30040	30852	49%	103%	
	1 Cheltuieli din exploatare, din care:	7	53,530	61,478	115%	30017	30827	49%	103%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8,963	9,426	105%	9987	10126	106%	101%	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3,325	4,503	135%	5420	5535	120%	102%	
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:	10	11,210	13,299	119%	13738	14263	103%	104%	
	C0 ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	10,426	12,118	116%	12496	12968	103%	104%	
	C1 ch. cu salariile	12	9,206	10,979	119%	11300	11700	103%	104%	
	C2 bonusuri	13	1,220	1,139	93%	1196	1268	105%	106%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	72		76	80	106%	105%	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	27		28	29	104%	104%	
	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	432	619	143%	651	680	105%	104%	
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	352	490	139%	515	535	105%	104%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	30,032	34,250	114%	872	903	3%	104%	
	2 Cheltuieli financiare	19	3	22	733%	23	25	105%	109%	
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	6,790	150	2%	220	383	0%	-174%	
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	712	50	7%	160	213	0%	0%	
	2 <b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22								
	3 <b>VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	23								
	4 <b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24								
	5 <b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25								
V	<b>PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	26	6,078	100	2%	60	170	0%	-283%	
	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	6,078	100	2%	60	170	0% -283%
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	250	10	4%	9	377	-90% -4189%
8		Min. 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3,039	50	2%	30	85	0 0%
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b	dividende cuvenite bugetului local	36	3,039	50	2%	30	85	0% -283%
	c	dividende cuvenite altor acționari	37						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3,039	50	2%	30	85	0 -283%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39						
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40	0	0		0	0	
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli salariale	42						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	33,033	30,748	93%	17275	10424	56% 60%
1		Alocații de la buget	47	2,690	250	9%	6600	0	2640% 0%
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	40	210	525%	0	0	0% 0%
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	33,033	30,748	93%	10424	10424	34% 100%
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>							
1		Nr.de personal prognozat la finele anului	50	199	240	121%	365	380	152% 104%
2		Nr.mediu de salariați total	51	194	230	119%	305	327	133% 107%
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,479	4,391	98%	3414	3305	78% 97%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	53	4,226	4,239	100%	3087	2982	73% 97%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	308	267	87%	99	95	37% 96%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	55						
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56						
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1) x 1000	57	887	998	112%	993	988	100% 99%
10		Plăți restante	58	0	0		0	0	
11		Creanțe restante	59	274	320	117%	468	483	146% 103%

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

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



DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotărârii CA		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	47,794	0	77,341	60,323	4,185	8,385	48,787	61,650	102%	126%
	I	Venituri totale din exploatare	2	47,112		76,822	59,800	4,140	8,280	48,591	61,349	103%	127%
	a	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	37,915		25,153	26,069	3,600	7,201	13,202	24,002	92%	69%
	a1	din vânzarea produselor	4	11			23	2	4	8	12	52%	209%
	a2	din servicii prestate	5	23,886		12,500	12,984	1,808	3,617	6,630	12,055	93%	54%
	a3	din redevențe și chirii	6	8,077		6,833	6,776	912	1,825	3,346	6,083	90%	84%
	a4	alte venituri	7	5,941		5,820	6,286	878	1,756	3,219	5,852	93%	106%
	b	din vânzarea mărfurilor	8	8,929		3,890	3,903	526	1,052	1,929	3,508	90%	44%
	c	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		534	543	0	0	0	340	63%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		534	543	0	0	0	340	63%	
	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	268		47,245	29,285	13	26	33,459	33,499	114%	10927%
	f1	venituri din amenzi și penalități	15	162		171	182	13	26	47	86	47%	112%
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0		47,074	29,087	0	0	33,411	33,411		
		active corporale	17			47,074	29,087			33,411	33,411		
		active necorporale	18						0	0			
	f3	din subvenții pentru investiții	19						0	0			
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0			
	f5	alte venituri	21	106		0	16	0	1	1	2	13%	15%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	682		519	523	45	105	196	301	58%	77%
	a	din imobilizări financiare	23	305		0	0	0	0		0		0%
	b	din investiții financiare	24										
	c	din diferențe de curs	25	3			0				0		0%
	d	din dobânzi	26	366		519	523	45	105	195	300	57%	143%
	e	alte venituri financiare	27	8		0	0	0	0	1	1		0%
<b>II.</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	28	31,549	0	74,494	53,533	8,614	17,466	56,573	61,500	115%	170%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	31,534		74,472	53,530	8,611	17,460	56,565	61,478	115%	170%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	12,504		9,900	8,963	2,828	5,656	7,541	9,426	105%	72%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	31	9,396		6,724	5,997	1,832	3,665	4,886	6,108	102%	64%
	a	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	1	1	2	2		
	b	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33	1,920		1,735	1,629	533	1,067	1,422	1,778	109%	85%

