

7 b. Economică
571

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului de investiții pe anul 2020 respectiv, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la Societatea Administrația Domeniului Public SA

Analizând referatul de aprobare nr. 460139 din data de 10.12.2020 și raportul de specialitate nr. 460142 din data de 10.12.2020, întocmite de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții pe anul 2020 respectiv rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la Societatea Administrația Domeniului Public, aprobate inițial prin HCL nr. 135/18.02.2020, 647/31.08.2020 și HCL nr. 764/12.10.2020.

Ținând cont de adresa Societății Administrația Domeniului Public SA nr. 24469 din data de 09.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 457501 din 09.12.2020 (Nota de fundamentare - Anexa nr. 3), aceasta propune modificarea Programului de investiții pe anul 2020 (Anexa 1) respectiv rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (Anexa 2) și în conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. 44 alin. 1, 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- art. 129, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n), și art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- Prin HCL nr. 135/18.02.2020 a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea pe anul 2020 și Anexele acestuia;
- Prin HCL nr. 647/31.08.2020 și HCL nr. 764/12.10.2020 au fost aprobate modificările Programului de investiții pe anul 2020 și rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiții pe anul 2020 la Societatea Administrația Domeniului Public SA și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea;
- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- Direcția Economică;
- Direcția Juridică;
- Direcția Tehnică;
- Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PRIMAR
Florin BIRTA



PROIECT AVIZAT
SECRETAR GENERAL

Ionel VILA

REFERAT DE APROBARE

la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiții pe anul 2020 respectiv, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la Societatea Administrația Domeniului Public SA

Conform art.4, alin (1), lit. a) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ - teritorială este acționară majoritară se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.

Prin adresa nr. 24469 din data de 09.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 457501 din 09.12.2020 (Anexa nr. 3), Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (Anexa nr. 2), respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2020 (Anexa nr. 1), astfel:

- Modernizare parcaje interioare Piața 100 : +17 mii lei lei;
- Acoperire canal ANIF în Piața 100: +208 mii lei;

TOTAL MAJORARI: 225 mii lei

Față de considerentele menționate mai sus,

SUPUN SPRE APROBARE

Proiectul de hotărâre privind *modificarea Programului de investiții pe anul 2020 respectiv, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la Societatea Administrația Domeniului Public SA*

INIȚIATOR
PRIMAR
Florin BIRTA





Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Evidență Active Delegări de Gestiune

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail:

primarie@oradea.ro

Aprob,

Florin BIRTA

Primar

Nr. înregistrare: 460142

Data: 10.12.2020



RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Programului de investiții pe anul 2020 respectiv, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la Societatea Administrația Domeniului Public SA

Conform art.4, alin (1), lit. a) din OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ - teritorială este acționară majoritară se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.

Prin *Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, au fost introduse noi reguli cu privire la modul de întocmire a Bugetelor de venituri și cheltuieli la societățile la care Municipiul Oradea este acționar majoritar.

Prin *HCL nr. 135/18.02.2020* a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea pe anul 2020 și Anexele acestuia iar prin *HCL nr. 647/31.08.2020* și *HCL nr. 764/12.10.2020* au fost aprobate modificările programului de investiții pe anul 2020 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Prin adresa nr. 24469 din data de 09.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 457501 din 09.12.2020 (Anexa nr. 3), Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea propune modificarea Programului de investiții pe anul 2020 (Anexa nr. 1) respectiv rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (Anexa nr. 2), astfel:

1. Modernizare parcaje interioare Piața 100:

Majorarea se datorează unor costuri suplimentare generate de consolidarea terenului și pregătirea în vederea asfaltării. Valoarea propusă pentru majorarea investiției este: 17 mii lei.

2. Acoperire canal ANIF în Piața 100:

Majorarea se datorează faptului că obiectivul de investiții a primit finanțare din alocații de la bugetul local, caz în care TVA-ul aferent lucrărilor nu se poate deduce. Valoarea propusă pentru majorarea investiției este: 208 mii lei.

Nr. Crt.	Denumire investitie	Aprobat HCL 764/2020		Propunere 2020	
		Surse Proprii	Buget Local	Surse Proprii	Buget Local
2	Modernizare parcaje interioare Piața 100	-	760,00	-	777,00
3	Acoperire canal ANIF în Piața 100	-	1.701,00	-	1.909,00
TOTAL MAJORARI = 225,00 mii lei					

- mii lei-

Societatea Administrația Domeniului Public SA justifică rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în sensul reducerii veniturilor și cheltuielilor aferentă activității curente a societății, prin următoarele argumente:

- Reducerea veniturilor și cheltuielilor din exploatare estimate pentru anul 2020 survine în urma analizării indicatorilor economico-financiar realizati la data de 31 octombrie 2020.

