

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 346371/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 345483/22.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- HCGMB 58/1997 privind transformarea Administrațiilor domeniului public ale celor 6 sectoare în societăți comerciale;
- HCLS 3 nr. 30/1997 privind transformarea Administrației Domeniului Public în societate comercială;
- Adresa nr. 345488/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.16 alin. 3 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Luând în considerare:**

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

346371

Data

22.03.2019

### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA**

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a fost înființată în baza HCLS 3 nr. 30/1997 și are ca obiect principal activități de întreținere peisagistică, respectiv întreținere și reamenajare spații verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal.

Având în vedere, strategia și instrucțiunile autorității tutelare și beneficiarului principal - Consiliul Local al Sectorului 3 privind activitatea societății, în sensul reducerii activităților de întreținere și axarea activității productive din anul curent și următorii ani pe operațiuni de amenajare/reamenajare spații verzi și suprafețe conexe, se anticipează o descreștere a nivelului veniturilor astfel realizate.

Astfel, în sensul menținerii echilibrului bugetar, propunem măsuri privind reducerea plafoanelor de cheltuielă, proiectul de buget fiind întocmit ținând cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale.

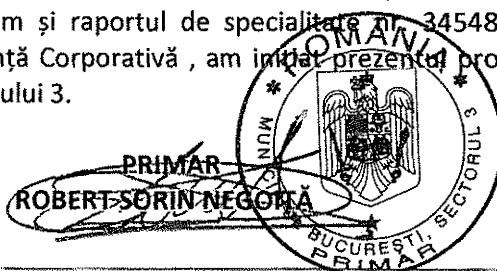
Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, pentru anul 2019 conducerea executivă a societății își propune să realizeze **venituri totale de 29.825 mii lei**, din care 29.809 mii lei venituri din exploatare și 16 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilitățile din cont. Din veniturile din exploatare fac parte:

- ✓ **productia vandută 27.964 mii lei**, compusă din:
  - 24.738 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniului principal de activitate, ce urmează a se executa către beneficiarul principal și alți clienți publici și privați,
  - 3.226 mii lei, venituri din închirierea spațiilor, a mijloacelor disponibile ale societății, în creștere față de anul anterior;
    - ✓ **268 mii lei, venituri din vânzarea marfurilor,**
    - ✓ **350 mii lei, venituri aferente costului de producție de imobilizări;**
    - ✓ **1.214 mii lei, venituri din vânzarea activelor, realizate prin valorificare mijloacelor ce nu mai sunt necesare activității productive având în vedere noua strategie de dezvoltare;**
    - ✓ **13 mii lei, venituri din subvenții pentru investiții;**

**Cheltuielile totale** sunt proiectate la un **quantum total de 29.324 mii lei**, din care **cheltuieli de exploatare 29.304 mii lei** și **20 mii lei cheltuieli financiare**, având în vedere faptul că nu avem cheltuieli extraordinare așteptate.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Administrarea Domeniului Public București SA nr. 853/21.03.2019, precum și raportul de specialitate nr. 345483/22.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanta Corporativă, am înaintat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 345483/22.03.2019

## RAPORT DE SPECIALITATE

### **la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.**

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158 CUI 10020943; J40/9601/1997 s-a înființat în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect principal de activitate este: Activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130 având ca principal actionar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cca 96% aport la capitalul social și alți investitori privați care dețin restul din capitalul social, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu în calitate de director general.

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. își desfășoară activitatea pe baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară Primăria Sectorului 3, fiind persoană juridică cu capital public.

Având în vedere:

- adresa societății Administrarea Domeniului Public S.A. cu nr. 853/21.03.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 343151/21.03.2019
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/20.03.2019 care aprobă adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății A.D.P.B S.A.
- Anexele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 cu anexa Planul de investiții și 1.5

În conformitate cu prevederile:

- art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: "Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în



coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art.6, alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: "Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz",

- art. 16.3. din Actul Constitutiv al societății: "În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi Adunarea Generală ordinară are următoarele obligații: e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, pe exercițiul financiar următor."