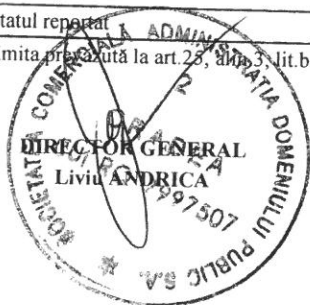
		b1. cheltuieli cu piesele de schimb	34	95	65	24	9	17	23	29	121%	25%
		b2. cheltuieli cu combustibilii	35	156	150	129	44	88	118	147	114%	83%
	c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	310	250	249	86	172	230	287	115%	80%
	d	cheltuieli privind energia și apa	37	4,672	3,600	2,997	935	1,869	2,492	3,115	104%	64%
	e	cheltuieli privind mărfurile	38	2,494	1,139	1,122	278	556	741	926	83%	45%
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	274	232	190	71	143	190	238	125%	69%
	a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	175	120	98	36	73	97	121	123%	56%
	b	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	41	2	2	0	2	3	4	5		0%
		b1. către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0	0	0			
		b2. către operatori cu capital privat	43	2	2	0	2	3	4	5		0%
	c	prime de asigurare	44	97	110	92	34	67	90	112	122%	95%
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	2,834	2,944	2,776	924	1,848	2,464	3,080	111%	98%
	a	cheltuieli cu colaboratorii	46				0	0	0			
	b	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0		0	0	0	0			
		b1. cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		0	0	0	0			
	c	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	125	130	111	44	87	116	145	131%	89%
		c1. cheltuieli de protocol, din care:	50	74	65	42	21	42	56	70	167%	57%
		*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				0	0	0			
		c2. cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	51	65	69	23	45	60	75	109%	135%
		*tichete cadou pt cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				0	0	0			
		*tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii	54				0	0	0			
		*cheltuieli de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0			
	d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	295	150	155	60	120	160	200	129%	53%
		d1. ch. în domeniul medical și sănătate	57	230	150	154	60	120	160	200	130%	67%
		d2. ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	65		1	0	0	0	0	0%	2%
		d3. -pentru cluburile sportive	59				0	0	0			
		d4. ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60				0	0	0			
	e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	71	50	34	12	24	32	40	118%	48%
	f	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	36	15	6	5	11	14	18	300%	17%
		*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	9	5	4	3	4	5	7	175%	44%
		#internă	64	1	1	0	1	0	0	1		0%
		#externă	65	8	4	4	2	4	5	6	150%	50%
	g	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	115	170	173	57	114	152	190	110%	150%
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	60	50	50	21	42	56	70	140%	83%
	i	alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terți, din care:	68	2,124	2,367	2,247	721	1,441	1,922	2,402	107%	106%
		i1. cheltuieli de asigurare și pază	69	480	580	525	275	550	733	916	174%	109%
		i2. cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	55	20	20	6	12	16	20	100%	36%
		i3. cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	5	0	5	9	12	15		0%

