I D. ECONOMICĂ
110

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

Proiect de
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2024

Analizând referatul de aprobare nr. 64047 din 06.02.2024 și raportul de specialitate nr. 64052 din 06.02.2024 întocmite de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor acestuia, pentru societatea Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2024,

În temeiul:

- Ordonanţei nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară*,
- Legii nr. 421/2023 *a bugetului de stat pe anul 2024*,
- Ordinului nr. 3.818/2019 *privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,* precum *si a anexelor de fundamentare a acestuia*,
- Ordonanţei nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată*,
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), si art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 *privind codul administrativ*,
- Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung,*
- Memorandumului emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și aprobat de Guvernul României.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 la societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă **anexa nr. 2 -** Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

Art.3. Se aprobă **anexa nr. 3 -** Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

Art.4. Se aprobă **anexa nr. 4 şi anexa 4.1** - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2024 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.
Art.5 Se aprobă finanţarea din fondul IID, pentru anul 2024, a investiţiilor aferente, cuprinse în anexa 4.1 - *Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2024* la societatea Compania de Apă SA Oradea.

Art.6. Se aprobă **anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

Art.7. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Compania de Apă Oradea S.A. să voteze *„pentru"* aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi a anexelor aferente, conform articolelor 1-6.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Compania de Apă Oradea S.A. şi A.D.I. Aparegio.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;
- Societatea Compania de Apă Oradea SA
- Directia Economică
- Direcţia Tehnică
- A.D.I. Aparegio

PRIMAR,
Florin Birta

ROMÂNIA PRIMAR Jud. Bihor - Municipiul Oradea

PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Direcția Economică

Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Nr. înregistrare: 64052
Data: 06.02.2024

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2024

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 unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară* bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acţionară majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. 4293 din 06.02.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 63188 din 06.02.2024, societatea Compania de Apă S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi anexele acestuia.

Față de considerentele menționate mai sus,

PROPUN :

Consiliului Local al Municipiului Oradea

Proiectul de hotărâre *privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2024.*

INIȚIATOR
PRIMAR
Florin BIRTA

ROMÂNIA PRIMAR Județul Bihor - Municipiul Oradea

Primăria Municipiului Oradea
Direcţia Economică
Serv. Evidenţa Active, Deleg.Gest, Datorie Publică

Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail:
primarie@oradea.ro

Nr. înregistrare: 64047
Data: 06.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2024

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 unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară*, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ-teritorială este acţionar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. 4293 din 06.02.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 63188 din 06.02.2024(anexa nr. 6), societatea Compania de Apă S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi anexele acestuia, astfel:

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli - prezentat în **anexa nr. 1** la raport, principalii indicatori cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 fiind:

mii lei

Denumirea indicatorului	Aprobat buget 2023	Realizat/ preliminat 2023	Propunere buget 2024	+/-% propunere 2024 faţă de realizat 2023
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	128.120	136.615	147.780	+8.17%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	124.626	118.083	129.449	+9.63%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE – PROFIT/PIERDERE	**3.494**	**18.532**	**18.331**	-1.08%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	2.010	2.748	2.750	+0.07%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1.700	1.499	1.200	-19.95%
REZULTATUL FINANCIAR-PROFIT/PIERDERE	**310**	**1.249**	**1.550**	+24.10%
VENITURI TOTALE	130.130	139.363	150.530	+8.01%
CHELTUIELI TOTALE	126.326	119.582	130.649	+9.25%
REZULTATUL BRUT-PROFIT/PIERDERE	**3.804**	**19.781**	**19.881**	+0.51%
IMPOZIT PE PROFIT	1.809	5.086	3.341	-34.31%

REZULTATUL NET AL EXERCIŢ. FINANCIAR- PROFIT/PIERDERE	**1.995**	**14.695**	**16.540**	+12.56%
REPARTIZAREA PROFITULUI				
- constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe ,precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital , plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	**1.995**	**14.695**	**16.540**	+12.56%

2. **Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli** - anexa nr. 2 la raport
3. **Gradul de realizare a veniturilor totale** - anexa nr. 3 la raport
4. **Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare** – anexa nr. 4 şi anexa 4.1 la raport
5. **Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante** -anexa nr. 5 la raport

În legislaţia referitoare la societăţile comerciale la care o unitate administrativ teritorială este acţionară majoritară există reguli legate de întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli,astfel:

- *Conform art. 9 alin (2) din Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi 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 in calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.*

Pentru societatea Compania de Apă Oradea S.A. nu se aplică aceste prevederi. Aşa cum rezultă din anexa nr. 3 „Gradul de realizare al veniturilor totale", în anul 2022 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 105,91 %, iar în 2023 de 107.10%.

- *Conform pct. II.6 din anexa 6 din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli* există reguli legate de întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, veniturile şi cheltuielile totale se estimează astfel încât indicele de creştere a cheltuilelilor totale, **de regulă**, să nu depăşească indicele de creştere a veniturilor totale.

Pentru anul 2024 societatea Compania de Apă SA Oradea prevede o creştere a veniturilor totale cu 8.01% şi o creştere a cheltuielilor totale cu 9,25 %.

- Conform art. 9 din Ordonanţa nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară*
- alin. (3). *Creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat se stabileşte procentual din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţii valorice sau fizice după caz .Limita procentuală maximă a creşterii câştigului mediu brut pe salariat se stabileşte prin legea anuală a bugetului de stat,*
- alin.(3^1) *Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la această majorare;*

➢ **art. 73** din **Legea nr. 421/28.12.2023** ***a bugetului de stat pe anul 2024,***

(1) pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2024;

b) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2024 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări;

c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări;

d) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creşterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/ extinderii activităţii;

e) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023.

(2) În anul 2024, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pot programa creşterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a creşterii numărului de personal faţă de cel realizat în anul 2023, în cazul dezvoltării activităţii acestora, pe bază de memorandum iniţiat de către autoritatea publică tutelară sub care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi aprobat de către Guvern.

(3) Apariţia unor evenimente cu impact asupra creşterii cheltuielilor de natură salarială generează pentru operatorii economici dispunerea de măsuri pentru încadrarea în cheltuielile de natură salarială stabilite conform alin. (1) şi (2).

(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) programează în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2024 cheltuielile de natură salarială, cu condiţia respectării prevederilor cap. III, secţiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(6) Operatorii economici care în anul 2023 au realizat profit şi nu înregistrează plăţi restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială în limita sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu condiţia să programeze în anul 2024 îmbunătăţirea rezultatului brut faţă de cel realizat la data de 31 decembrie 2023 şi să nu programeze în anul 2024 plăţi restante.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), operatorii economici care în anul 2024 programează o reducere a rezultatului brut faţă de cel realizat la data de 31 decembrie 2023 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2), în cazuri temeinic justificate, pe baza unei analize financiare.

(8) Operatorii economici care au înregistrat pierderi şi/sau plăţi restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale cu sumele prevăzute la alin. (1) şi (2), cu condiţia reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2023 cu cel puţin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură

salarială, respectiv creşterea profitului brut faţă de cel realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz, precum şi cu condiţia reducerii plăţilor restante cu cel puţin 20% faţă de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz.

(9) Operatorii economici care la 31 decembrie 2023 au înregistrat profit şi programează pierderi pentru anul 2024, precum şi cei care nu prevăd reducerea pierderilor şi plăţilor restante conform prevederilor alin. (8) nu pot prevedea creşterea cheltuielilor de natură salarială, cu excepţia sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b).

(10) În anul 2024, pentru operatorii economici care au înregistrat pierderi şi/sau plăţi restante la data de 31 decembrie 2023, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată nu influenţează creşterea salariului de bază peste nivelul salariului de bază minim brut.

(11) Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu condiţia ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz.

(12) Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (11), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2024 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări.

(13) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (11), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza preţurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivităţii muncii, vor fi recalculate folosind preţurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor.

(14) Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (12) şi indicele de creştere a productivităţii muncii recalculat conform prevederilor alin. (13) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2024 la nivelul realizat al anului 2023.

(15) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pot ocupa, conform procedurilor existente la nivelul acestora, posturile vacantate în cursul anului 2024.

În ceea ce privește cheltuielile de natură salarială, la societatea Compania de Apă S.A. se estimează o creștere cu 7,78% față de nivelul programat în anul 2023.

Fundamentarea *cheltuielilor de natură salarială* pe anul 2024 s-a făcut cu respectarea legislației în vigoare (Legea Bugetului de Stat nr. 421/2023).

Cheltuielile de natură salarială în sumă de **48.418 mii lei**, au crescut față de nivelul aprobat în anul 2023(44.922 mii lei) cu **3.496 mii lei,** în conformitate cu art. 73 alin.1, reprezentând o creștere de **7,78%** și au fost calculate, astfel :

a) 2.695 mii lei; calculati conform **Art.73(1),** a) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2024 – respectiv **6,00%** ,

b) 33 mii lei conform **Art.73(1),** c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natura salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat in plata și alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr.900/2003 (25 pers),

c) 768 mii lei conform **Art.73(1),** e) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023 respectiv acordarea unor creşteri salariale începand cu 01.04.2023 conform negocierii CCM:

De asemenea, la societatea Compania de Apă S.A. câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a Bugetului de Stat creşte cu 1,06 % iar productivitatea muncii cu 2,78%.

Bugetul de venituri şi cheltuieli **aferent anului 2023 al S.C.** Compania de Apă S.A. **este caracterizat printr-o tendinţă de creştere a veniturilor şi cheltuielilor totale.**

Veniturile totale în suma **de 150.530** mii lei în creştere cu 8,01% astfel:

1.Venituri din producţia vândută 140.980 mii lei.

Ţinând seama de specificul companiei s-a prevăzut creşterea cifrei de afaceri datorită:

- majorării tarifului la apa potabila, canalizare-epurare si canal pluvial, datorită implementării strategiei de tarifare prevăzută în contractul de finanţare a Programului POIM;
- punerii în funcţiune de noi branşamente de apă şi racorduri de canal în urma lucrărilor de investiţii;
- obţinerii de venituri diverse din: analize de laborator, eliberare de avize tehnice, ape uzate vidanjate de terţi preluate în staţia de epurare etc.

2.Venituri din producţia de imobilizări 1.500 mii lei – reprezinta reluarea la venituri a lucrărilor realizate în regie proprie.

3. Alte venituri din exploatare 5.300 mii lei şi includ:

- penalităţile calculate pentru plata cu întârziere a facturilor de apă şi canal, precum şi penalităţile calculate pentru apă uzată deversată în sistemul de canalizare care înregistrează depăşiri ale limitelor maxime admise pentru poluanţi;
- subvenţii pentru investiţii - reluarea la venituri a amortizării imobilizărilor executate din fondul IID şi din programul POS Mediu, POIM achitate din credit a cărui rambursare se face din redevenţă;

4.Veniturile financiare în sumă de **2.750 mii lei** cuprind dobânzile încasate pentru disponibilităţile din conturile bancare.

Cheltuielile totale în suma de **130.649** mii lei cresc cu 9.25%.

La determinarea ***valorii totale a cheltuielilor*** înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 s-a avut în vedere repartizarea sumelor pe categorii de cheltuieli în funcţie de propunerile înaintate pentru fiecare activitate, program sau proiect, de către sectoarele de activitate.

De regulă creşterea cheltuielilor nu trebuie să depăşească procentul de creştere al veniturilor, dar nivelul cheltuielilor prevazute în 2024 au o creştere mai mare datorită:

1. **Cheltuielilor privind stocurile,** din care:
   - *cheltuieli cu materii prime* - în suma de **2.700 mii lei** fata de 2.147 mii lei realizat, respectiv 25,76% înregistrează o creştere datorită:
     - creşterii cantităţii de apă pompată ca urmare a branşării de noi clienţi în urma finalizării lucrărilor de investiţii;
     - materialelor tehnologice care înregistrează o majorare datorită creşterii volumului de apă uzată deversată din staţiile de epurare în emisar, ca urmare a extinderii reţelei de canalizare atât ca lungime cât şi ca număr de utilizatori;
     - majorarea începând cu 12.06.2023 a tarifelor practicate de AN Apele Romane şi introducerea unor tarife suplimentare prin OUG 52/2003.