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. respectă structura și formatul impuse de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate publică înființată de Primăria Sectorului 3 funcționează pe baza unui buget aprobat de autoritatea publică tutelară propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea Administrarea Domeniului Public București S.A.

Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Cepăreanu

Compartiment  
Guvernanța Corporativă,  
Silviu Hondola

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 343/51  
21.03.2019

S.C. ADPB S.A.

Nr. 853, 21.03.2019

**Către** Consiliul Local al Sectorului 3 București  
și  
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

**Sediul** Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

**Referitor** Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,

Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentată legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar și autoritate tutelara al societății subscrise, înaintăm prezenta,

**Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.**

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului 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, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectul de Buget de venituri și cheltuieli și Program de Investiții, dotări și sursele de finanțare ale societății pentru anul 2019.

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

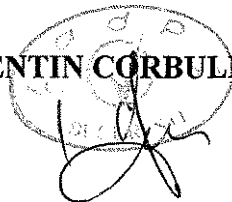
- Nota de fundamentare;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

**Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.**

*Cu deosebită considerație,*

**Director General Administrarea Domeniului Public București S.A.**

**FLORENTIN CORBULEANU**

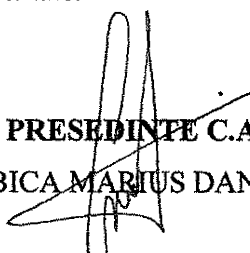
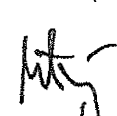


**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE****NR. 12/20.03.2019**

Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A. (ADPB) S.A. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata,

**HOTARASTE:**

**Art. Unic.** Cu 7 voturi din 7, adoptarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al ADPB S.A. pentru anul 2019, conform documentelor prezentate.

  
**PRESEDINTE C.A.****CIOBICA MARIUS DANIEL**  
**MEMBRI C.A.****AMZAR GHEORGHE**  
**NITU MIHAI**  
**ZAMFIRESCU GABRIELA DANIELA**  
**MIHALCEA DAN**  
**MARIN CRISTIAN ALEXANDRU**  
**STANCU GHEORGHE**

xln. Ineq. CA.  
22/20.03.2019

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ADPB SA**  
**pentru anul 2019**

Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. este o societate comerciala care are ca scop activitatea de intretinere si reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confectionii metalice, montare si intretinere mobilier stradal si alte lucrari solicitate de catre beneficiarul principal - Primaria Sectorului 3 sau alti beneficiari. Obiectul principal de activitate il reprezinta activitatile de intretinere peisagistica, cod CAEN 8130.

Proiectul de buget este intocmit avand in vedere previziunile privind evolutia situatiei financiare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere, strategia si instructiunile autoritatii tutelare si beneficiarului principal- Consiliul Local al Sectorului 3 privind activitatea societatii in sensul reducerii activitatilor de intretinere si axarea activitatii productive din anul curent si urmatorii ani pe operatiuni de amenajare/reamenjare spatii verzi si suprafete conexe, anticipam o descrestere a nivelului veniturilor astfel realizate. Avand in vedere acestea, in sensul mentinerii echilibrului bugetar, propunem masuri privind reducerea plafoanelor de cheltuiala. Totodata, in vederea diversificarii activitatii si portofoliului de clienti, conducerea executiva a realizat demersuri pe parcursul anului 2018 si inceputul anului 2019, cu scopul completarii veniturilor specifice domeniului principal de activitate incheind contracte de prestari servicii cu IKEA Romania SA, Bog'Art SRL si alti beneficiari privati, dar si cu scopul dezvoltarii veniturilor generate de servicii de inchiriere, prin instrumentarea unei politici de investitii pentru mai buna valorificare a spatiilor disponibile.