			i4. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	0	0	3	6	8	10		0%
			*aferele bunurilor de natura domeniului public	73				0	0	0			
			i5. cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0	0	0			
			i6. cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75				3	10	10	10		
			i7. cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	20	0	0	6	12	16	20		0%
		j	alte cheltuieli	77	8	12	0	5	9	12	15		0%
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	5,075	3,550	3,325	1,632	2,702	3,743	4,503	135%	66%
		a	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0	0	0			
		b	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	3,578	2,006	1,932	930	1,859	2,479	3,099	160%	54%
		c	ch cu taxa de licență	81				0	0	0			
		d	ch cu taxa de autorizare	82				0	0	0			
		e	ch cu taxa de mediu	83				0	0	0			
		f	ch cu alte impozite și taxe	84	1,497	1,544	1,393	702	842	1,264	1,404	101%	93%
	C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	85	12,880	13,104	11,210	3,915	8,629	11,239	13,299	119%	87%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	86	11,972	12,001	10,426	3,560	7,921	10,294	12,118	116%	87%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	10,312	10,450	9,206	3,294	6,587	8,783	10,979	119%	89%
		a	salarii de bază	88	9,272	9,500	8,700	2,971	5,942	7,923	9,904	114%	94%
		b	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (Cf. CCM)	89	1,040	950	506	323	645	860	1,075	212%	49%
		c	alte bonificații (Cf. CCM)	90	0		0	0	0	0			
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91	1,660	1,551	1,220	267	1,333	1,511	1,139	93%	73%
		a	cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L227/2015 privind Codul Fiscal, din care:	92	230	300	67	51	101	135	169	252%	29%
			*tichete de creșă, cf L193/2006	93				0	0	0			
			*tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L193/2006	94				0	0	0			
		b	tichete de masă	95	798	730	633	216	432	576	720	114%	79%
		c	tichete de vacanță	96				0	0	0			
		d	ch privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	632	521	520	0	800	800	250	48%	82%
		e	alte cheltuieli conform CCM	98				0	0	0			
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	14	80	0	22	43	58	72		0%
		a	ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	14	30	0	8	16	22	27		0%
		b	ch cu salariile convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	50	0	14	27	36	45		
		c	ch de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				0	0	0			
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	103	456	623	432	186	371	495	619	143%	95%
		a	pentru directori/directorat	104	370	522	331	155	311	414	518	156%	89%
			componentă fixă	105	267	389	259	115	230	307	384	148%	97%
			componentă variabilă	106	103	133	72	40	80	107	134	186%	70%



2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	31,534	0	74,472	53,530	8,611	17,460	56,565	61,478	115%	170%
	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	11,972	0	12,001	10,426	3,560	7,921	10,294	12,118	116%	87%
			147a	0			0						
		posturi vacante	147b	2,153							1,809		0%
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	148	237		209	199	205	210	220	240	121%	84%
5		Nr.mediu de salariați	149	233		206	194	202	207	217	230	119%	83%
6	a	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,282		4,855	4,479	5,875	6,377	5,271	4,391	98%	105%
	b	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OUG 26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3,974		4,523	4,226	5,792	5,652	4,792	4,239	100%	106%
	c	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat conform legii anuale a bugetului de stat	152	3,512		4,855	4,479	5,875	6,377	5,271	3,735	83%	128%
7	a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	154	202		144	158	20	40	70	121	77%	78%
	b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	155	202		373	308	105	105	105	267	87%	152%
	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	156	0			0						
	cl	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	157										
		*cantitatea de produse finite (QPF)	158										
		*preț mediu	159										
		*valoare=QPFxp	160										
		*pondere în venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	161	0			0	0	0	0			
9		Plăți restante	162										
10		Creanțe restante, din care:	163	232		405	274	351	375	383	320	117%	118%
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164										
		de la operatori cu capital privat	165	232		405	274	351	375	383	320	117%	118%
		de la bugetul de stat	166										
		de la bugetul local	167										
		de la alte entități	168										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169			16,000	16,000	16,000	33,000	33,000	30,000	188%	
11		Redistribuirii totale cf OUG nr. 29/2017, din:	170	0	0		0	0	0	0	0		
		alte rezerve	171										
		rezultatul raportat	172										