- Veniturile din exploatare estimate a se realiza se vor reduce cu suma de 9.769 mii lei și se datorează situației generate de pandemia de SARS-COV2, care a dus la restricționarea sau suspendarea majorității activităților desfășurate de societatea noastră, respectiv suspendarea activității bazarurilor din piețe, suspendarea activității Grădinii Zoologice și Ștrandului Ioșia, precum și suspendarea activității Aquapark-ului Nymphaea-cea mai importantă sursă de venituri a societății Administrația Domeniului Public SA, care a funcționat aproximativ 5 luni în decursul anului 2020.

- De asemenea, cheltuielile din exploatare se vor reduce cu suma de 7.010 mii lei, implică reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 4.270 mii lei, cheltuielilor cu redevențe, impozite și taxe cu suma de 1.651 mii lei, cheltuielilor cu personalul cu valoarea de 3.418 mii lei și majorării cheltuielilor cu activele cedate (vanzarea sau casarea de active) cu valoarea de 2.329 mii lei.

- Deși situația socio-economică mondială și națională este una dificilă, pe parcursul anului 2020 se estimează realizarea unei profit brut de 2.847 mii lei, societatea noastră fiind astfel capabilă să se autofinanțeze chiar dacă o mare parte din activități au fost sau sunt suspendate.

- Societatea Administrația Domeniului Public SA nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul local, furnizori sau alți creditori.

Ținând cont de cele precizate anterior și în conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 3.145/2017 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- art. 44 alin. 1, 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale;*
- art.129, alin. 2 lit.d), alin. 7 lit. n), și art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 *privind codul administrativ*
- Prin *HCL nr. 135/18.02.2020* a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea pe anul 2020 și Anexele acestuia;
- Prin *HCL nr. 647/31.08.2020* și *HCL nr. 764/12.10.2020* au fost aprobate modificările Programului de investiții pe anul 2020 și rectificarea Bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2020 al Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea.

PROPUNEM

1. Aprobarea modificării Programului de investiții pe anul 2020 la Societatea Administrația Domeniului Public SA și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezentul Raport de specialitate.

Direcția Economică

Director Executiv

Eduard FLOREA



Director Executiv Adj,

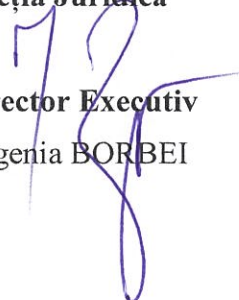
Simona VLAD



Direcția Juridică

Director Executiv

Eugenia BORBEI



Anexa nr. 1

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2020

Anexa nr.4
mii lei

	INDICATORI	finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat	2020	2021	2022
0	1	3	4	5	6	7	8
I.	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care		18.049,61	16.528,16	34.077,00	10.424,00	10.424,00
	a. amortizare		5.885,61	5.296,16	2.415,00	0,00	0,00
	b. profit		400,00	261,00	1.095,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
	2 Alocatii de la buget		932,00	0,00	2.936,00	0,00	0,00
	3 Credite bancare, din care:		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	a. interne				16.000,00		
	b. externe						
	4 Alte surse, din care:		11.232,00	11.232,00	12.726,00	10.424,00	10.424,00
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18.049,61	16.528,16	34.077,00	10.424,00	10.424,00
	1. Investiții în curs, din care:		16.157,61	16.157,61	12.606,00	10.424,00	10.424,00
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		16.157,61	16.157,61	12.606,00	10.424,00	10.424,00
	1. Parking subteran str Independenței, Oradea	2020	16.157,61	16.157,61	12.606,00	10.424,00	10.424,00
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investiții noi, din care:						
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		460,00	370,55	17.800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT						
	1. Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu	2021	460,00	370,55	17.800,00	0,00	0,00
	2. Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brasovului, Oradea	2020	460,00	370,55	500,00		
			300,00	304,42	17.300,00		
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		1.432,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT						
	1. Modernizare Ștrand Ioșia Nord	2020	1.432,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00
	2. Branșament electric parcare subterană Independenței	2020	932,00		250,00		
	4. Branșament apă canal Piața 100 Oradea	2020	500,00		120,00		
	5. Modernizare parcaje Piața 100 Oradea	2020	10,00		10,00		
	6. Sistem supraveghere video Piața 100	2020	760,00		777,00		
	7. Acoperire canal ANIF în Piața 100 Oradea	2020	0,00		80,00		
		2020	1.701,00		1.909,00		