Astfel, pentru anul 2019 conducerea executiva a societatii isi propune sa realizeze **venituri totale de 29.825 mii lei**, din care 29.809 mii lei venituri din exploatare si 16 mii lei venituri financiare, aferente dobanzilor pentru disponibilitatile din cont. Din veniturile din exploatare fac parte:

- ✓ **productia vanduta 27.964 mii lei**, compusa din:
  - 24.738 mii lei, venituri din prestatii corespunzatoare domeniul principal de activitate, ce urmeaza a se executa catre beneficiarul principal si alti clienti publici si private,
  - 3.226 mii lei, venituri din inchirierea spatiilor si mijloacelor disponibile ale societatii, in crestere fata de anul anterior;
    - ✓ **268 mii lei, venituri din vanzarea marfurilor,**
    - ✓ **350 mii lei, venituri aferente costului de productie de imobilizari;**
    - ✓ **1.214 mii lei, venituri din vanzarea activelor,** realizate prin valorificare mijloacelor ce nu mai sunt necesare activitatii productive avand in vedere noua strategie de dezvoltare;
    - ✓ **13 mii lei, venituri din subventii pentru investitii;**

**Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 29.324 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 29.304 mii lei si 20 mii lei cheltuielile financiare, avand in vedere faptul ca nu avem cheltuieli extraordinare asteptate.**

Astfel, **cheltuielile de exploatare** sunt structurate dupa cum urmeaza:

- A. **Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 16.317 mii lei;**
  - B. **Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in quantum de 682 mii lei;**
  - C. **Cheltuieli cu personalul 8.234 mii lei;**
  - D. **Alte cheltuieli de exploatare in suma de 4.071 mii lei.**
- 
- A. La randul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:
    - cheltuieli privind stocurile 2.613 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,
    - cheltuieli privind serviciile executate de terti 869 mii lei, reprezentand sume alocate pentru desfasurarea activitatii curente pentru intretinere si reparatii, pentru inchirieri de spatii si utilaje ce nu se regasesc in parcul auto propriu, pentru plata redeventelor datorate Primariei Sector 3, pentru contractul in desfasurare, asigurari s.a.m.d.
    - cheltuieli cu alte servicii executate de terti 12.835 mii lei, constituite in principal din prestatii pentru domeniul principal de activitate in quantum de 11.911 mii lei, diurne, consultatit de specialitate si alte servicii prestate de parteneri.
  - B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in quantum de 682 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrari specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe.



C. Cheltuielile cu personalul au urmatoarea structura:

- Cheltuieli de natura salariala 7.431 mii lei, suma in corelatie cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, avand in componenta: salarii de baza angajati, inclusive alocatii pentru ore suplimentare, prime pentru merite deosebite, tichete de masa/cadou, sume prevazute pentru acordarea de ajutoare pentru situatii deosebite (nasteri, decese in familiile salariatilor, situatii medicale, cadouri copii) conform hotararilor Consiliul de Administratie,
- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete reprezentand indemnizatii pentru directorul general, membrii Consiliul de Administratie si ai Comisiei de Cenzori, repectiv secretariatul Consiliul de Administratie, 632 mii lei.
- Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca datorata de angajator, 171 mii lei.

- D. Alte cheltuieli de exploatare, 4.072 mii lei, reprezinta: cheltuieli de 910 mii lei pentru vanzarea activelor imobilizate (in corespondenta cu veniturile realizate din vanzarea activelor), sume necesare pentru realizarea investitiilor din surse proprii puse gratuit la dispozitia Consiliului Local Sector 3, ca beneficiar, respectiv 1.717 mii lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale ale companiei 1.614 mii lei si reluare provizioane.

Astfel, **rezultatul brut** asteptat este in suma de **501 mii lei**, rezultat propus ca sursa de finantarea a programului de investitii. Reiteram faptul ca pentru realizarea obiectivelor strategice, conducerea societatii va depune toate diligentele in vederea identificarii unor solutii pentru completarea veniturilor corespunzatoare domeniului de activitate cu venituri din servicii de inchiriere, precum realizarea de investitii corespunzatoare.