\*in limita prezată la art.23, alin.3, lit.b Cod Fiscal



DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	43,072	47,794	111%	76,807	59,780	78%
1	Venituri din exploatare	42,414	47,111	111%	76,288	59,257	78%
2	Venituri financiare	658	683	104%	519	523	101%

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



DIRECTOR ECONOMIC  
 Ioana MOCCAN

*(Handwritten signature)*

mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 pe anul 2021

Anexa nr.4

0	1	2	3	an precedent 2020		2021	Valoare		2023
				4	5		6	7	
INDICATORI									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
1	Surse proprii, din care:								
	a. amortizare								
				950.00	155.00	701.00	0.00	0.00	0.00
	b. profit								
				1,156.00	0.00	2,122.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
2	Alocatii de la buget								
				250.00	40.00	250.00	0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:								
	a. interne								
						17,000.00	0.00	0.00	0.00
	b. externe								
4	Alte surse, din care:								
				12,606.00	5,338.00	10,675.00	10,675.00	5,338.00	5,338.00
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
1.	Investiții în curs, din care:								
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:								
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT								
	1. Parking subteran str Independenței, Oradea								
			2020	30,406.00	21,493.00	29,413.00	10,675.00	5,338.00	5,338.00
	2. Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu								
			2021	500.00	491.00	17,738.00			
	3. Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brasovului, Oradea								
			2021	17,300.00	15,664.00	1,000.00			

mii lei

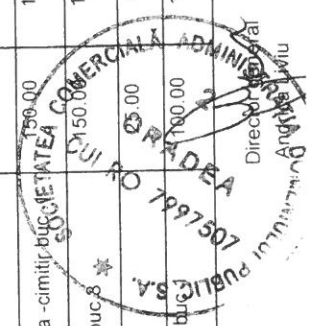
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>2. Investiții noi, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		0.00	0.10	25.00	0.00	0.00	0.00
	Relocare bransament apă-canal Piața 100		0.00	0.10	25.00			
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>250.00</b>	<b>40.00</b>	<b>455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		250.00	40.00	455.00	0.00	0.00	0.00
	1. Modernizare Ștrand loșia Nord	2021	250.00	40.00	250.00			
	2. Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal	2021	0.00	0.00	25.00			
	3. Modernizare Capelă Municipală-Cimitir Municipal	2021	0.00	0.00	45.00			
	4. Amenajare acces, parcare și garaj pentru utilajele proprii în Cimitirul Municipal	2021	0.00	0.00	35.00			
	5. Construire columbar în cimitirul Municipal	2021	0.00	0.00	100.00			



PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2021  
CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