	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Sistem control acces în Cimitirul Municipal, buc. 1	2020	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	2. Sistem control acces în Piața 100, buc. 2	2020			46,00			
	3. Aspirator automat bazine Aquapark Nymphaea, buc. 1	2020			90,00			
	4. Tractor Cimitirul Municipal buc. 1	2020			6,00			
	5. Autovehicul transport persoane buc. 2	2020			77,00			
	6. Cameră termoviziune Aquapark Nymphaea buc. 1	2020			130,00			
	7. Sistem tipărire carduri buc. 1	2020			6,00			
	8. Pompă recirculare Aquapark Nymphaea buc. 1	2020			25,00			
	9. Ciocan demolator SDS buc. 1	2020			5,00			
	10. Cartografiere și inventariere locuri de veci în Cimitirul Municipal	2020			5,00			
					135,00			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a. Interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Externe							

DIRECTOR GENERAL

LIVIU ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC

IOANA POPESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Realizat brut +/-	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut		X	X	X	X	X	X	X	X
1	și de reducere a arrierelor		X	X		0				
2	Alte măsuri		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I		X	X	X	X	X	X	X	X
1	Contextul socio-economic generat de pandemia de SARS-COV2	anual	X	X	-9214					
2	Scăderea veniturilor financiare	trim.II	X	X	-223					
3	Scăderea veniturilor din exploatare datorită lucrărilor de modernizare a Pieței Cetate	anual	X	X	-1512					
4	Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare-reparații curente	anual	X	X	-843	0				
5	Creșterea consumurilor de utilități și a prețului acestora	anual	X	X	-467	0				
6	Creșterea prețurilor pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor	anual	x	X	-905					
	TOTAL Pct. II		X	X	-13164					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		+16011	0	-13164	0				

DIRECTOR ECONOMIC

Ioana BOCAN

DIRECTOR GENERAL

Liviu ANDRICA

12. Ppma recirculare CL65-90 Dn 65 Aquapark buc 1	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020
13. Ciocan demolator SDS buc 1	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020
14. Cartografiere si inventariere locuri inormantare la cimitir	135,00	135,00	-	-	135,00	135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020

Director general
Andriescu

Director economic
Mercea

Investitii
Mercea



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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent 2020	% 2020 Rectif/ 2020 Prop	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	87050	77341	89%	59713	48236	77%	81%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	86591	76822	89%	59553	48031	78%	81%
	a	subvenții, cf. preved. legale în vigoare	3	0	534		0	0	0%	0%
	b	transferuri, cf. preved. legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	459	519	113%	160	205	31%	128%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	81504	74494	91%	59461	43670	80%	73%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	81482	74472	91%	59441	43648	80%	73%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	14170	9900	70%	14501	15105	146%	104%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5201	3550	68%	5420	5535	153%	102%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	16522	13104	79%	20589	21557	157%	105%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	15245	12001	79%	19148	20050	160%	105%
	C1	ch. cu salariile	12	12756	10450	82%	16133	16849	154%	104%
	C2	bonusuri	13	2489	1551	62%	3015	3201	194%	106%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	80	80		110	124	138%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	30	30		0		0%	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	623	623	100%	675	702	108%	104%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	574	400	70%	656	681	164%	104%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	45589	47918	105%	18931	1451	40%	8%
	2	Cheltuieli financiare	19	22	22	100%	20	22	91%	110%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	5546	2847	51%	252	4566	0%	-1812%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	935	935	100%	160	796	0%	0%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	4611	1912	41%	92	3770	0%	-4098%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31								
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	4611	1912	41%	92	3770	0%	-4098%	
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	461	600	130%	9	377	-2%	-4189%	
8		Min. 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2306	956	41%	46	1885	0	0%	
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b	dividende cuvenite bugetului local	36	2306	956	41%	46	1885	0%	-4098%	
	c	dividende cuvenite altor acționari	37								
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2305	956	41%	46	1885	0	-4098%	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0			
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli salariale	42								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	33852,00	34077,00	101%	10424	10424	31%	100%	
	i	Alocații de la buget	47	2.711,00	2.936,00	108%	0	0	0%	0%	
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	150,00	150,00	100%	0	0	0%	0%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	33852,00	34077,00	101%	10424	10424	31%	100%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	285	209	73%	365	380	175%	104%	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	280	206	74%	305	327	148%	107%	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4537	4855	107%	5232	5110	108%	98%	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	53	4121	4523	110%	4408	4294	97%	97%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	309	373	121%	195	147	52%	75%	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	55								

	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)×1000	57	936	963	103%	996	905	103%	91%
	10	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	11	Creanțe restante	59	405	405	100%	468	483	116%	103%

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

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

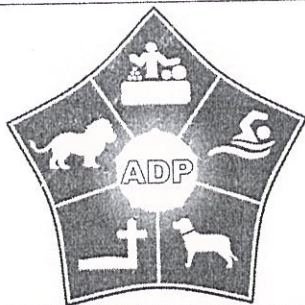
DIRECTOR GENERAL

Liviu ANDRICA



DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN



S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 24469 din 09.12.2020

ROMÂNIA
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR

NR. INTRARE

457501/6

09 DEC. 2020

LUNA ANUL

Către,

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune

În conformitate cu prevederile OG 26/2013, alăturat vă transmitem bugetul de venituri și cheltuieli estimate pentru anul 2020 rectificat, precum și programul obiectivelor de investiții, în vederea înaintării spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea. Solicitam rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în sensul reducerii veniturilor și cheltuielilor aferente activității curente a societății noastre, precum și modificarea listei de investiții conform anexei la prezenta adresă.