Derularea **Programului de investitii si dotari** este finantata din surse proprii ale societatii, respectiv din amortizare, profit si incasari din vanzarea activelor si obiectelor de inventar, ca urmare a ajustarii strategiei autoritatii tutelare. Programul asigura, conform prevederilor legale, **reluarea investitiilor in curs** pentru cresterea patrimoniului imobiliar (hala si P+1) la sediul social, in suma de **3.066 mii lei**. Mentionam ca aceste cheltuieli de edificare constructii au fost realizate la nivelul anului trecut, urmand ca in anul curent sa aiba loc receptia si punerea in functiune. La acestea se adauga **investitii noi in suma de 3.070 mii lei** pentru extinderea/optimizarea infrastructurii de energie si a spatiilor existente administrative si de depozitare, dar mai ales pentru asigurarea sumelor necesare demararii unui proiect de dezvoltare imobiliara. Suma propusa spre alocare acestui proiect de dezvoltare imobiliara, 1.914 mii lei, cuprinde cheltuieli de proiectare si autorizare, faza PUD, studii, cheltuieli de avizare, proiectare si asistenta de santier pentru executie imobile, respectiv cladire birouri si ansamblu de locuinte constituit din 6 blocuri (2S+P+11E), spatii comerciale si parcar, in incinta sediului social din Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti. In acelasi sens, societatea are in vedere realizarea demersurilor de identificare a unui partener de sub autoritatea Consiliului Local pentru atragerea fondurilor necesare finalizarii

proiectului. Totodata, pentru desfasurarea activitatii curente, ne propunem achizitia de **dotari** diverse in suma de **192 mii lei**.

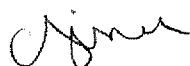
Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneti.

**DIRECTOR GENERAL**

CORBULEANU Florentin



Avizat,  
Sef Serviciu Financiar Contabilitate  
Dinu Cornelia



Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA  
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18  
Cod unic de înregistrare RO 10020943

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pentru anul 2019**

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

| 0   | 1  | INDICATORI                                                                      | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1=2018) | Propuneri<br>an curent<br>(N=2019) | %          | Estimări an<br>(N+1=<br>2020) | Estimări an<br>(N+2=<br>2021) | %          |             |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
|     |    |                                                                                 |            |                                                          |                                    |            |                               |                               | 9 =<br>7/5 | 10 =<br>8/7 |
| 0   | 1  | 2                                                                               | 3          | 4                                                        | 5                                  | 6 =<br>5/4 | 7                             | 8                             | 9          | 10          |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)                                 | 1          | 35,246.27                                                | 29,825.47                          | 0.85       | 30,421.98                     | 30,720.24                     | 1.02       | 1.01        |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                       | 2          | 35,203.91                                                | 29,803.47                          | 0.85       | 30,405.66                     | 30,703.76                     | 1.02       | 1.01        |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în                                        | 3          | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în                                      | 4          | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
|     | 2  | Venituri financiare                                                             | 5          | 42.36                                                    | 16.00                              | 0.38       | 16.32                         | 16.48                         | 1.02       | 1.03        |
|     | 3  | Venituri extraordinare                                                          | 6          | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)                             | 7          | 33,134.45                                                | 29,324.06                          | 0.89       | 29,910.54                     | 30,203.78                     | 1.02       | 1.01        |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                             | 8          | 33,114.00                                                | 29,304.06                          | 0.88       | 29,890.14                     | 30,183.18                     | 1.02       | 1.01        |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                             | 9          | 18,342.58                                                | 16,316.70                          | 0.89       | 16,643.04                     | 16,806.20                     | 1.02       | 1.01        |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte                                   | 10         | 466.68                                                   | 681.80                             | 1.46       | 695.43                        | 702.25                        | 1.02       | 1.01        |
|     |    | cheltuieli cu personalul, din care:                                             | 11         | 10,139.02                                                | 8,233.87                           | 0.81       | 8,398.54                      | 8,480.88                      | 1.02       | 1.01        |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)                             | 12         | 9,412.29                                                 | 7,431.37                           | 0.79       | 7,579.99                      | 7,654.31                      | 1.02       | 1.01        |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                             | 13         | 8,888.54                                                 | 6,945.36                           | 0.78       | 7,084.27                      | 7,153.72                      | 1.02       | 1.01        |
|     |    | C2 bonusuri                                                                     | 14         | 523.75                                                   | 486.00                             | 0.93       | 495.72                        | 500.58                        | 1.02       | 1.01        |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                     | 15         | 776.74                                                   | 802.50                             | 1.03       | 818.55                        | 826.58                        | 1.02       | 1.01        |
|     |    | cheltuieli cu plăți compensatorii                                               | 16         | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de                                          | 17         | 564.06                                                   | 632.01                             | 1.12       | 644.65                        | 650.97                        | 1.02       | 1.01        |
|     |    | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de                                      | 18         | 212.68                                                   | 170.49                             | 0.80       | 173.90                        | 175.61                        | 1.02       | 1.01        |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                | 19         | 4,115.71                                                 | 4,071.69                           | 0.99       | 4,153.13                      | 4,193.84                      | 1.02       | 1.01        |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                           | 20         | 20.46                                                    | 20.00                              | 0.98       | 20.40                         | 20.60                         | 1.02       | 1.01        |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare                                                        | 21         | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                               | 22         | 2,111.82                                                 | 501.41                             | 0.24       | 511.44                        | 516.46                        | 1.02       | 1.01        |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                               | 23         | 204.29                                                   | 80.23                              | 0.39       | 81.83                         | 82.63                         | 1.02       | 1.01        |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:         | 24         | 1,907.52                                                 | 421.19                             | 0.22       | 429.61                        | 433.82                        | 1.02       | 1.01        |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                  | 25         | 105.59                                                   | 25.07                              | 0.24       | 25.57                         | 25.82                         | 1.02       | 1.01        |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale                                    | 26         | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii                                       | 27         | 1,801.93                                                 | 396.12                             | 0.22       | 404.04                        | 408.00                        | 1.02       | 1.01        |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare                                      | 28         |                                                          |                                    |            |                               |                               |            |             |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                              | 29         |                                                          |                                    |            |                               |                               |            |             |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29     | 30         | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
|     | 7  | Participarea salariaților la profit în limita                                   | 31         | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
|     | 8  | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, | 32         | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                          | 33         | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                            | 33a        | 0.00                                                     | 0.00                               |            | 0.00                          | 0.00                          |            |             |