- *cheltuieli cu materiale consumabile-* în suma de **6.800 mii lei**, față de realizat 5.905 mii lei respectiv 15,16%, și cuprind:
  - materialele necesare pentru lucrările de întreținere și reparații curente în regie proprie;
  - combustibilul, care înregistrează o majorare datorită dezvoltarii parcului auto prin dotarea cu utilaje;
- *cheltuieli cu energia electrică-* în suma de **16.000** mii lei față de 14.287 mii lei realizat, cresc cu 11,99%, datorită majorării prețului de energie.

2. **Cheltuielile cu serviciile executate de terți** în sumă **de 22.335 mii lei** cuprind:
   - *cheltuieli cu întreținere și reparații în sumă de* 5.000 înregistrează o creștere de 37,53% și cuprind lucrări :
     - de întreținere și reparații necesare bunei funcționări a stațiilor de epurare, a uzinelor de apă, a stațiilor de hidrofor și stațiilor de pompare. Având în vedere complexitatea instalațiilor din cadrul acestor stații unele lucrări nu pot fi efectuate de personalul propriu și este necesară intervenția firmelor specializate în domeniu. Astfel sunt: serviciile de reparații și întreținere la centrifugele și echipamentele Alfa Laval, turbocompresoare, echipamentele Endress & Hauser, grupurile de cogenerare etc.;
     - întreținerea parcului auto;
     - refacerea sistemului rutier în urma intervențiilor la rețele de apă și canal;
   - *cheltuielile cu alte servicii* înregistrează creșteri în principal datorită următoarelor elemente:
     - serviciul de pază, care înregistrează o creștere de 10,73% datorită majorării salariului minim de la 3.000 la 3.300 lei, începând cu octombrie 2023, suma acestui serviciu fiind în 2024 de 4.400 mii lei față de realizat în 2023, în sumă de 3.974 mii lei;
     - *poșta și comunicații* cuprinde:
       -servicii poștale - având în vedere extinderea ariei de operare și a solicitării clienților societății Companiei de Apă Oradea SA din mediul rural privind extinderea posibilităților de plată a facturilor s-au incheiat contracte cu : Poșta Română, pentru încasarea facturilor atât la ghișeele oficiilor poștale cât și prin factorii poștali precum și cu Mobile Distribution privind încasarea prin softul MD instalat pe terminalele POS, sau internet ;
       -serviciul de transmisii a datelor preluate de la stațiile de pompare realizate prin programele de investiții în toată aria de operare, prin sisteme de fibră optică închiriate de la deținătorii de infrastructură de comunicații din zonele respective.
       -serviciul de eliminare a nămolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate în suma de 6.400 mii lei;

3. **Cheltuielile cu impozite și taxe și alte vărsăminte** în sumă de **16.550 mii lei**

Impozitele și taxele incluse în acest capitol au crescut cu 10,14% față de realizat 2023 și cuprind :

- *cheltuieli cu redevența* – în suma de **14.500 mii lei** în creștere cu 8,77%.

Ca urmare a modificărilor legislative reglementate de Legea nr. 225/17.11.2016, care impun stabilirea nivelului redevenței de către autoritățile locale la valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului, cu luarea în considerare a gradului de suportabilitate al populației, s-a încheiat cu ADI Aparegio Actul aditional nr.11/2021 la Contract de delegare a gestiunii nr. 1/19666/2009. Modul de calcul al redevenței s-a stabilit, astfel: *„valoarea redevenței se calculează anual și va fi egală cu 51% din valoarea amortizării anuale pentru bunurile de retur bazată pe valoarea soldurilor mijloacelor fixe aflate în proprietate la sfârșitul lunii decembrie a anului precedent și puse la dispoziție operatorului pentru*

- *impozitele şi taxele locale* – s-au calculat în conformitate cu prevederile Codului fiscal cu modificările ulterioare şi a hotărârilor Consiliului Local;
- *contribuţia la ANRSC*, în procent de 0,2%, s-a aplicat la veniturile din prestarea serviciilor în conformitate cu Ordinul 563/22.12.2020;
- *taxe timbru* - pentru acţionările în judecată;
- *taxa desfacere pavaj* - pentru lucrările executate de sectoare;
- *taxa ISCIR* -taxe aferente laboratoarelor de apă şi apă uzată;
- *taxe autorizări* - reprezintă cheltuielile cu reînoirea autorizaţiilor de mediu şi de gospădire a apelor.
- *contribuţia privind vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate.*

4. **Alte cheltuieli de exploatare** în sumă de **14.350 mii lei** – scad cu -37,42% şi cuprind:
   - cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe înregistrează o creştere datorită:
     - punerii în funcţiune a lucrărilor executate pe programul POIM ţinând cont de faptul că partea achitată din credit se amortizează;
     - programului de investiţii pe anul 2023 din surse proprii;
   - cheltuieli cu provizioane - pentru ajustarea valorii clienţilor incerţi precum şi a valorii aferente pensiilor şi proceselor pe care societatea Compania de Apă le are pe rol, conform Ordinului nr. 1802/2014 privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile anuale consolidate.
5. **Cheltuielile financiare** cuprind valorile estimate ale dobânzilor aferente Împrumutului BERD în sumă de **1.200 mii lei**.

Lucrările de investiţii propuse pentru a fi realizate în cursul anului 2024 sunt în valoare de **318.496,02 mii lei**.

În concluzie se poate spune că prin nivelul previzionat pe 2024 al principalilor indicatori se va asigura desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă, se vor asigura sursele necesare pentru a rambursa creditul contractat şi a obţine noi fonduri pentru continuarea reabilitării şi modernizării infrastructurii în scopul asigurării unor servicii de calitate, care să satisfacă cerinţele populaţiei.

Ţinând cont de cele precizate anterior şi în conformitate cu prevederile:

- Ordonanţei nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară*,
- Legii nr. 421/2023 *a bugetului de stat pe anul 2024*,
- Ordinului nr. 3.818/2019 *privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia*,
- Ordonanţei nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată*,
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), si art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 *privind codul administrativ*,
- Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung*,
- Memorandumului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei aprobat de Guvernul României.

PROPUNEM
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

1. Aprobarea *Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024* al Societăţii **Compania de Apă S.A Oradea**, conform **anexei nr. 1**.

2. Aprobarea **anexei nr. 2** - *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024* la societatea **Compania de Apă S.A. Oradea**.
3. Aprobarea **anexei nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea **Compania de Apă S.A. Oradea**.
4. Aprobarea **anexei nr. 4 și anexei 4.1** - *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2024* la societatea **Compania de Apă SA Oradea**.
5. Aprobarea finanțării din fondul IID , pentru anul 2024, a investițiilor aferente, cuprinse în **anexa 4.1** - *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2024* la societatea Compania de Apă SA Oradea.
6. Aprobarea **anexei nr. 5** - *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2024* la societatea **Compania de Apă Administrația S.A. Oradea**.
7. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății **Compania de Apă S.A. Oradea** să voteze ***"pentru"*** aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a anexelor aferente conform punctelor 1-6.

Direcția Economică

Director Executiv
Eduard FLOREA

Director Executiv adj.
Simona VLAD

Șef Serviciu
Tabita VLAD

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3
Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

INDICATORI					Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)**		**1**	**139,363**	**150,530**	**108.01%**	**156,551**	**161,091**	**104.00%**	**102.90%**
	1		Venituri din exploatare din care:		2	136,615	147,780	108.17%	153,691	158,148	**104.00%**	102.90%
			a	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare		5	2,748	2,750	100.07%	2,860	2,943	**104.00%**	102.90%
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7 + rd. 19)**		**6**	**119,582**	**130,649**	**109.25%**	**135,527**	**139,131**	**103.73%**	**102.66%**
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 18) din care:		7	118,083	129,449	**109.63%**	134,627	138,531	**104.00%**	102.90%
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		**8**	33,879	48,215	142.32%	50,144	51,598	**104.00%**	102.90%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		**9**	15,027	16,550	110.14%	17,212	17,711	**104.00%**	102.90%
			cheltuieli cu personalul, din care:		**10**	46,248	50,334	108.83%	52,311	53,801	**103.93%**	102.85%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	**11**	44,486	48,418	108.84%	50,355	51,815	**104.00%**	102.90%
			C1	ch. cu salariile	**12**	38,702	41,247	106.58%	42,897	44,141	**104.00%**	102.90%
			C2	bonusuri	**13**	5,784	7,171	123.98%	7,458	7,674	**104.00%**	102.90%

mii lei

INDICATORI					Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
		C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
				cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	853	916	107.39%	916	916	**100.00%**	100.00%
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	909	1,000	110.01%	1,040	1,070	**104.00%**	102.90%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	22,929	14,350	62.58%	14,924	15,357	**104.00%**	102.90%
	2			Cheltuieli financiare	19	1,499	1,200	80.05%	900	600	**75.00%**	66.67%
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd 20=Rd1-Rd6)**	20	**19,781**	**19,881**	100.51%	**21,024**	**21,960**	**105.75%**	**104.45%**
IV		**1**		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	21	**5,086**	**3,341**	65.69%	**3,364**	**3,514**	**100.68%**	**104.45%**
		2		**IMPOZIT PE PROFIT AMANAT**	22							
		3		**VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT**	23							
		4		**IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI**	24							
		5		**ALTE ELEMENTE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS**	25							
V				**PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd250, din care:**	26	**14,695**	**16,540**	112.56%	**17,660**	**18,446**	**106.77%**	**104.45%**
	1			Rezerve legale	27							

mii lei

INDICATORI				Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0	0.00%	0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	14,695	16,540	112.56%	17,660	18,446	**106.77%**	**104.45%**
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30 şi31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd310>=0).	32	0	0	0.00%	0	0		
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	33	500	600	0.00%	700	800	**116.67%**	**114.29%**

mii lei

INDICATORI				Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00%				
		b)	dividende cuvenite bugetului de local	36							
		C)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	38				0	0		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							

mii lei

INDICATORI				Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
VIII			**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**	**46**	**109,151.04**	**318,496.02**	291.79%	**181,584.11**	**18,512.00**	**57.01%**	**10.19%**
	1		Alocații de la buget, din care:	**47**	43,658.49	115,094.52	263.62%	99,992.76	13,572.00	**86.88%**	0.00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	**48**							
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII**	**49**	**109,151.04**	**318,496.02**	291.79%	**181,584.11**	**18,512.00**	**57.01%**	**10.19%**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	**50**	519	575	110.79%	575	575	**100.00%**	100.00%
	2		Nr. mediu de salariați total	**51**	530	570	107.55%	570	570	**100.00%**	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	**52**	6,777	6,853	101.12%	7,362	7,575	**107.42%**	102.90%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	**53**	6,777	6,849	101.06%	7,192	7,406	**105.01%**	102.97%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	**54**	258	259	100.49%	270	277	**104.00%**	102.90%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	**55**	252	259	102.78%	0	0	**0.00%**	#DIV/0!

mii lei

INDICATORI				Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	858	868	101.15%	866	864	99.74%	99.77%
	9		Plăţi restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10		Creanţe restante	59	12,006	12,000	99.95%	10,000	10,000	83.33%	100.00%

Director general
ing. Chindlea Lucian Mihai

SOCIETATEA COMERCIALA J05/14/1997 1 COMPANIA DE APA

Director economic
ec. Silaghi Maria

Anexa nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3
Cod unic de înregistrare: 54760
ianuarie 2023