BENEFICIAR: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Denumirea obiectivului	Valoarea initiala	Valoarea totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2020	Ramas de executat	Prevederi 2021 Total : din	Finantate din:				Total alocatii bugetare	din care		Termen PIF	
						surse proprii	credite bancare interne	credite externe	alte surse constit. nerambursabile		de la bugetul local	pe seama transf. de la bug. stat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,637.42</b>	<b>81,457.87</b>	<b>34,014.64</b>	<b>90,850.24</b>	<b>30,748.00</b>	<b>2,823.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,675.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica</b>	<b>64,456.22</b>	<b>63,835.99</b>	<b>31,720.39</b>	<b>42,021.67</b>	<b>27,297.00</b>	<b>2,798.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,675.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>-</b>		
<b>A. LUCRARI IN CONTINUARE</b>	<b>80,637.42</b>	<b>81,457.87</b>	<b>34,014.64</b>	<b>90,850.24</b>	<b>30,748.00</b>	<b>2,798.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,675.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>-</b>		
1. Parking subteran str Independentei, Oradea	64,456.22	63,835.99	31,720.39	42,021.67	27,297.00	2,798.00	17,000.00	-	10,675.00	250.00	250.00	-		
2. Construire cladire parcaje multietajate, zona strazilor Academiei-George Baritiu	78,619.15	79,439.60	34,014.54	45,425.12	29,413.00	1,738.00	17,000.00	-	10,675.00	-	-	-		
3. Construire cladire parcaje supraetajate pe strada Brasovului-Oradea	62,442.29	61,822.06	31,720.39	41,999.74	25,987.00	1,738.00	17,000.00	-	10,675.00	-	-	-		2020
	43,200.94	43,200.94	16,513.00	26,688.00	10,675.00	-	-	-	10,675.00	-	-	-		2020
	33,307.70	31,302.93	16,513.00	26,688.00	10,675.00	-	-	-	10,675.00	-	-	-		2021
	18,227.79	18,227.79	490.67	17,737.12	17,738.00	738.00	17,000.00	-	-	-	-	-		2021
	14,311.74	14,311.74	-	14,311.74	14,312.00	738.00	-	-	-	-	-	-		2020
	17,190.42	18,010.87	17,010.87	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		2020
	14,822.85	16,207.39	15,207.39	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		2020
<b>B. LUCRARI NOI</b>	<b>26.27</b>	<b>26.27</b>	<b>0.10</b>	<b>26.26</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1. Relocare bransament apa canal Piata 100	21.93	21.93	-	21.93	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-		2021
	26.27	26.27	0.10	26.26	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-		2021
	21.93	21.93	-	21.93	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-		2021
<b>C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>	<b>1,992.00</b>	<b>1,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310.00</b>	<b>1,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1. Modernizare Strand Iosia Nord S.F.	932.00	932.00	-	-	250.00	0.00	-	-	-	-	-	-		2021
2. Cartografiere si inventariere locuri de veci etapa 1 cimitir	135.00	135.00	-	-	135.00	135.00	-	-	-	-	-	-		2021
3. Sistem control acces in cimitir buc.2	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-		2021
4. Cartografiere si inventariere locuri de veci etapa 2 cimitir	135.00	135.00	-	-	135.00	135.00	-	-	-	-	-	-		2021
5. Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal	25.00	25.00	-	-	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-		2021
6. Modernizare Capela Municipala- cimitir	45.00	45.00	-	-	45.00	45.00	-	-	-	-	-	-		2021
7. Amenajare acces, parcare și garaj pentru utiliaje în cimitir	35.00	35.00	-	-	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-		2021
8. Construire columbar -cimitir	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-		2021
9. Utiliaj sapat gropi-cimitir buc 1	60.00	60.00	-	-	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-		2021
10. Multifunctional matural/cosot iarba -cimitir- bugetaria	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-		2021
11. Sistem control acces Piata 100-buc 1	150.00	150.00	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-		2021
12. Sistem tiparire carduri buc 1	25.00	25.00	-	-	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-		2021
13. Autovehicol transport persoane buc 1	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-		2021



Director Economic  
Mocan Mariana

Investitii  
Mercea Emil



**S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.**

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 3262 din 19.03.2021

## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

privind necesitatea si oportunitatea investitiilor  
capitolul "Alte cheltuieli de investitii" SC ADP SA Oradea  
Lista de investitii anul 2021

### **03.Sistem control acces in cimitir, buc 2**

Pentru asigurarea unui acces controlat a mijloacelor de transport auto in cimitir, asigurarea fluentei traficului auto la intrarea si iesirea mijloacelor auto din cimitir, se propune achizitionarea unui sistem de control acces cu bariera si monitorizare la intrarea in cimitir.

Valoarea estimata a achizitiei este de 100 000 lei

### **04.Cartografiere si inventariere locuri inmormantare la cimitir-etapa 2**

Prin realizarea acestui proiect se urmareste inventarierea si inregistrarea in harta digitala si intr-o baza de date digitala, a situatiei referitoare la ocuparea, utilizarea si exploatarea terenului din cimitir. Prin creerea acestui sistem (realizat in sistem Geographic Information System-GIS) se va asigura:

- posibilitatea de vizualizare a locurilor ocupate, neutilizate, spatii libere, etc;
  - transparenta activitatii
  - cresterea veniturilor prin perceperea corecta si completa a taxelor aferente
- Valoarea estimata a achizitiei este de 135 000 lei.