Reducerea veniturilor și cheltuielilor din exploatare estimate pentru anul 2020 survine în urma analizării indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31 octombrie 2020. Veniturile din exploatare estimate a se realiza se vor reduce cu suma de 9.709 mii lei și se datorează situației generate de pandemia de SARS-COV2, care a dus la restricționarea sau suspendarea majorității activităților desfășurate de societatea noastră, respectiv suspendarea activității bazarurilor din piețe, suspendarea activității Grădinii Zoologice și Ștrandului Ioșia, precum și suspendarea activității Aquapark-ului Nymphaea-cea mai importantă sursă de venituri a societății noastre, care a funcționat aproximativ 5 luni în decursul anului 2020.

De asemenea, cheltuielile din exploatare se vor reduce cu suma de 7.010 mii lei, implică reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 4.270 mii lei, cheltuielilor cu redevențe, impozite și taxe cu suma de 1.651 mii lei, cheltuielilor cu personalul cu valoarea de 3.418 mii lei și majorării cheltuielilor cu activele cedate (vanzarea sau casarea de active) cu valoarea de 2.329 mii lei.

Deși situația socio-economică mondială și națională este una dificilă, pe parcursul anului 2020 se estimează realizarea unei profit brut de 2.847 mii lei, societatea noastră fiind astfel capabilă să se autofinanțeze chiar dacă o mare parte din activități au fost sau sunt suspendate.

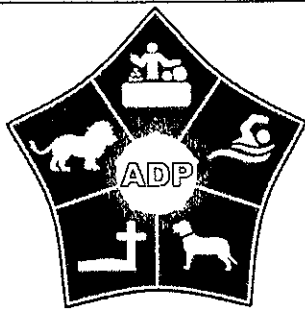
Societatea noastră nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul local, furnizori sau alți creditori.

DIRECTOR GENERAL

Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN

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

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. *4569* din *09.12.2020**Nr. Inreg. PMO 457501/09.12.20*

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA**REFERITOR:** Lista de investitii pe anul 2020

Prin prezenta, se modifica programul de investitii prin trecerea din capitolul C "Alte cheltuieli de investitii" in capitolul B "Lucrari noi" pentru urmatoarele obiective:

- cap.B. poz.03-Modernizare parcaje interioare in Piata 100 din Oradea
- cap.B poz.04-Acoperire canal ANIF in Piata 100 din Oradea

In vederea finalizarii lucrarilor se propun urmatoarele majorari:

MAJORARI**Sursa**

1. la cap. B. total

225 000 lei

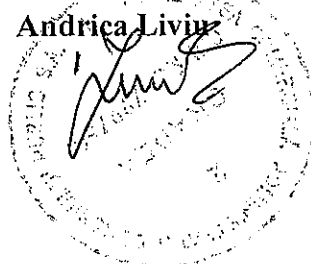
din care:

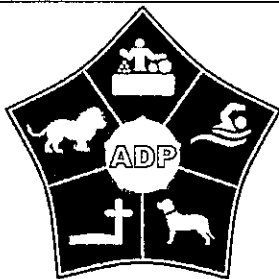
-poz.03-Modernizare parcaje interioare Piata 100 **17 000 lei** **alocatii bugetare**

majorarea se datoreaza unor costuri suplimentare generate de consolidarea terenului si pregatirea in vederea asfaltarii

-poz.04-Acoperire canal ANIF in Piata 100 **208 000 lei** **alocatii bugetare**

majorarea se datoreaza faptului ca obiectivul de investitii a primit finantare din alocatii de la bugetul local, caz in care TVA aferenta lucrarilor nu se poate deduce

TOTAL MAJORARI**225 000 lei****DIRECTOR GENERAL****Andrica Liviu****DIRECTOR ECONOMIC****Mocean Ioana****INVESTITII**
Mercea Emil



S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 24468 din 09.12.2020

ROMANIA

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR

NR. INTRARE

457500 / e

09 DEC. 2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investitiilor
capitolul "Alte cheltuieli de investitii" SC ADP SA Oradea
Lista de investitii anul 2020

04. Modernizare parcaje interioare in Piata 100 din Oradea.

In vederea implementarii proiectului , pe parcusul executiei sau impus a se executa lucrari de consolidare a terenului, fapt pentru care este necesar a se suplimenta valoarea investitiei cu suma de 17 000 lei



Director economic
MOCAN IOANA

Investitii
MERCEA EMIL