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

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022 mii lei	2023		Propuneri 2024				%	%
							Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)		1	114,270	130,130	139,363	33,351	70,676	113,799	150,530	108.01%	121.96%
	1		Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	112,424	128,120	136,615	32,651	69,376	111,699	147,780	108.17%	121.52%
		a)	din producția vândută (rd 3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	106,318	119,650	126,938	31,526	66,826	107,424	140,980	111.06%	119.39%
			a1)	din vânzarea produselor	4									
			a2)	din servicii prestate	5	106,318	119,650	126,938	31,526	66,826	107,424	140,980	111.06%	119.39%
			a3)	din redevențe și chirii	6									
			a4)	alte venituri	7									
		b)	din vânzarea mărfurilor		8									
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	0	0	0	0	0	0	0		
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)	din producția de imobilizări		12	1,023	1,300	1,576	100	300	900	1,500	95.18%	154.06%
		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	5,082	7,170	8,101	1,025	2,250	3,375	5,300	65.43%	159.40%
			f1)	din amenzi și penalități	15	1,246	4,500	4,798	500	1,000	1,500	2,000	41.68%	385.07%
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0		
				- active corporale	17									
				- active necorporale	18									
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	3,363	2,300	2,839	400	1,000	1,500	2,800	98.63%	84.42%
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
			f5)	alte venituri	21	473	370	464	125	250	375	500	107.84%	98.02%
	2		Venituri financiare (rd=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	1,846	2,010	2,748	700	1,300	2,100	2,750	100.07%	148.86%
		a)	din imobilizări financiare		23									
		b)	din investiții financiare		24									
		c)	din diferențe de curs		25	0		0				0		

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022 mii lei	2023		Propuneri 2024				%	%
					Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminat	din care: Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	din dobânzi	26	1,720	2,000	2,748	700	1,300	2,100	2,750	100.07%	159.77%
	e)	alte venituri financiare	27	126	10							
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29+rd.130)		28	98,233	126,326	119,582	30,502	65,160	99,979	130,649	109.25%	121.73%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din	29	96,712	124,626	118,083	30,218	64,592	99,127	129,449	109.63%	122.10%
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd 30=rd.31+rd.39+ rd.45), din	30	32,126	41,319	33,879	11,249	23,533	36,792	48,215	142.32%	105.46%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd 31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	21,156	25,480	22,604	6,640	13,065	19,590	25,880	114.49%	106.84%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1,599	2,200	2,147	650	1,350	2,050	2,700	125.76%	134.27%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,194	6,000	5,905	1,600	3,225	4,950	6,800	115.16%	113.69%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	657	1,000	1,246	400	900	1,500	2,000	160.51%	189.65%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2,354	2,700	1,975	600	1,300	2,100	2,700	136.71%	83.90%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	304	380	265	90	190	290	380	143.40%	87.17%
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	14,059	16,900	14,287	4,300	8,300	12,300	16,000	111.99%	101.62%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38							0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd 39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	3,931	6,324	2,407	1,079	2,658	4,237	5,315	220.82%	61.23%
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	3,656	6,000	2,105	1,000	2,500	4,000	5,000	237.57%	57.57%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	11	24	13	4	8	12	15	113.11%	120.56%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	11	24	13	4	8	12	15	113.11%	120.56%
		b2) - către operatori cu capital privat	43									
	c)	prime de asigurare	44	264	300	289	75	150	225	300	103.81%	109.47%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd 45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	7,039	9,515	8,868	3,530	7,810	12,965	17,020	191.93%	125.98%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	83	200	83	50	100	150	200	240.96%	100.00%
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	62	100	52	25	50	75	100	192.31%	83.87%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	72	100	141	50	100	125	200	141.84%	195.83%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	72	100	141	50	100	125	200	141.84%	195.83%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52									

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022 mii lei	2023		Propuneri 2024				%	%
					Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- ch.de promovarea produselor	55								#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd 56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	55	250	75	250	250	250	250	333.33%	136.36%
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		10	20	20	20	20	20	100.00%	#DIV/0!
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	55	200	55	200	200	200	200	363.64%	100.00%
		-pentru cluburile sportive	59	45	100	15	100	100	100	100	666.67%	33.33%
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		40		30	30	30	30	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	66	85	91	40	80	120	150	164.84%	137.88%
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	73	100	92	30	60	90	120	130.43%	126.03%
		- cheltuieli cu diurna (rd 63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	21	35	33	20	25	30	35	105.02%	158.70%
		- interna	64	8	20	20	5	10	15	20	98.39%	254.08%
		- externa	65	13	15	13	15	15	15	15	115.38%	100.00%
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	1,493	1,810	1,731	500	1,000	1,500	2,000	115.54%	115.94%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	157	170	162	50	100	150	200	123.46%	103.18%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	5,040	6,800	6,493	1,800	3,700	5,500	7,500	115.51%	128.83%
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	3,338	4,300	3,974	1,100	2,200	3,300	4,400	110.73%	119.05%
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	76	100	86	37	75	112	150	174.42%	113.16%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11	20	17	5	10	20	20	117.65%	154.55%

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022 mii lei	2023		Propuneri 2024				%	%
			Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminat	din care: Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
0 1 2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72									
- aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74									
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75									
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	119	140	115	30	60	90	120	104.35%	96.64%
j) alte cheltuieli	77				760	2,420	5,080	6,400		
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd 78=rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	14,168	16,200	15,027	4,112	8,225	12,338	16,550	110.14%	106.06%
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	12,619	14,500	13,331	3,600	7,200	10,800	14,500	108.77%	105.64%
c) ch. cu taxa de licenţă	81	24	30	28	7	15	23	30	107.14%	116.67%
d) ch. cu taxa de autorizare	82	7	20	14	5	10	15	20	142.86%	200.00%
e) ch. cu taxa de mediu	83									
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1,518	1,650	1,654	500	1,000	1,500	2,000	120.92%	108.96%
C. Cheltuieli cu personalul (rd 85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	40,247	46,707	46,248	11,277	25,674	39,237	50,334	108.83%	114.91%
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	38,665	44,922	44,486	10,828	24,706	37,795	48,418	108.84%	115.05%
C1 Cheltuieli cu salariile (rd 87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	33,897	38,711	38,702	9,598	20,956	32,315	41,247	106.58%	114.18%
a) salarii de bază	88	25,368	28,945	27,882	7,200	15,725	24,250	30,347	108.84%	109.91%
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8,464	9,666	10,732	2,373	5,181	7,990	10,800	100.63%	126.80%
c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	65	100	88	25	50	75	100	113.64%	135.38%
C2 Bonusuri (rd91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	4,768	6,211	5,784	1,230	3,750	5,480	7,171	123.98%	121.31%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	538	697	681	0	370	370	741	108.81%	126.58%
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	538	697	681		370	370	741	108.81%	126.58%
b) tichete de masă;	95	2,893	3,984	3,643	1,200	2,400	3,600	4,800	131.76%	125.92%

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022 mii lei	2023		Propuneri 2024				%	%
					Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c) vouchere de vacanță;	96	767	830	759		830	830	830	109.35%	98.96%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	400	450	450			500	500	111.11%	112.50%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	170	250	251	30	150	180	300	119.52%	147.65%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd 99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	789	863	853	229	458	687	916	107.39%	108.11%
		a) pentru directori/directorat	104	688	754	747	200	400	600	800	107.10%	108.58%
		- componenta fixa	105	491	542	534	143	286	429	572	107.12%	108.76%
		- componenta variabila	106	197	212	213	57	114	171	228	107.04%	108.12%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	101	109	106	29	58	87	116	109.43%	104.95%
		- componenta fixa	108	101	109	106	29	58	87	116	109.43%	104.95%
		- componenta variabila	109									
		c) pentru cenzori	110									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	793	922	909	220	510	755	1,000	110.01%	114.63%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd113=rd. 114 + rd.117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121), din care:	113	10,171	20,400	22,929	3,580	7,160	10,760	14,350	62.59%	225.43%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	143	150	95	25	50	75	100	105.26%	66.43%
		- către bugetul general consolidat	115									
		- către alți creditori	116	143	150	95	25	50	75	100	105.26%	66.43%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022 mii lei	2023		Propuneri 2024				%	%
							Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118									
		d)	alte cheltuieli		119	1	750	16	180	360	560	750	4662.00%	1608.75%
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	10,207	12,000	10,123	3,125	6,250	9,375	12,500	123.48%	99.18%
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 121=rd. 122 - rd. 125), din care:		121	-180	7,500	12,694	250	500	750	1,000	7.88%	-7052.46%
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4,541	12,000	15,456	1,000	2,000	3,000	4,000	25.88%	340.36%
			f1.1)	- provizioane privind perticiparea la profit a salariatilor	123	450	228	500				600	120.00%	111.11%
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	4,721	4,500	2,761	750	1,500	2,250	3,000	108.65%	58.49%
			f2.1)	din anularea provizioanelor (rd 126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	400	450	450	0	0	500	500	111.11%	112.50%
				- din participarea salariaților la profit	127	400	450	450			500	500	111.11%	112.50%
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
				- venituri din alte provizioane	129									
	2		Cheltuieli financiare (rd 130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	1,521	1,700	1,499	284	568	852	1,200	80.05%	98.55%
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:		131	1,521	1,700	1,499	284	568	852	1,200	80.05%	98.55%
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1,521	1,700	1,499	284	568	852	1,200	80.05%	98.55%
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:		134	0	0	0	0	0	0	0		
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135									
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
		c)	alte cheltuieli financiare		137									
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138=rd. 1 - rd. 28)		138	16,037	3,804	19,781	2,849	5,516	13,820	19,881	100.51%	123.34%
				venituri neimpozabile	139	4,721	4,500	2,761	750	1,500	2,250	3,000	108.65%	58.49%
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	4,658	12,000	15,547	1,000	2,000	3,000	4,000	25.73%	333.77%

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022 mii lei	2023		Propuneri 2024				%	%
						Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,873	1,809	5,086	496	963	2,331	3,341	65.69%	271.54%
V			DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd. 2)	142	112,424	128,120	136,615	32,651	69,376	111,699	147,780	108.17%	121.52%
		a)	-venituri din subvenţii şi transferuri	143									
		b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			2,951					0.00%	
	2		Cheltuieli totale din exploatare din care RD 29	145	96,712	124,626	118,083	30,218	64,592	99,127	129,449	109.63%	122.10%
		a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146									
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:**)	147	38,665	44,922	44,486	10,828	24,706	37,795	48,418	108.84%	115.05%
		a)	Conform art.73, alin 1, lit.c) din Legea 421/2023 majorare salariu de baza minim brut pe tara 2023 conform HG900/2023	147 a)		49		8	16	24	33		
		b)	Conform art.73, alin 1, lit.e) din Legea 421/2023 reintregire cresteri salariale acordate in 2023	147 b)		1,709		192	384	576	768		
		c)	Conform art 73, alin 1, lit a) din Legea 421/2023 cresteri aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pe anul 2024	147 c)		4,066			898	1,796	2,695		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	545	575	519	567	572	575	575	110.79%	95.23%
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	539	570	530	558	564	568	570	107.55%	98.33%
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.147)/rd.149]/12*1000	150	5,978	6,568	6,995	X	X	X	7,079	101.20%	117.01%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013[(rd.147-RD 92*-RD 97)/rd.149]/12*1000	151	5,807	6,363	6,777	X	X	X	6,853	101.12%	116.72%
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5,807	6,106	6,777	X	X	X	6,849	101.05%	116.71%
	7	c1)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	209	225	258	X	X	X	259	100.58%	123.58%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	209	225	252	X	X	X	259	102.80%	120.91%
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 149	155	0			X	X	X			
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156				X	X	X			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X			

mii lei

0	1	2		Nr. rd.	Realizat 2022 mii lei	2023		Propuneri 2024				%	%
						Aprobat conform Hot. C.A.	Preliminat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
		- preț mediu (p)		158				X	X	X			
		- valoare = QPF x p		159		0	0	X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2		160		0	0	X	X	X			
	8	Plati restante		161									
	9	Creante restante, din care:		162	6,909	6,900	12,006	12,000	12,000	12,000	12,000	99.95%	173.77%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
			- de la operatori cu capital privat	164									
			- de la bugetul de stat	165									
			- de la bugetul local	166									
			- de la alte entitati	167									
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)		168									
	11	Redistribuiri/ distribuiri totale cf OUG nr.29/2017 din :		169									
			-alte rezerve	170									
			-rezultatul reportat	171									

Director general
ing. Chindlea Lucian Mihai

SOCIETATEA COMERCIALA J05/14/1991 1 COMPANIA DE APA CRIȘ ROSIORI ORADEA S.A.