### **05.Modernizare si extindere sediu Cimitir Municipal**

In prezent SC ADP SA Oradea dispune de un spatiu in cimitirul municipal ca sediu administrativ cu suprafata construita de 203 mp, fiind o cladire tip parter cu structura pe zidarie portanta, sarpanta de lemn si invelitoare din tigla. Aceasta dispune de utilitati (energie electrica, canalizare, incalzire centralizata cu cazan propriu,etc).

Se propune refunctionalizarea spatiilor interioare, pentru asigurarea unui spatiu de arhivare a documentelor si asigurarea unui spatiu pentru deservirea si relatii cu publicul.

Se va exinde constructia sediului cu suprafata necesara asigurarii unui grup sanitar pentru vizitatori si un spatiu pentru centrala termica. Se vor reface instalatiile aferente de energie electrica, incalzire etc. Conform noilor functiuni ale spatiilor interioare.

Pe perimetrul sediului administrativ, din incinta cimitirului, se va realiza o copertina metalica cu invelitoare usoara.

Valoarea estimata este de 25 000 lei.

## **06.Modernizare Capela Municipala -cimitir**

Investitia are ca scop asigurarea conditiilor necesare pentru desfasurarea activitatii de la Capela municipala din Cimitirul municipal Oradea.

In baza investitiilor anterioare, Capela municipala din Cimitirul municipal Oradea are amenajata la subsolul cladirii , un spatiu de depozitare a cadavrelor. Acest spatiu este dotat cu doua dulapuri frigorifice si un lift tip platforma de coborare-ridicare a sicriilor de la subsol la parterul cladirii .

La parterul cladirii sunt spatiile unde se desfasoara activitatile specifice de servicii funerare, o platforma exterioara betonata si acoperita cu o structura metalica, precum si o incapere pentru personalul de deservire a capelei..

Pentru asigurarea conditiilor de munca pentru personalul de deservire se propune realizarea lucrarilor de reparatii a acestui spatiu si refunctionalizarea acestuia . De asemenea se propune inlocuirea structurii metalice de acoperire a platformei betonate din fata capelei.

Valoarea estimata este de 45 000 lei.

## **07.Amenajare acces, parcare si garaj pentru utilaje-cimitir**

Cimitirul Municipal dispune de o suprafata de aprox. 2500 mp in zona strazii Ceyrat, pe care se propune amenajarea unei platforme betonate pentru parcare utilajelor, autovehiculelor societatii si realizarea unui garaj de tip deschis.

Se vor asigura utilitatile necesara functionarii (alimentare energie electrica, apa canalizare menajera si pluviala).

Se va amenaja un punct de acces auto si pietonal din strada Ceyrat, care se va conecta cu aleile de circulatie ale cimitirului.

Se va executa un gard de acelasi tip de gard monumental existent din caramida pe latura dinspre strada Ceyrat si pe latura dinspre centrul medical (aprox.100 ml)

Valoarea estimata este de 35 000 lei.

## **08.Construire columbar-cimitir**

Pentru a asigura depozitarea urnelor cu cenusa rezultata in urma incinerarii , se propune realizarea unei constructii( cladire sau un zid ) cu nise de depozitare( tip columbar) amplasat in vecinatatea Cimitirului Evreiesc.

Suprafata ocupata de aceasta constructie este de aprox .100 mp si va asigura depozitarea unui numar de aprox.150 de urne.

Valoarea estimata este de 100 000 lei.

## **09.Utilaj sapat gropi-cimitir buc 1**

Lucrarile de realizare a gropilor in cimitir sunt realizate manual. Pentru realizarea acestor gropi la timp, conform planificarilor chiar si in conditii nefavorabile de timp, se propune achizitia unui utilaj pentru sapat gropi, care sa aiba dimensiuni reduse pentru a avea acces in toate zonele din cimitir.

Valoarea estimata este de 60 000 lei.