|      |    |                                                                     |    |          |          |      |          |          |      |      |
|------|----|---------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------|----------|----------|------|------|
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                | 34 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile                               | 35 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                       | 36 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                 | 37 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                | 38 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                             | 39 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
|      | c) | cheltuieli privind prestările de servicii                           | 40 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                | 41 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
|      | e) | alte cheltuieli                                                     | 42 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                       | 43 | 7,586.91 | 3,078.34 | 0.41 | 2,158.15 | 2,221.62 | 0.70 | 1.03 |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                | 44 | 0.00     | 0.00     |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 |          |          |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                        | 46 | 4,956.13 | 3,070.41 | 0.62 | 195.87   | 197.79   | 0.06 | 1.01 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                | 47 |          |          |      |          |          |      |      |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                          | 48 | 141.00   | 130.00   | 0.92 | 105.00   | 100.00   | 0.81 | 0.95 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total                                        | 49 | 202.00   | 132.00   | 0.65 | 110.00   | 103.00   | 0.83 | 0.94 |
|      | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat                                    | 50 | 3,860.49 | x        |      |          |          |      |      |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat                                    | 51 | 0.00     | x        |      |          |          |      |      |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice                          | 52 | 174.28   | 225.83   | 1.30 | 276.42   | 298.09   | 1.22 | 1.08 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice                            | 53 |          |          |      |          |          |      |      |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe                         | 54 |          |          |      |          |          |      |      |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                       | 55 | 940.08   | 983.19   | 1.05 | 983.19   | 983.19   | 1.00 | 1.00 |
|      | 9  | Plăți restante                                                      | 56 |          |          |      |          |          |      |      |
|      | 10 | Creanțe restante                                                    | 57 |          |          |      |          |          |      |      |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA  
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18  
Cod unic de înregistrare RO 10020943