Director economic
ec. Silaghi Maria

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3

Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		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)*, din care:	107,890	114,270	**105.91%**	130,130	139,363	**107.10%**
1	Venituri din exploatare	107,400	112,424	**104.68%**	128,120	136,615	**106.63%**
2	Venituri financiare	490	1,846	**376.73%**	2,010	2,748	**136.72%**

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director general
ing. Chindlea Lucian Mihai

Director economic
ec. Silaghi Maria

Anexa 4.1

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Var 0

PROPUNERE PLAN DE INVESTITII PENTRU ANUL 2024 - ORADEA, BEIUS, TINCA, SUR

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total 2024	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)				
			IID	SP	BL	BS	FC
0	1	2=(3+4+5+6+7)	3	4	5	6	7
	Total CAO	**318,496.02**	**50,199.47**	**13,142.00**	**61,738.33**	**53,356.19**	**140,060.03**
	Total General Oradea	**304,887.02**	**37,249.47**	**13,063.00**	**61,158.33**	**53,356.19**	**140,060.03**
	A. Lucrari in continuare	**236,591.02**	**24,419.47**	**2,200.00**	**16,555.33**	**53,356.19**	**140,060.03**
1	Datorie externă pentru BERD, BERD III - taxe, comisioane, dobânzi	**4,450**	4,450				
2	Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor (CL11R2E2)	**774**			179.76	594.00	0.00
3	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor in perioada 2014-2020	**4,012**	0.00		33.71	1,112.49	2,865.51
4	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bihor, în perioada 2014–2020-SZA ORADEA	**200,146.69**	10,302.47		1,000.00	51,649.70	137,194.52
5	Digitalizarea activitatii SC Compania de Apa Oradea SA prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apa	**86.38**			86.38		
6	BH CL 4 – Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apa şi canalizare in Oradea – ZONA 3	**1,695.00**			1,695.00		
7	Înlocuirea reţelei de canalizare pluvială în zona de S-E a Municipiului Oradea, pe străzile: **Constantin Tănase, Beiuşului, Cloşca, Nicolaus Olahus, Erou Marius Cosma, Evreilor Deportaţi (Parc Nicolae Bălcescu), Garoafei, Titu Maiorescu, I.L.Caragiale, Arany Janos, Grigore Ureche, George Enescu şi Universităţii (Armatei Române) şi înlocuirea reţelei de alimentare cu apă pe străzile Beiuşului şi Universităţii (Armatei Române)**	**11,560.48**			**.11,560.48**		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Constantin Tanase**	**112.76**			112.76		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Beiusului**	**427.18**			427.18		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Closca**	**493.51**			493.51		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Nicolaus Olahus**	**1,031.81**			1,031.81		

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total 2024	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)				
			IID	SP	BL	BS	FC
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Erou Marius Cosma**	**55.77**			55.77		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP **Evreilor Deportați (Parc Nicolae Balcescu)**	**4,506.30**			4,506.30		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Garoafei**	**69.47**			69.47		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Titu Maiorescu**	**80.52**			80.52		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **I.L.Caragiale**	**85.70**			85.70		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Arany Janos**	**200.00**			200.00		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Grigore Ureche**	**951.15**			951.15		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **George Enescu**	**1,864.83**			1,864.83		
	Înlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada **Universitatii (Armatei Romane)**	**882.29**			882.29		
	Înlocuire retele de alimentare cu apă pe strada **Beiușului**	**317.26**			317.26		
	Înlocuire retele de alimentare cu apă pe strada **Universității (Armatei Române)**	**481.94**			481.94		
8	Construire **sediu Compania de Apă** Oradea	**2,000**			2,000		
9	Executie statie de repompare apă potabilă și branșament electric pe str. **Piersicilor**	**30**	30				
10	**Stație de pompare de ridicare a presiunii pe str. Ogorului** și branșament electric și extinderea rețelei de apă pentru alimentarea cartierului Viena	**1,300**	1,300				
11	Înlocuire rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și rețea de canalizare pluvială pe str. **Barbu Stefanescu Delavrancea**	**2,930**	2,930				
12	Extindere digitalizare monitorizare UAT - uri	**857**	857				
13	Înlocuire și extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Postăvarului**, str. Dunărea, str. Mioriței (pachet I) (*„Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea")*	**2,900**	2,900	0			
14	Extindere/înlocuire/reparații rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială	**1,000**	500	500			

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total 2024	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)				
			IID	SP	BL	BS	FC
15	Hala garare autospeciale cu o boxa echipata pentru spalare auto (total 10 boxe)	**750**		750			
16	Amenajare locuri de parcare acoperite- constructie metalica 22 locuri	**750**		750			
17	Reparatie în regim de urgență a rețelei de canalizare menajeră și pluvială pe strada **Evreilor Deportati (Mihai Viteazu si Nr. 5A)**	**830**	830				
18	Inlocuire retea canal pluvial str. **Dragos Voda** (Pod C.F.R - str. Maresal Alexandru Averescu)	**270**	270				
19	Executie subtraversare prin **foraj** orizontal dirijat	**50**	50				
20	Bransamente si racorduri asfaltari	**200**		200			
	B. Propuneri investitii noi	**57,633**	**12,830**	**200**	**44,603**	**0**	**0**
1	Extinderea retelelor de canalizare menajera/pluviala in zona **CET II - Selgros**	**5,160**			5,160		
2	Construire în regim de urgență pentru prevenirea efectelor de descărcare a apelor uzate menajere în cursul de apă Crișul Repede - refacere și înlocuire rețea de canalizare menajeră în zona subtraversării prin sifonare a râului Crișul Repede - Refacere și înlocuire rețea de canalizare menajeră în zona subtraversării prin sifonare a râului Crișul Repede - Etapa I (mal drept)	**3,000**			3,000		
3	Construire în regim de urgență pentru prevenirea efectelor de descărcare a apelor uzate menajere în cursul de apă Crișul Repede - refacere și înlocuire rețea de canalizare menajeră în zona subtraversării prin sifonare a râului Crișul Repede - Refacere și înlocuire rețea de canalizare menajeră în zona subtraversării prin sifonare a râului Crișul Repede - Etapa II (mal stang)	**3,000**			3,000		
4	Înlocuire rețele de alimentare de apă si rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Avram Iancu, Mihail Kogalniceanu, Calea Matei Basarab si Parc Balcescu**	**4,000**			4,000		
5	Inlocuire retea de canalizare menajera pe str. **Alexandru Cazaban**	**200**			200		
6	Inlocuire retea de canalizare pluviala pe str. **T. Vladimirescu si Onestilor**	**1,500**			1,500		

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total 2024	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)				
			IID	SP	BL	BS	FC
7	Dublare capacitate de preluare ape pluviale pe str. **Louis Pasteur si Ecaterina Teodoroiu**	**200**			200		
8	Inlocuire retea dealimentare cu apa si canal menaj zona **Pod CFR, J Vajo, G. Enescu**	**200**			200		
9	Inlocuire retea alimentare cu apa, canal menajer si canal pluvial str. **Nicolae Jiga** (tronson intre str. Republicii si Str. Menumorut)	**200**			200		
10	Stație de pompare ape pluviale cu bransament electric pe str. **Cornului** si extinderea retelei de canalizare pluviala pe str. **Crivatului**	**633**			633		
11	Înlocuirea rețelei de canalizare pe str. **Galileo Galilei**, aferent blocurilor **AN5-AN9** și **A11-A17** de pe str. Corneliu Coposu	**725**			725		
12	Inlocuire retea canalizare str. **Galileo Galilei Q10-Q11; X7-X9-X11-X17**	**225**			225		
13	Branșament apă, racord de canalizare menajeră și pluvială pentru construire creșă mare str. **I. Irimescu nr. 5**	**100**			100		
14	Extindere retea de apă și canalizare pentru Construire **sală de sport** școlară la **Școala Gimnazială nr. 16**	**100**			100		
15	Extindere rețea de apă și canalizare Școală Gimnazială Szacsvay Imre, str. **Mihai Eminescu nr. 28**	**100**			100		
16	Inlocuire retele de alimentare cu apa si canalizare menajera str. **Alba Iulia, Stana de Vale si Ion Marinescu**	**770**			770		
17	Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. str. **P. Curcanul Q1, Q2 , QA1**	**380**			380		
18	Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Al. O. Ghibu X7-X9**	**675**			675		
19	Inlocuire retea canal menajera si pluviala pe str. **Penes Curcanu, Onisifor Ghibu si Al. Zidarilor, tronson O. Ghibu - Bumbacului**	**2,500**			2,500		
20	Inlocuire retea canal menajera si pluviala pe str. **Penes Curcanu, Onisifor Ghibu si Al. Zidarilor Qb 1-5 si Qa 1-3**	**7,500**			7,500		

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total 2024	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)				
			IID	SP	BL	BS	FC
21	Inlocuire retea canal menajer Str. **Aleea Forajului Z1 -Z1/C**	**180**			180		
22	Înlocuire rețea de canalizare menajeră si pluviala pe str. **Bumbacului bl. DN 54-DN64**	**700**			700		
23	Inlocuire retea canalizare menajera si pluviala str. **Bumbacului X42-X44-X46**	**135**			135		
24	Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Morii X13-X25**	**1,585**			1,585		
25	Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Morii AN1-AN11**	**540**			540		
26	Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Calea Aradului cu Onestilor A1-A5**	**520**			520		
27	Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Onestilor bl. D28-D33**	**555**			555		
28	Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Onestilor P50-P58; Z3-Z4**	**710**			710		
29	Inlocuire retea canal menajer str. **Calea Aradului D36 - D40**	**180**			180		
30	Inlocuire retele de alimentare cu apa si canalizare pluviala **Parc 1 Decembrie**	**1,100**			1,100		
31	Inlocuire retea canal menajer Str. **Calugareni V1-V4**	**450**			450		
32	Inlocuire retea canal menajer str. **Sf. Apostol Andrei** (tronson intre str. Szigligeti Ede si str. Anton Pann)	**500**			500		
33	**Stație de Pompare Apă Potabilă** și branșament electric pe **str. Ion Bogdan**	**560**	560				
34	Intregire retea de alimentare cu apa din FD, cu DN600 **Zona Selgros**	**150**	150				
35	Inlocuire subtraversare retea DN600 str. **Calea Clujului/George Bacaloglu**	**120**	120				
36	Extindere retea de alimentare cu apa, dupa statia de hidrofor SH215 str. **Republicii, Mestecanisului si Pescarusului**	**140**	140				
37	Inlocuire retea de alimentare cu apa si canalizare menajera str. **Feleacului**	**100**	100				