## **10.Multifunctional maturat, cosit iarba-cimitir buc.1**

Lucrarile de intretinere a spatiilor verzi si a aleilor de circulatie din cimitir se executa manual de catre personalul muncitor.

In vederea realizarii cat mai operativ si a asigurarii unor lucrari de calitate privind intretinerea spatiilor verzi din incinta cimitirului precum si a aleilor de circulatie se propune achizitia unui multifunctional cu accesoriile necesare pentru

destasurarea activitatilor specific (taiere –colectare iarba,curatare alei pietonale vara si pentru zapada iarna, transport deseuri etc).

Valoarea estimata a achizitiei este de 150 000 lei.

### 11.Sistem control acces in Piata 100, buc 3

Avand in vedere, dezvoltarea traficului in zona Pietei 100 Oradea, noile artere de circulatie din zona pietei, numarul mare de mijloace auto care folosesc Piata 100, este necesara achizitia unui numar de trei sisteme de control acces auto in piata.

Prin achizitia acestor sisteme de acces auto, cu bariere si monitorizare se asigura accesul controlat in piata si evitarea unor posibile blocaje auto in zona.

Valoarea estimata a achizitiei este de 150 000 lei.

### 12. Sistem tiparire carduri buc 1.

In vederea asigurarii cardurilor de acces in incinta Aquapark Nymphaea si a Gradinii Zoologice, se propune achizitia unui sistem de tiparire carduri (imprimanta, camera foto, soft etc).

Valoarea estimata a achizitiei este de 25000 lei.

### 13.Autovehicol transport persoane buc 1

Avand in vedere dispersia punctelor de lucru ale societatii, pe teritoriul municipiului Oradea, este necesara achizitia unui autovehicol pentru transport persoane, pentru activitatile de colectare a valorilor mobile de la aceste puncte de lucru, precum si pentru asigurarea interventiei rapide a angajatilor societatii.

Valoarea estimata a achizitiei este de 100 000 lei.



Director economic  
MOCAN IOANA

Investitii  
MERCEA EMIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Realizat/Preliminat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	I	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			X	X						
2	Alte măsuri		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I		X	X	X	X	X	X	X	X
1	Ocuparea posturilor vacante	anual	X	X	-2089					
2	Scăderea veniturilor financiare	trim.II	X	X	-222					
3	Scăderea veniturilor ca urmare a restricționării activităților societății datorită pandemiei generată de virusul SARS-COV2	anual							-1854	
4	Scăderea veniturilor din exploatare datorită lucrărilor de modernizare a Pieței Cetate	anual	X	X	-693					
5	Creșterea consumurilor de utilități și a prețului acestora	anual	X	X	-118					0
6	Creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele locale	anual	X	X	-1178					
7	Creșterea prețurilor pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor	anual	X	X	-998					
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-7152</b>					
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I și Pct. II</b>		<b>+7302</b>	<b>0</b>	<b>-7152</b>	<b>0</b>				



DIRECTOR ECONOMIC  
 Ioana MOCAN

DIRECTOR GENERAL  
 LIVIU ANDRICA

ANEXA 6



**S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.**

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 3260 din 19 03 2021

Către,

Primăria Municipiului Oradea ROMANIA  
Direcția Economică MUNICIPIUL ORADEA  
Serv. Evidență Patrimoniu Delegări de gestiune PRIMAR

NR. INTRARE

18067  
7-9-03-2021

ZIUA

LUNA

ANUL

În conformitate cu prevederile OG 26/2013, alăturat vă transmitem bugetul de venituri și cheltuieli estimate pentru anul 2021, precum și programul obiectivelor de investiții, în vederea înaintării spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

DIRECTOR GENERAL  
Lixiu ANDRICA



DIRECTOR ECONOMIC  
Ioana MOCAN



## S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 3261 din 19.03.2021

### NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 al S.C. Administrația Domeniului Public S.A. este caracterizat printr-o tendință de creștere a veniturilor și cheltuielilor. Acesta a fost supus controlului financiar de gestiune, precum și consultării cu reprezentanții salariaților din cadrul unității, conform prevederilor legale.