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

|    |    | INDICATORI                                                                                              | Nr.<br>rd. | Realizat an<br>N-2=2017 | Prevederi an precedent<br>(N-1=2018) |                          | Propuneri an curent (N=2019) |          |          |          |           | %       | %           |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------|
|    |    |                                                                                                         |            |                         | Aprobat                              | Preiiminat<br>/ Realizat | din care                     |          |          |          |           | 7 = 6/5 | 8 =<br>5/3a |
|    |    |                                                                                                         |            |                         | conform<br>Hotărării<br>AGA          |                          | Trim I                       | Trim II  | Trim III | Trim IV  | An        |         |             |
| 0  | 1  | 2                                                                                                       | 3          | 3a                      | 4a                                   | 5                        | 6a                           | 6b       | 6c       |          | 6         | 7       | 8           |
| I. |    | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)                                                               | 1          | 44,788.86               | 32,134.47                            | 35,246.27                | 9,828.62                     | 6,645.86 | 6,675.50 | 6,675.50 | 29,825.47 | 0.85    | 0.79        |
|    | 1  | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:            | 2          | 44,774.50               | 32,116.87                            | 35,203.91                | 9,824.62                     | 6,641.86 | 6,671.50 | 6,671.50 | 29,809.47 | 0.85    | 0.79        |
|    | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:                                        | 3          | 43,238.80               | 31,226.34                            | 32,584.29                | 8,266.60                     | 6,546.23 | 6,575.87 | 6,575.87 | 27,964.58 | 0.86    | 0.75        |
|    |    | a1) din vânzarea produselor                                                                             | 4          |                         | 366.88                               | 172.35                   | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    |             |
|    |    | a2) din servicii prestate                                                                               | 5          | 42,758.77               | 29,642.45                            | 30,866.61                | 7,641.60                     | 5,698.93 | 5,698.93 | 5,698.93 | 24,738.40 | 0.80    | 0.72        |
|    |    | a3) din redevențe și chirii                                                                             | 6          | 451.50                  | 1,168.05                             | 1,487.72                 | 625.00                       | 847.30   | 876.94   | 876.94   | 3,226.18  | 2.17    | 3.30        |
|    |    | a4) alte venituri                                                                                       | 7          | 28.53                   | 48.97                                | 57.62                    | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 2.02        |
|    | b) | din vânzarea mărfurilor                                                                                 | 8          |                         | 317.55                               | 338.56                   | 253.37                       | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 268.37    | 0.79    |             |
|    | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9          | 0.00                    | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |         |             |

|   |     |                                                                                 |    |        |        |          |          |       |       |       |          |      |      |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|------|------|
|   | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                   | 10 |        |        |          | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     |      |      |
|   | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                 | 11 |        |        |          | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     |      |      |
|   | d)  | din producția de imobilizări                                                    | 12 | 527.85 | 35.34  | 201.12   | 87.50    | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 350.00   | 1.74 | 0.38 |
|   | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                       | 13 | 782.73 | 507.35 | 1,060.13 | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 1.35 |
|   | f)  | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din  | 14 | 225.13 | 30.28  | 1,019.81 | 1,217.15 | 3.13  | 3.13  | 3.13  | 1,226.52 | 1.20 | 4.53 |
|   | f1) | din amenzi și penalități                                                        | 15 | 161.09 | 18.23  | 681.85   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 4.23 |
|   | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 16 | 0.00   | 0.00   | 319.95   | 1,214.02 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,214.02 | 3.79 |      |
|   |     | - active corporale                                                              | 17 |        |        | 319.95   | 1,214.02 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,214.02 | 3.79 |      |
|   |     | - active necorporale                                                            | 18 |        |        |          |          |       |       |       | 0.00     |      |      |
|   | f3) | din subvenții pentru investiții                                                 | 19 | 12.05  | 12.05  | 12.32    | 3.13     | 3.13  | 3.13  | 3.13  | 12.50    | 1.01 | 1.02 |
|   | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                            | 20 |        |        |          |          |       |       |       | 0.00     |      |      |
|   | f5) | alte venituri                                                                   | 21 | 51.99  |        | 5.69     |          |       |       |       | 0.00     | 0.00 | 0.11 |
| 2 |     | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:     | 22 | 14.36  | 17.61  | 42.36    | 4.00     | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 16.00    | 0.38 | 2.95 |
|   | a)  | din imobilizări financiare                                                      | 23 |        |        |          |          |       |       |       | 0.00     |      |      |
|   | b)  | din investiții financiare                                                       | 24 |        |        |          |          |       |       |       | 0.00     |      |      |
|   | c)  | din diferențe de curs                                                           | 25 |        |        |          |          |       |       |       | 0.00     |      |      |
|   | d)  | din dobânzi                                                                     | 26 | 5.44   | 8.28   | 11.07    | 2.00     | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 8.00     | 0.72 | 2.03 |
|   | e)  | alte venituri financiare                                                        | 27 | 8.92   | 9.33   | 31.29    | 2.00     | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 8.00     | 0.26 | 3.51 |
| 3 |     | Venituri extraordinare                                                          | 28 |        |        |          | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     |      |      |