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total 2024	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)				
			IID	SP	BL	BS	FC
38	Camine de curatire pe reteaua de canalizare menajera in Municipiul Oradea	**60**	60				
39	Reabilitare si refunctionalizarea turnului de apa din Oradea, str. **Lacul Rosu**	**5**			5		
40	Extindere si inlocuire retea apa si canal menajer str. **Nojoridului** (tronson intre str. Vasile Hossu si Aeroportul Oradea)	**1,275**			1,275		
41	Inlocuire retea de alimentare cu apa **Calea Borsului** (tronson reprezentanta Dacia - Statia de Epurare)	**200**	200				
42	Inlocuire retea de alimentare cu apa str. **Piata Ghioceilor**	**50**	50				
43	Inlocuire retea de alimentare cu apa str. **Johann Strauss**	**60**	60				
44	Inlocuire retea de alimentare cu apa si canalizare menajera str. **Valcelelor**	**40**	40				
45	Inlocuire retea de alimentare cu apa str. **Constantei**	**20**	20				
46	Inlocuire retea de alimentare cu apa si canalizare menajera pe str. **Calimanestilor**	**60**	60				
47	Inlocuire retea canal menajer str. **Nufarului C/67**	**80**	80				
48	Inlocuire retea canal menajer str. **D. Cantemir C10-C82**	**90**	90				
49	Inlocuire retea canal menajer str. **D. Cantemir D13-D19,D21-C29**	**90**	90				
50	Inlocuire retea canal menajer str. **Apateului PB10-PB103**	**40**	40				
51	Inlocuire retea canal menajer str. **Italiana Y4 -Y6**	**100**	100				
52	Inlocuire retea canal menajer str. **Bernard Shaw C6 - C7**	**60**	60				
53	Inlocuire retea canal menajer str. **B. Show X6,Pb13 -Pb15**	**50**	50				
54	Inlocuire retea canal menajer str. **N. Balcescu B/29**	**10**	10				
55	Inlocuire retea canal menajer str. **Alexandru Andritoiu PB20-PB17, PB5-PB10**	**60**	60				
56	Inlocuire retea canal menajer str. **J. Verne PB86-PB82**	**125**	125				
57	Inlocuire retea canal menajer str. **G. Calinescu AN47-AN16**	**50**	50				
58	Inlocuire retea canal menajer str. **T. Grozavescu PB77-PB84-PC72**	**60**	60				
59	Inlocuire retea canal menajer str. **Spl. Crisanei C5-C1**	**60**	60				
60	Inlocuire retea canal menajer str. **S. Barnutiu PB35-PB39**	**70**	70				
61	Inlocuire retea canal menajer str. **C. Negruzzi PC/61-PB/20**	**40**	40				
62	Inlocuire retea canal menajer str. **Fagului PB/51-PC/57**	**40**	40				
63	Inlocuire retea canal menajer str. **L. Rosu AN90-100, AN75-88**	**60**	60				

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total 2024	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)				
			IID	SP	BL	BS	FC
64	Inlocuire retea canal menajer str. **Podului B10-B12**	**40**	40				
65	Inlocuire retea canal menajer Str. **Sebeşului**	**90**	90				
66	Inlocuire retea canal menajer Str. **George Vâlsan**	**50**	50				
67	Extindere retea canal menajer str. **Calea Santandrei** (tronson intre str. Czaran Gyula si str. Calea Santandrei Nr. 38)	**50**	50				
68	Elaborare documentatie noua pentru inlocuire SF+PT	**5,000**			5,000		
69	Lucrari de reparatii la cladiri si instalatii din cadrul **Uzinei de Apa nr. 1**	**4,000**	4,000				
70	Automatizarea fluxului tehnologic prin sistemul SCADA	**100**	100				
71	Refacere conductă de alimentare a bazinelor de îmbogăţire mal stâng, cu cămine şi vane	**2,500**	2,500				
72	Modernizare Statie de pompare apa potabila pe str. **Louis Pasteur**	**1,500**	1,500				
73	Finalizare Statie de Pompare Ape Uzate str. **Constantin Brancoveanu / William Shakespeare**	**250**	250				
74	Retehnologizare cu marirea capacitatii de pompare si reparatii cladire la **SPAU Balcescu**	**210**	210				
75	Retehnologizare cu marirea capacitatii de pompare si reparatii cladire la **SPAU Iosia Nord (Densusianu)**	**155**	155				
76	Retehnologizare si reparatii cladire la **SPAU Densusianu (Veteranilor)**	**195**	195				
77	Retehnologizare si reparatii cladire la **SPAU Barcaului**	**110**	110				
78	Retehnologizare **SPAU Crivatului**	**95**	95				
79	Solutie management - digitalizare Companie (ERP)	**50**	50				
80	Instalatie cu melc conveior pentru amestecare, maruntire si peletare namol deshidratat.	**200**		200			

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total 2024	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)				
			IID	SP	BL	BS	FC
81	Inlocuire retea de canalizare menajer **sifonare parau Peta (zona Tabacarilor - Erkel Ferenk)**	**5**	5				
82	Inlocuire retea de canalizare menajera si extindere retea de canalizare pluviala pe str. **Selimbarului**	**5**	5				
83	Inlocuire retele de alimentare cu apa si canalizare pluviala pe str. **Parcul Traian, Andrei Saguna, Aurel Lazar**	**770**	770				
84	**Proiecte, taxe**	**10**	10				
	C. Plan Dotări ORADEA	**10,663**		**10,663**			
1	Plan dotări Oradea	**10,663**		10,663			
	D. Plan investitii ZMO, Beius si Tinca	**11,532**	**10,952**	**0**	**580**	**0**	**0**
1	ZMO, Beius si Tinca	11,532	10,952	0	580		
	E. Plan dotari ZMO, Beius si Tinca	**2,077**	**1,998**	**79**	**0**	**0**	**0**
1	ZMO, Beius si Tinca	2,077	1,998	79			

30.01.2024

Director General
ing. Lucian Mihai CHINDLEA

Director Economic
ec. Maria SILAGHI

Director Tehnic
ing. Cristian POPA

Inginer sef
ing. Petru HICEA

Șef Compartiment Tehnic
ing. Ovidiu CIUCLEA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Anexa 4

Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3
Cod unic de înregistrare: 54760

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
				Aprobat 2023	Realizat 2023	Propus 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4=(5-4)	5	6	7	8
I	I	**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		185,146.43	109,151.04	318,496.02	181,584.11	18,512.00
	1	Surse proprii, din care:		12,000.00	10,123.00	0.00	650.00	450.00
		a) - amortizare		12,000.00	10,123.00	0.00	650.00	450.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		65,581.04	43,658.49	115,094.52	99,992.76	13,572.00
	3	Fonduri de coeziune		53,323.00	32,829.25	140,060.03	60,876.87	0.00
	4	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
	5	Alte surse, din care:		54,242.39	22,540.30	63,341.47	20,064.48	4,490.00
		-Fond IID		45,710.95	17,728.91	50,199.47	20,064.48	4,490.00
		- alte surse		8,531.44	4,811.39	13,142.00		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**						
	II	**TOTAL**		**185,146.43**	**109,151.04**	**318,496.02**	**181,584.11**	**18,512.00**
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		ORADEA						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor (CL11R2E2)		23,330.87	18,165.68	773.76	0.00	0.00
		Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor in perioada 2014 - 2020		7,301.00	1,852.95	4,011.71	0.00	0.00
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020 - SZA Oradea		14,455.33	825.08	200,146.69	89,799.11	0.00

		Digitalizarea activitatii SC Compania de Apa Oradea SA prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apa		11,681.11	11,376.65	86.38	0.00	0.00
		BH CL 4 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare in Oradea - Zona 3		0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
		Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apa si apa uzata Oradea		22,393.40	16,450.95	0.00	0.00	0.00
		ORADEA		**79,161.71**	**48,671.31**	**206,713.54**	**89,799.11**	**0.00**
		ORADEA						
		Plan investitii						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Plan Investitii si reparatii bunuri proprii						
		ORADEA		**2,638.87**	**1,824.01**	**840.00**	**675.00**	**500.00**
		Bransament de apa si racord de canalizare menajera la **Sala de Sport Polivalenta**		133.16	133.16	0.00	0.00	0.00
		Înlocuire rețea de apă pe str. **Sf. Ladislau**, Str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei		48.03	48.03	0.00	0.00	0.00
		Reabilitare, intercalare si extindere retele de apa str. **Calea Borsului si str. Uzinelor**		43.87	43.87	0.00	0.00	0.00
		Executie statie de repompare apa potabila si bransament electric pe str. **Piersicilor**		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Stație de Pompare Apă Potabilă și branșament electric pe str. **Ion Bogdan**		120.00	2.49	560.00	5.00	0.00
		Statie pompare ape uzate si bransament electric pe str. **Coriolan Hora**		170.00	0.77	0.00	170.00	0.00
		Reabilitare rețea de apă pe str. **Aluminei si Hortensiei**		343.81	179.72	0.00	0.00	0.00
		Statii de pompare Ape Uzate menajere si bransamente electrice la statiile de pompare in **cartierul Viena**		1,050.00	917.41	0.00	0.00	0.00
		Executie subtraversare prin foraj orizontal dirijat		200.00	0.00	50.00	200.00	200.00
		Racorduri si bransamente **asfaltari**		500.00	498.56	200.00	300.00	300.00
		ORADEA		**73,204.85**	**43,048.21**	**82,220.48**	**86,810.00**	**14,012.00**
		Deviere rețele de canalizare menajeră și pluvială, și branșament apă, racord canalizare menajeră și racord canalizare pluvială pentru Construire bază sportivă tip 1, **Calea Clujului**		17.38	17.38	0.00	0.00	0.00
		Extinderea retelelor de apa si canalizare menajera pe str. **Diasporei**		713.00	712.28	0.00	0.00	0.00
		Extindere retele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. **Caporal Constantin Mușat**, str. Ion Isaiu și str. Americii		707.00	655.44	0.00	0.00	0.00
		Relocare conducta de apă DN 500, **B-dul Nufarul - D. Cantemir**		105.00	104.05	0.00	0.00	0.00
		Aductiune apa pentru Uzina 1 si Uzina nr. 5 din Municipiul Oradea		120.00	0.02	0.00	220.00	0.00