În privința veniturilor din exploatare aferente anului 2021, se preconizează o creștere a acestora, ocazionată de vânzarea unor active către Municipiul Oradea, în sumă de 4.324 mii lei.

Pe partea de activitate curentă, se preconizează o scădere a veniturilor din exploatare în anul 2021, în sumă de 2.462 mii lei.

Scăderea se datorează, în principal contextului socio-economic actual afectat de pandemia generată de virusul SARS-COV2, care nu permite desfășurarea tuturor activităților societății, cum este cazul Aquapark-ului Nymphaea care nu a funcționat deloc în acest an.

De asemenea, scăderea veniturilor se datorează lucrărilor de modernizare care vor afecta activitatea din Piața Cetate.

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 nu se regăsesc subvenții pentru exploatare sau transferuri alocate de la bugetul local pentru desfășurarea activității, fiind totuși prevăzute subvenții pentru indemnizațiile de șomaj tehnic.

În ceea ce privește veniturile financiare acestea se reduc, deoarece, în cursul anului 2020, acestea au fost formate doar din dobânzi.

În privința cheltuielilor, se estimează o creștere a acestora, majorare ce se datorează în principal cheltuielilor ocazionate de cedarea activelor către Municipiul Oradea, creșterii prețurilor de consum cu aproximativ 5%, deprecierii monedei naționale în comparație cu moneda euro, a derulării numeroaselor lucrări de reparații curente și îmbunătățire a condițiilor oferite clienților noștri (lucrări de întreținere și reparații) estimate a se efectua în cursul anului 2021, precum și creșterii cheltuielilor salariale.

Se preconizează o creștere cu 5% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, care se datorează creșterii prețurilor bunurilor de consum, a utilităților (creștere generată și de devalorizarea monedei naționale în raport cu cursul de schimb al monedei EURO), creșterii tarifelor pentru furnizarea de utilități (între 4% și 5%), tarifelor pentru colectarea deșeurilor, precum și necesității de a dota și întreține spațiile administrate de societatea noastră.

În ceea ce privește cheltuielile cu personalul, se estimează o creștere cu 1 % față de nivelul programat în anul 2020.

Majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat s-a estimat cu respectarea prevederilor din Legea bugetului de stat pentru anul 2021.

Astfel, majorarea cheltuielilor cu personalul se justifică prin:

-cheltuieli ocazionate de reîntregirea salariilor angajaților care au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic (75% din salariul de bază brut)-195 mii lei

Cheltuielile aferente contractelor de mandat sunt formate din cheltuielile ocazionate de remunerarea directorilor și membrilor Consiliului de Administrație și reprezintă indemnizațiile fixe-în cazul administratorilor- și indemnizațiile fixe și variabile-în cazul directorilor- stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la începutul mandatelor.

La capitolul de alte cheltuieli din exploatare se estimează o creștere a acestora cu 14%, creșterea acestora fiind determinată de cheltuielile ocazionate de vânzarea activelor către Municipiul Oradea.

Per total, în anul 2021 se estimează realizarea unui rezultat brut din exploatare în valoare 150 mii lei, inferior celui realizat în anul 2020, reducere datorată creșterii prețurilor la bunuri și servicii și utilități, precum și scăderii veniturilor preconizate pe fondul pandemiei generate de virsusul COVID-19.

Veniturile neimpozabile propuse pentru anul 2021 sunt reprezentate de valoarea provizioanelor care se vor relua pe venituri (venituri neimpozabile conform prevederilor Legii 227/2015, privind Codul Fiscal).

Cheltuielile nedeductibile sunt reprezentate, în principal de cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile pentru constituirea provizioanelor pentru litigii (debitele neîncasate la scadență).

Menționăm că societatea noastră nu preconizează plăți restante.

**DIRECTOR GENERAL  
ANDRICA LIU**



**DIRECTOR ECONOMIC  
MOCAN Ioana**