		Construire în regim de urgență pentru prevenirea efectelor de descărcare a apelor uzate menajere în cursul de apă Crișul Repede - refacere și înlocuire rețea de canalizare menajeră în zona subtraversării prin sifonare a râului Crișul Repede – Obiect: Refacere și înlocuire rețea de canalizare menajeră în zona subtraversării prin sifonare a râului Crișul Repede - Etapa I (mal drept)";		300.00	0.00	3,000.00	4,015.00	50.00
		Extindere retea canalizare menajera pe str. **Zorelelor** si str. Kiev cu Statie de pompare ape uzate si bransament electric		400.00	388.92	0.00	0.00	0.00
		Stație de pompare cu ridicare a presiunii pe str. **Ogorului** și branșament electric și extinderea rețelei de apă pentru alimentarea cartierului Viena		2,842.00	1,425.40	1,300.00	50.00	10.00
		Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Plantelor, Arinului, Abrudului, Ep. Radu Demetriu, Veteranilor (Înlocuire și extindere rețele de apă și canalizare menajeră pe str. **Arinului, str. Abrudului, str. Episcop Radu** Demetriu, str. Veteranilor")		990.00	989.16	0.00	0.00	0.00
		Înlocuire și extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Postăvarului**, str. Dunărea, str. Mioriței (pachet I) (Extindere si inlocuire retele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Postavarului, Mioritei, Dunarea)		4,080.00	1,493.48	2,900.00	50.00	0.00
		Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. **Ștefan Zweig**, str. G.I. Sisești, str. Ioan Ciordaș, str. Louis Bleriot – tronson, str. Cercului, Str. Sinaia și str. Lirei (pachet II)		4,339.00	3,751.27	0.00	0.00	0.00
		Extindere rețea apă, rețea canalizare menajeră și stație de pompare ape uzate menajere cu branșament electric pe str. **Prundului**		300.00	291.92	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retea de canalizare pluviala pe str. **Gheorghe Costaforu** si str. Parcul 22 Decembrie		1,400.00	1,375.77	0.00	0.00	0.00
		Înlocuirea rețelelor de canalizare pe străzile **C. Flamarion, Al. Călinului, Oneștilor, P. Curcanul, Morii, Olteniei, Transilvaniei, Fluviului, M. Corvin și Al. Odobescu**		351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Extindere si inlocuire retea de apa pe str. **Remenyik Sandor**		155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
		Reabilitare retea de apă și canalizare pentru str. **Barbu Ștefănescu Delavrancea**		2,708.00	89.70	2,930.00	50.00	5.00
		Reabilitare retea canal menajer Str. **George Vâlsan**		5.00	0.00	50.00	200.00	5.00
		Reabilitare retea canal menajer Str. **Sebeșului**		5.00	0.00	90.00	100.00	5.00
		Conectări canalizări pluviale str. **Louis Pasteur** și str. Gheorghe Doja		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		Înlocuire retea canalizare pluvială și SPAP cu branșament electric pe str. **Sankt Petersburg**		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		Lucrari de reparatii la cladiri si instalatii din cadrul **Uzinei de Apa nr. 1**		500.00	9.28	4,000.00	200.00	5.00
		Modernizare Stație de pompare apă potabilă pe str. **Louis Pasteur**		500.00	0.00	1,500.00	50.00	0.00
		Lucrari de reparatii la cladiri si instalaltii la Rezervoarele de apa, str. **Piatra Craiului**		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Statie de Pompare Ape Uzate si bransament electric pe str. **Ovid Densusianu - Pod CFR**		268.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Proiectarea si implementarea unui sistem automat de dezinfectie a apelor epurate la evacuare Statie de Epurare		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reabilitare rețea de apă pe str. **Feleacului**		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Înlocuire rețea canal menajer str. **Călugareni V1-V4**		80.00	0.00	450.00	50.00	0.00
		Reabilitare retea canal menajer Str. **Feldioarei bl.15-21** - Gr. Ureche		90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finalizare Statie de Pompare Ape Uzate str. **Constantin Brancoveanu**/William Shakespeare		30.00	0.00	250.00	10.00	5.00
		Reabilitare + Extindere retea canal menajer Str. **Mihail Kogalniceanu**		248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retea de canalizare menajera pe str. **Alexandru Cazaban**		0.00	0.00	200.00	50.00	10.00
		Reabilitare fatade cladire, balcoane, curti interioare, căi de acces și înlocuire ferestre sediu central		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Hala garare autospeciale cu o boxă echipată pentru spălare auto (total 10 boxe)		2,320.00	1,630.68	750.00	50.00	0.00
		Amenajare locuri de parcare acoperite- constructie metalica 22 locuri		2,400.00	1,686.53	750.00	50.00	0.00
		Reabilitare retea de apa str. **Cernautiului**		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
		Elaborare documentatii tehnico-economice retele apa-canal corelate cu programul multianual de lucrari a Primariei Oradea		0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00
		Înlocuirea rețelei de canalizare pe str. **Galileo Galilei,** aferent blocurilor AN5-AN9 și A11-A17 de pe str. Corneliu Coposu		5.00	0.00	725.00	50.00	0.00
		Înlocuirea rețelei de canalizare pluvială la zona de S-E a municipiului Oradea pe străzile Coziei, Mărăști, Mimozei, Moților, George Topârceanu, Ion Vidu, General Leonard Mociulschi, Al. Vaida Voievod, Bacăului		**11,456.05**	**11,044.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Coziei		946.10	899.58	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Marasti		1,248.90	1,203.39	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Mimozei		916.72	869.82	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Motilor		965.42	919.72	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada George Toparceanu		745.47	698.77	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Ion Vidu		2,304.98	2,260.54	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Leonard Mociulschi		979.48	933.15	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Alexandru Vaida Voievod		1,235.80	1,189.92	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Bacaului		1,768.18	1,724.42	0.00	0.00	0.00
		Înlocuirea rețelei de canalizare pluvială în zona de S-E a Municipiului Oradea, pe străzile: Constantin Tănase, Beiușului, Cloșca, Nicolaus Olahus, Erou Marius Cosma, Evreilor Deportați (Parc Nicolae Bălcescu), Garoafei, Titu Maiorescu, I.L.Caragiale, Arany Janos, Grigore Ureche, George Enescu și Universității (Armatei Române) și înlocuirea rețelei de alimentare cu apă pe străzile Beiușului și Universității (Armatei Române)		**26,038.80**	**14,478.32**	**11,560.48**	**0.00**	**0.00**
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Constantin Tanase		795.49	682.73	112.76	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Beiusului		2,206.42	1,779.24	427.18	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Closca		3,550.49	3,056.98	493.51	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Nicolae Olahus		4,849.71	3,817.90	1,031.81	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Erou Marius Cosma		857.71	801.94	55.77	0.00	0.00

		Inlocuire retele de canalizare pluviala cu conducta PP str. Evreilor Deportati (Parc Nicolae Balcescu)		4,521.53	15.23	4,506.30	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Garoafei		517.80	448.33	69.47	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Titu Maiorescu		1,334.46	1,253.94	80.52	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada I.L.Caragiale		713.88	628.18	85.70	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Arany Janos		806.20	604.32	200.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Grigore Ureche		1,364.39	413.24	951.15	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada George Enescu		2,298.13	433.30	1,864.83	0.00	0.00
		Inlocuire retele canalizare pluviala cu conducta PP strada Universitatii (Armatei Romane)		885.78	3.49	882.29	0.00	0.00
		Înlocuire retele de alimentare cu apă pe strada **Beiușului**		318.67	3.29	317.26	0.00	0.00
		Înlocuire retele de alimentare cu apă pe strada **Universității (Arnatei Române)**		484.14	2.20	481.94	0.00	0.00
		Rețea de canalizare pluvială și racord canal pluvial pentru **campus școlar** pentru învățământ dual din Mun. Oradea		811.00	810.17	0.00	0.00	0.00
		Branșament apă, racord de canalizare menajeră și pluvială pentru bazin de înot didactic str. **Al. Cazaban nr. 47/A**		3.62	3.62	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele de canalizare menajera si pluviala pe str. **Onestilor**		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reabilitarea si refunctionalizarea turnului de apa din Oradea, str. **Lacul Rosu**		5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
		Relocare retea de canalizare menajera pe str. Aluminei, bransament apa, racord canalizare menajera si canalizare pluviala pentru construire cresa mica pe str. **Aluminei, nr. 100/A**		882.00	881.48	0.00	0.00	0.00
		Branșament apă, racord de canalizare menajeră și pluvială pentru construire creșă mare str. **I. Irimescu nr. 5**		50.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Extindere retea de apă și canalizare pentru Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire S/D+P+2E, inclusiv sala de sport, str. **Ep. R. Ciorogariu nr. 18**		50.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		Extindere retea de apă și canalizare pentru Construire **sală de sport** școlară la **Școala Gimnazială nr. 16**		50.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Extindere retea de apă și canalizare pentru Construire **sală de sport** cu tribună 180 locuri, str. **George Barițiu nr. 16**		50.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		Extindere rețea de apă și canalizare Școală Gimnazială Szacsvay Imre, str. **Mihai Eminescu nr. 28**		50.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Extinderea retelelor de apa si canalizare menajera pe strazile propuse spre modernizare (**Micsandrelor, Floricelelor, K. Nagy Sandor, Ion Musceleanu, Perilor, Vantului, Licuricilor, Nichita Stanescu, Nicolae Labis, Vulturilor, Traian Goga**)		5.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
		Inlocuirea retelelor de apa si canalizare menajera pe strazile propuse spre modernizare (**Scoalelor, Caii Ferate, Fernando Magellan, I. H.**		5.00	0.00	0.00	520.00	0.00
		Extindere retea de apa si canalizare menajera pe str. **Jean Jacques Rousseau**		5.00	0.00	0.00	580.00	0.00
		Extindere retele de apa si canalizare pe str. **Nicolae Toma, Valentina Bostina, Radu Greceanu**		5.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
		Extinderea retelelor de canalizare menajera/pluviala in zona **CET II - Selgros**		100.00	18.46	5,160.00	2,000.00	50.00

		Inlocuire retea canal menajer Str. **Alexandru Averescu** BL. 2-3-5-7-9-11-13		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retea de canalizare menajera pe str. B-dul Decebal 29		113.00	0.00	0.00	143.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer si canal pluvial str. **Nicolae Jiga** (tronson intre str. Republicii si Str. Menumorut)		395.00	0.00	200.00	4,108.00	10.00
		Extindere retea canal menajer str. **Calea Santandrei** (tronson intre str. Czaran Gyula si str. Calea Santandrei Nr. 38)		225.00	0.00	50.00	185.00	0.00
		Inlocuire retea canal pluviala str. **Dragos Voda** (Pod C.F.R - str. Maresal Alexandru Averescu)		270.00	0.00	270.00	5.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer si pluvial **Aleea Emanuil Gojdu** (Piata Mihai Viteazul)		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer **Aleea Sulfinei** G4-G5-G6		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reabilitare retea canal menajer str. **Evreilor Deportati** Nr. 5/A		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Sf. Apostol Andr**ei (tronson intre str. Szigligeti Ede si str. Anton Pann)		50.00	0.00	500.00	5.00	0.00
		Extindere si inlocuire retea apa si canal menajer str. **Nojoridului** (tronson intre str. Vasile Hossu si Aeroportul Oradea)		75.00	0.00	1,275.00	300.00	5.00
		Inlocuire retea de canalizare menajera str. **Bistritei**		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Solutie management - digitalizare Companie (ERP)		50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
		Inlocuire subtraversare retea DN600 str. **Calea Clujului/George Bacaloglu**		120.00	0.00	120.00	5.00	0.00
		Inlocuirea si imprejmuirea Statiei de Epurare Oradea cu gard de panouri bordurate zincate in zona poarta nr.3 si cabina pentru prelevat probe canal evacuare SEO		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Automatizarea fluxului tehnologic prin sistemul SCADA		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Refacere conductă de alimentare a bazinelor de îmbogățire mal stâng, cu cămine și vane		10.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5.00
		Marire capacitate si reabilitare SPAU Balcescu		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Bazin de decantare + gratar SPAU Palota		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Extindere retele de apa si canalizare menajera pe strazile **Paleului, Perilor, Vantului, Nichita Stanescu, Apateului, Hovanyi Gyula**		5.00	0.00	0.00	2,737.00	5.00
		Extindere retea de canalizare menajera strada **Atacului**		5.00	0.00	0.00	1,190.00	5.00
		Construire sediu Compania de Apa Oradea		500.00	130.03	2,000.00	41,738.00	11,262.00
		Inlocuire retea de canalizare pluviala pe str. **T. Vladimirescu si Onestilor**		5.00	0.00	1,500.00	1,100.00	10.00
		Dublare capacitate de preluare ape pluviale pe str. **Louis Pasteur si Ecaterina Teodoroiu**		5.00	0.00	200.00	105.00	0.00
		Inlocuire retea de canal menaj zona **Pod CFR, I. Vago, G. Enescu**		5.00	0.00	200.00	205.00	0.00
	*	Extindere digitalizare monitorizare UAT - uri		857.00	0.04	857.00	100.00	50.00
		Reparare, consolidare clădire depozitare, amenajare platformă betonată de depozitare produse de balastieră și copertină metalică pentru protejare auto în incinta Sector Transport al SC. Compania de Apă Oradea S.A.		630.00	628.26	0.00	0.00	0.00
		Extindere/înlocuire/reparații rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială		1,000.00	169.46	1,000.00	500.00	300.00

		Reparație capitală automacara		40.00	32.75	0.00	0.00	0.00
		Amenajare sediu si laborator de analize microbiologice, organoleptice si fizico-chimice intr-o cladire din incinta Uzinei de apa nr. 2		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reparatie în regim de urgență a rețelei de canalizare menajeră și pluvială pe strada **Evreilor Deportati (Mihai Viteazu si nr. 5/A)**		815.00	0.00	830.00	5.00	0.00
		Înlocuire rețele de alimentare de apă si rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Avram Iancu, Mihail Kogalniceanu, Calea Matei Basarab si Parc Balcescu**		100.00	0.03	4,000.00	3,396.00	100.00
		Construire in regim de urgenta pentru prevenirea efectelor de descarcare a apelor uzate menajere in cursul de apa Crisul Repede - Refacere si inlocuire retea de canalizare menajera in zona subtraversarii prin sifonare a raului Crisul Repede - **Etapa II (mal stang)**		100.00	0.00	3,000.00	3,300.00	50.00
		Stație de pompare ape pluviale cu bransament electric pe str. **Cornului** si extinderea retelei de canalizare pluviala pe str. Crivatului		0.00	0.00	633.00	50.00	0.00
		Inlocuire retea canalizare str. **Galileo Galilei Q10-Q11; X7-X9-X11-X17**		0.00	0.00	225.00	5.00	0.00
		Inlocuire retea de alimentare cu apa si canalizare menajera str. **Alba Iulia, Stâna de Vale și Ion Marinescu**		0.00	0.00	770.00	5.00	0.00
		Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. str. **P. Curcanul Q1, Q2 , QA1**		0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
		Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Al. O. Ghibu X7-X9**		0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajera si pluviala pe str. **Penes Curcanul, Onisifor Ghibu si Al. Zidarilor, tronson O. Ghibu - Bumbacului**		0.00	0.00	2,500.00	100.00	5.00
		Inlocuire retea canal menajera si pluviala pe str. **Penes Curcanul, Onisifor Ghibu si Al. Zidarilor Qb 1-5 si Qa 1-3**		0.00	0.00	7,500.00	100.00	5.00
		Inlocuire retea canal menajer Str. **Aleea Forajului Z1 -Z1/C**		0.00	0.00	180.00	5.00	0.00
		Înlocuire rețea de canalizare menajeră pe str. **Bumbacului bl. DN 54-DN64**		0.00	0.00	700.00	5.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Bumbacului X42-X44-X46**		0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
		Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Morii X13-X25**		0.00	0.00	1,585.00	10.00	0.00
		Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Morii AN1-AN11**		0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
		Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Calea Aradului cu Onestilor A1-A5**		0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
		Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Onestilor bl. D28-D33**		0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
		Înlocuire rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. **Onestilor P50-P58; Z3-Z4**		0.00	0.00	710.00	5.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Calea Aradului D36 - D40**		0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
		Intregire retea de alimentare cu apa din FD, cu DN600 **Zona Selgros**		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Extindere retea de alimentare cu apa, dupa statia de hidrofor **SH215 str. Republicii, Mestecănișului și Pescărușului**		0.00	0.00	140.00	100.00	0.00

		Inlocuire retea de alimentare cu apa si canalizare menajera str. **Feleacului**		0.00	0.00	100.00	700.00	0.00
		Cămine de curaţire pe reţeaua de canalizare menajeră		0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
		Inlocuire retea de alimentare cu apa **Calea Borsului** (tronson reprezentanta Dacia - Statia de Epurare)		0.00	0.00	200.00	1,100.00	0.00
		Inlocuire retele de alimentare cu apa si canalizare pluviala **Parc 1 Decembrie**		0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
		Inlocuire retea de alimentare cuapa str. **Piata Ghioceilor**		0.00	0.00	50.00	140.00	0.00
		Inlocuire retea de alimentare cu apa str. **Johann Strauss**		0.00	0.00	60.00	150.00	0.00
		Inlocuire retea de alimentare cu apa si canalizare menajera str. **Valcelelor**		0.00	0.00	40.00	130.00	0.00
		Inlocuire retea de alimentare cu apa str. **Constantei**		0.00	0.00	20.00	200.00	0.00
		Inlocuire retea de alimentare cu apa si canalizare menajera pe str. **Calimanestilor**		0.00	0.00	60.00	200.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Nufarului C/67**		0.00	0.00	80.00	108.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **D. Cantemir C10-C82**		0.00	0.00	90.00	285.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **D. Cantemir D13-D19,D21-C29**		0.00	0.00	90.00	285.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Apateului PB10-PB103**		0.00	0.00	40.00	73.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Italiana Y4 -Y6**		0.00	0.00	100.00	350.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Bernard Shaw C6 - C7**		0.00	0.00	60.00	128.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **B. Show X6,Pb13 -Pb15**		0.00	0.00	50.00	175.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **N. Balcescu B/29**		0.00	0.00	10.00	65.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Alexandru Andritoiu PB20-PB17, PB5-PB10**		0.00	0.00	60.00	390.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **J. Verne PB86-PB82**		0.00	0.00	125.00	288.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **G. Calinescu AN47-AN16**		0.00	0.00	50.00	250.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **T. Grozavescu PB77-PB84-PC72**		0.00	0.00	60.00	315.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Spl. Crisanei C5-C1**		0.00	0.00	60.00	390.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **S. Barnutiu PB35-PB39**		0.00	0.00	70.00	305.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **C. Negruzzi PC/61-PB/20**		0.00	0.00	40.00	185.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Fagului PB/51-PC/57**		0.00	0.00	40.00	260.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **L. Rosu AN90-100, AN75-88**		0.00	0.00	60.00	353.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer str. **Podului B10-B12**		0.00	0.00	40.00	73.00	0.00
		Retehnologizare cu marirea capacitatii de pompare si reparatii cladire la **SPAU Balcescu**		0.00	0.00	210.00	10.00	0.00
		Retehnologizare cu marirea capacitatii de pompare si reparatii cladire la **SPAU Iosia Nord (Densusianu)**		0.00	0.00	155.00	10.00	0.00
		Retehnologizare si reparatii cladire la **SPAU Densusianu (Veteranilor)**		0.00	0.00	195.00	100.00	0.00
		Retehnologizare si reparatii cladire la **SPAU Barcaului**		0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
		Retehnologizare si reparatii cladire la **SPAU Crivatului**		0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
		Instalatie cu melc conveior pentru amestecare, maruntire si peletare namol deshidratat.		0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Inlocuire retea de canalizare menajera sifonare parau **Peta (zona Tabacarilor - Erkel Ferenc)**		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

		Inlocuire retea de canalizare menajera si extindere retea dc canalizare pluviala pe str. **Selimbarului**		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Inlocuire retele de alimentare cu apa si canalizare pluviala pe str. Parcul Traian. Andrei Saguna. Aurel Lazar				770.00	10.00	0.00
		Proiecte, taxe		50.00	0.04	10.00	50.00	50.00
		Total localitati		**11,427.00**	**1,512.43**	**11,532.00**	**0.00**	**0.00**
		BEIUS						
		Plan investitii		1,228.00	228.19	1,038.00		
		CEFA						
		Plan investitii		522.00	4.79	537.00		
		CEICA						
		Plan investitii		767.00	9.54	789.00		
		COPACEL						
		Plan investitii		75.00	0.00	75.00		
		DRAGESTI						
		Plan investitii		285.00	0.00	100.00		
		GIRISU DE CRIS						
		Plan investitii		317.00	0.00	292.00		
		HIDISELU DE SUS						
		Plan investitii		173.00	112.97	0.00		
		INEU						
		Plan investitii		523.00	435.53	100.00		
		LAZARENI						
		Plan investitii		243.00	0.00	240.00		
		MADARAS						
		Plan investitii		100.00	0.00	178.00		
		NOJORID						
		Plan investitii		50.00	0.00	600.00		
		OLCEA						
		Plan investitii		797.00	0.00	1,000.00		
		OSORHEI						
		Plan investitii		805.00	436.11	473.00		
		PALEU						
		Plan investitii		479.00	0.00	520.00		
		SANMARTIN						
		Plan investitii		2,640.00	0.10	3,122.00		
		SANTANDREI						
		Plan investitii		527.00	0.00	539.00		
		TILEAGD						
		Plan investitii		10.00	0.00	150.00		
		TINCA						
		Plan investitii		1,110.00	285.22	1,099.00		
		VIRCIOROG						
		Plan investitii		776.00	0.00	680.00		

		Alocatii de la bugetul local (al localitatatilor Beius, Copacel, Consiliul Judetean Bihor, Girisul de Cris, Nojorid, Osorhei, Santandrei si Tinca) pentru cofinantarea programului de coeziune						
		Alocatii de la bugetul local Beius						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale]						
		ORADEA		**13,764.00**	**9,285.97**	**12,740.00**	**0.00**	**0.00**
		BEIUS		12,641.00	9,053.96	10,663.00		
		CEFA		131.00	28.71	55.00		
		CEICA		15.00	8.50	80.00		
		COPACEL		0.00	0.00	0.00		
		DRAGESTI		5.00	0.00	0.00		
		GIRISU DE CRIS		0.00	0.00	0.00		
		HIDISELU DE SUS		5.00	0.00	0.00		
		INEU		15.00	0.00	50.00		
				5.00	0.00	0.00		

		LAZARENI		0.00	0.00	0.00		
		MADARAS		245.00	5.62	395.00		
		NOJORID		15.00	0.00	360.00		
		OLCEA		130.00	91.87	5.00		
		OSORHEI		0.00	0.00	225.00		
		PALEU		15.00	0.00	115.00		
		TINCA		328.00	77.20	91.00		
		TILEAGD		10.00	0.00	50.00		
		SANMARTIN		182.00	6.70	230.00		
		SINTANDREI		5.00	0.00	195.00		
		VIRCIOROG		17.00	13.42	226.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		**4,950.00**	**4,809.10**	**4,450.00**	**4,300.00**	**4,000.00**
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		4,950.00	4,809.10	4,450.00	4,300.00	4,000.00

Director general
ing. Chindlea Lucian Mihai

Director economic
ec. Silaghi Maria

SOCIETATEA COMERCIALA J05/1/1997 1 COMPANIA DE APA CRISURILOR ORADEA S.A.

Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3
Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023 Preliminat/Realizat		2024 Influenţe (+/-)			2025 Influenţe (+/-)			2026 Influenţe (+/-)		
			(+/-) Rezultat brut	Plati restante	(+/-)	Rezultat brut	Plati restante	(+/-)	Rezultat brut	Plati restante	(+/-)	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4		5	6		7	8		9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante**												
1	Măsura 1 Atragerea de noi clienti si majorarea tarifului	permanent	0	0		11,168							
2					0	0							
3						0							
4													
5													
6													
4	**TOTAL Pct. I**		X	X		**11,168**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**												
	Repartizarea pe costuri a cheltuielilor privind eliminarea namolului		X	0		-6,400			0				
2	cresterea altor elemente de cost		0			-4,668							
3	**TOTAL Pct. II**		X	0		**-11,068**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		**19,781**	**0**		**100**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**

Director general
ing. Chindlea Lucian Mihai

Director economic
ec. Silaghi Maria

ANEXA NR. 6

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051
Fax : 0040 259 432 576
CUI: 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991
Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social : 12.000.000 RON
E-mail: apacanal@apaoradea.ro
Website: http://www.apaoradea.ro
ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Financiar, analize economice
Nr. 4293 din 06 .02.2024

ROMÂNIA
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR
NR. INTRARE 63188/E
06 Feb. 2024
ZIUA LUNA ANUL

Catre,

Primaria Municipiului Oradea
Directia Economica

Alaturat prezentei va depunem proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al SC Companiei de Apa Oradea SA precum si anexele de fundamentare a acestuia, in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat nr.421/2023, a Ordinului nr. 3818/2019 si a Ordonantei nr. 26/2013.

Cu respect,

Director General
Ing. Lucian Mihai CHINDLEA

SOCIETATEA COMERCIALA J05/14/1991 1 COMPANIA DE APA CRIȘ ROȘIA ORADEA S.A.

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.
Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: RO 54760
J 05/14/28.05.1991
Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social: 12.000.800 RON
E-mail: apaoradea@apaoradea.ro
Website: http://www.apaoradea.ro
ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

ANEXA NR. 6

Nota de Fundamentare a indicatorilor
din B.V.C. pentru anul 2024

BUGETUL reprezintă, în general, cel mai utilizat şi mai eficient instrument de conducere, coordonare şi planificare economico-financiară a unei activităţi. Bugetul exprimă, din punct de vedere financiar, dimensionarea obiectivelor, a eforturilor şi rezultatelor obţinute de către o companie, indiferent de natura activităţii desfăşurate.

Tinand cont de cele mentionate mai sus si pentru Compania de Apă, BVC este unul dintre instrumentele de bază şi sintetizează rezultatele întregii activităţi, astfel încât aceste rezultate să fie orientate spre direcţiile care asigură venituri sporite, sursă certă de finanţare a programului investiţional lansat de companie în baza strategiei de dezvoltare durabilă a capacităţilor de producţie, a întregului sistem de alimentare cu apă şi canalizare.

Fundamentarea elementelor de buget

I.Veniturile totale in suma de 150.530 mii lei în crestere cu 8,01% astfel:

1. Venituri din producţia vândută 140.980 mii lei

Tinând seama de specificul companiei s-a prevăzut creşterea cifrei de afaceri datorită:

- majorării tarifului la apa potabilă, canalizare-epurare şi canal pluvial, datorită implementării strategiei de tarifare prevăzută în Contractul de delegare si Contractul de finanţare a Programului POIM
- punerii în funcţiune de noi branşamente de apă şi racorduri de canal în urma lucrărilor de investiţii;
- obţinerii de venituri diverse din: analize de laborator, eliberare de avize tehnice, ape uzate vidanjate de terţi preluate în staţia de epurare etc.

2. Venituri din producţia de imobilizări 1.500 mii lei – reprezintă reluarea la venituri a lucrărilor realizate în regie proprie.

3. Alte venituri din exploatare 5.300 mii lei şi includ:

- penalităţile calculate pentru plata cu întârziere a facturilor de apă şi canal, precum şi penalităţile calculate pentru apă uzată deversată în sistemul de canalizare care înregistrează depăşiri ale limitelor maxime admise pentru poluanţi;
- subvenţii pentru investiţii - reluarea la venituri a amortizării imobilizărilor executate din fondul IID şi din programul POS Mediu, POIM achitate din credit a cărui rambursare se face din redevenţă;

4. Veniturile financiare cuprind dobânzile încasate pentru disponibilităţile din conturile bancare.

II. Cheltuieli totale în suma de 130.649 mii lei în crestere cu 9,25%

La determinarea *valorii totale a cheltuielilor* înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 s-a avut în vedere repartizarea sumelor pe categorii de cheltuieli în funcţie de propunerile înaintate pentru fiecare activitate, program sau proiect, de către sectoarele de activitate.

1. *Cheltuielile privind stocurile*, din care:
   - *cheltuieli cu materii prime* – în suma de 2.700 mii lei fata de 2.147 mii lei realizat, respectiv 25,76% înregistrează o creştere datorită:
     - creşterii cantităţii de apă pompată ca urmare a branşării de noi clienţi în urma finalizării lucrărilor de investiţii;
     - materialelor tehnologice care înregistrează o majorare datorită creşterii volumului de apă uzată deversată din staţiile de epurare în emisar, ca urmare a extinderii reţelei de canalizare atât ca lungime cât şi ca număr de utilizatori;
     - majorarea incepand cu 12.06.2023 a tarifelor practicate de AN Apele Romane si introducerea unor tarife suplimentare prin OUG 52/2023.
   - *cheltuieli cu materiale consumabile* în suma de 6.800 mii lei fata de realizat 5.905 mii lei respectiv 15,16% si cuprind:
     - materialele necesare pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente în regie proprie;
     - combustibilul, care înregistrează o majorare datorită dezvoltarii parcului auto prin dotarea cu utilaje;
   - *cheltuieli cu energia* in suma de 16.000 mii lei față de 14.287 realizat, se poate observa o crestere cu 11,99%, datorita majorarii pretului la energie.

2. *Cheltuielile cu serviciile executate de terţi* în sumă de *22.335 mii lei* cuprind:
   - *cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii în sumă de 5000* înregistrează o creştere de 37,53% şi cuprind lucrări :
     - de întreţinere şi reparaţii necesare bunei funcţionări a staţiilor de epurare, a uzinelor de apă, a staţiilor de hidrofor şi staţiilor de pompare. Având în vedere complexitatea instalaţiilor din cadrul acestor staţii unele lucrări nu pot fi efectuate de personalul propriu şi este necesară intervenţia firmelor specializate în domeniu. Astfel sunt: serviciile de reparaţii şi întreţinere la centrifugele şi echipamentele Alfa Laval, turbocompresoare, echipamentele Endress & Hauser, grupurile de cogenerare etc.;
     - întreţinerea parcului auto;
     - refacerea sistemului rutier în urma intervenţiilor la reţele de apă şi canal;
   - *cheltuielile cu alte servicii* inregistrează creşteri în principal datorită următoarelor elemente:
     - serviciul de pază, care înregistrează o creştere de 10,73% datorită majorării salariului minim de la 3.000 la 3.300 lei, începând cu octombrie 2023, suma acestui serviciu fiind in 2024 de 4.400 mii lei față de realizat în 2023, în sumă de 3.974 mii lei;
     - *poşta şi comunicaţii* cuprinde:
       - servicii poştale - având în vedere extinderea ariei de operare şi a solicitării clienţilor CAO din mediul rural privind extinderea posibilităţilor de plată a facturilor sau incheiat contracte cu : Poşta Română, pentru încasarea facturilor atât la ghişeele oficiilor poştale cât şi prin factorii poştali precum şi cu Mobile Distribution privind încasarea prin softul MD instalat pe terminalele POS, sau internet ;
       - serviciul de transmisii a datelor preluate de la staţiile de pompare realizate prin programele de investiţii în toată aria de operare, prin sisteme de fibră optică închiriate de la deţinătorii de infrastructură de comunicaţii din zonele respective.

- serviciul de eliminare a nămolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate în suma de 6400 mii lei ;

3.Cheltuielile cu impozite, taxe și alte vărsăminte în sumă de *16.550 mii lei*

Impozitele şi taxele incluse în acest capitol au crescut cu 10,14% față de realizat 2023 și cuprind :

- *cheltuieli cu redevența* – in suma de 14.500 mii lei în creștere cu 8,77%.

Ca urmare a modificărilor legislative reglementate de Legea 225/17.11.2016, care impun stabilirea nivelului redevenței de către autoritățile locale la valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziție operatorului, cu luarea în considerare a gradului de suportabilitate al populației, s-a încheiat cu ADI Aparegio Actul aditional nr.11/2021 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 1/19666/2009. Modul de calcul al redevenței astfel: *„valoarea redevenței se calculează anual și va fi egală cu 51% din valoarea amortizării anuale datorată pentru bunurile de retur bazată pe valoarea soldurilor mijloacelor fixe aflate în proprietate publică la sfârșitul lunii decembrie a anului precedent și puse la dispoziție operatorului pentru anul curent*";

- *impozitele și taxele locale* – s-au calculat în conformitate cu prevederile Codului fiscal cu modificările ulterioare şi a hotărârilor Consiliului Local;
- *contribuția la ANRSC*, în procent de 0,2%, s-a aplicat la veniturile din prestarea serviciilor în conformitate cu Ordinul 563/22.12.2020;
- *taxe timbru* - pentru acționările în judecată;
- *taxa desfacere pavaj* - pentru lucrările executate de sectoare;
- *taxa ISCIR*, -taxe aferente laboratoarelor de apă şi apă uzată;
- *taxe autorizări* - reprezintă cheltuielile cu reînoirea autorizațiilor de mediu şi de gospădire a apelor.
- *contributia privind varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate*

4.Cheltuielile cu personalul

Fundamentarea *cheltuielilor de natură salarială* pe anul 2024 s-a făcut cu respectarea legislației în vigoare (Legea Bugetului de Stat 421 /2023)

Cheltuielile de natura salariala in suma de 48.418 mii lei, au crescut fata de nivelul aprobat in anul 2023 (44.922 mii lei), cu 3.496 mii lei, în conformitate cu art.73 alin.(1), reprezentând o creștere de 7.78% și au fost calculate astfel :

- 2.695 mii lei; calculati conform Art.63(1), a) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 – respectiv 6,*00%*
- 33 mii lei conform Art.73(1), c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat in plata și alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr.900/2003 (25 pers).

- 768 mii lei conform Art.73(1), e) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023 respectiv acordarea unor creşteri salariale începand cu 01.04.2023 conform negocierii CCM:

5.*Alte cheltuieli de exploatare* în sumă de 14.350 mii lei cuprind:

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe înregistrează o creştere datorită:
  - punerii în funcțiune a lucrărilor executate pe programul POIM ținând cont de faptul că partea achitată din credit se amortizează;

- programului de investiţii pe anul 2023 din surse proprii;

➢ cheltuieli cu provizioane - pentru ajustarea valorii clienţilor incerţi precum si calculul actuarial privind pensiile si procesele pe care CAO le are pe rol, conform Reglementărilor contabile 1802/2014.

6. Cheltuielile financiare cuprind valorile estimate ale dobânzilor aferente Împrumutului BERD în sumă de 1.200 mii lei.

Lucrările de investiţii propuse pentru a fi realizate în cursul anului 2024 sunt în valoare de 318.496,02 mii lei.

În concluzie se poate spune că prin nivelul previzionat pe 2024 al principalilor indicatori se va asigura desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă, se vor asigura sursele necesare pentru a rambursa creditul contractat şi a obţine noi fonduri pentru continuarea reabilitării şi modernizării infrastructurii în scopul asigurării unor servicii de calitate, care să satisfacă cerinţele populaţiei.

Director general
ing. Lucian Mihai CHINDLEA

Director economic
ec. Maria SILAGHI

SOCIETATEA COMERCIALA COMPANIA DE APA ORADEA S.A. J05/14/1991 CIF RO5476

M.S./A.H.

ANEXA NR. 6.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.
Tel : 0040 259 435 051
Fax : 0040 259 432 576
CUI: 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991
Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social : 12.000.800 RON
E-mail: apaoradea@apaoradea.ro
Website: http://www.apaoradea.ro
ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Consiliul de Administraţie

H O T Ă R Â R E nr. 1/4256/05.02.2024

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024

Având în vedere: - Nota de fundamentare a indicatorilor din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024 (Adresa comp. Financiar, analize economice nr. 2.407 din 22.01.2024)

În baza: - Art. 17.1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Apă Oradea SA la 28.03.2023;

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. , întrunit în şedinţa la data de 05.02.2024,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024, conform anexelor care fac parte din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Hotărârea se comunică:

- Consiliul Local Oradea;
- Director economic;
- Comp. Financiar;
- Serv. Juridic si Resurse Umane.

Preşedinte

ec. Nadia HAŞ

Secretar:

ec. Titus STANILOIU

Vizat:

Serv. Juridic si Resurse Umane

cons. jr. Otilia CORNEA

110

Primăria Municipiului Oradea
Direcţia Economică
Serv. Evidenta Active Delegari de Gestiune

Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Referat privind motivarea caracterului de urgență al materialului

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea SA pe anul 2024

Acest material se introduce pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 09.02.2024 din necesitatea respectării termenului impus prin Ordonanța nr.26/2013 și Legea nr. 421/2023 cu privire la aprobarea bugetelor instituțiilor publice și a instituțiilor subordonate.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
Simona VLAD