|    |                                                                           |                                                                                      |    |           |           |           |          |          |          |          |           |      |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|-------|
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)                            |                                                                                      | 29 | 42,285.26 | 32,100.76 | 33,134.45 | 8,892.25 | 6,873.08 | 6,855.21 | 6,703.51 | 29,324.06 | 0.89 | 0.78  |
| 1  | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:  |                                                                                      | 30 | 42,281.82 | 32,078.33 | 33,114.00 | 8,887.25 | 6,868.08 | 6,850.21 | 6,698.51 | 29,304.06 | 0.88 | 0.78  |
|    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: |                                                                                      | 31 | 24,479.14 | 16,538.93 | 18,342.58 | 4,550.60 | 3,966.20 | 3,966.20 | 3,833.70 | 16,316.70 | 0.89 | 0.75  |
|    | A1                                                                        | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 4,735.10  | 4,097.45  | 4,117.96  | 1,083.80 | 512.25   | 512.25   | 504.75   | 2,613.05  | 0.63 | 0.87  |
|    | a)                                                                        | cheltuieli cu materiile prime și materiale                                           | 33 | 2,834.78  | 2,570.68  | 2,578.57  | 718.74   | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 1,618.74  | 0.63 | 0.91  |
|    | b)                                                                        | cheltuieli cu materialele consumabile,                                               | 34 | 845.93    | 821.17    | 830.86    | 138.06   | 145.00   | 145.00   | 145.00   | 573.06    | 0.69 | 0.98  |
|    | b1)                                                                       | cheltuieli cu piesele de schimb                                                      | 35 | 221.17    | 114.83    | 135.10    | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 100.00    | 0.74 | 0.61  |
|    | b2)                                                                       | cheltuieli cu combustibilii                                                          | 36 | 553.45    | 674.03    | 653.05    | 113.06   | 120.00   | 120.00   | 120.00   | 473.06    | 0.72 | 1.18  |
|    | b2)bis                                                                    | alte cheltuieli                                                                      | 36 | 71.31     | 32.30     | 42.71     | 12.50    | 12.50    | 12.50    | 12.50    | 50.00     | 1.17 | 0.60  |
|    | c)                                                                        | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                      | 37 | 842.68    | 225.44    | 223.71    | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 100.00    | 0.45 | 0.27  |
|    | d)                                                                        | cheltuieli privind energia și apa                                                    | 38 | 187.86    | 147.81    | 140.58    | 45.00    | 37.50    | 37.50    | 30.00    | 150.00    | 1.07 | 0.75  |
|    | e)                                                                        | cheltuieli privind mărfurile                                                         | 39 | 23.85     | 332.37    | 344.23    | 157.00   | 4.75     | 4.75     | 4.75     | 171.25    | 0.50 | 14.43 |
|    | A2                                                                        | Cheltuieli privind serviciile executate                                              | 40 | 785.23    | 469.00    | 655.88    | 161.60   | 235.70   | 235.70   | 235.70   | 868.70    | 1.32 | 0.84  |
|    | a)                                                                        | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                            | 41 | 141.79    | 131.19    | 126.23    | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 120.00    | 0.95 | 0.89  |
|    | b)                                                                        | cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:                               | 42 | 541.13    | 203.29    | 407.84    | 116.60   | 190.70   | 190.70   | 190.70   | 688.70    | 1.69 | 0.75  |
|    | b1)                                                                       | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                              | 43 | 202.34    | 73.18     | 384.89    | 111.60   | 185.70   | 185.70   | 185.70   | 668.70    | 1.74 | 1.90  |
|    | b2)                                                                       | - către operatori cu capital privat                                                  | 44 | 338.78    | 130.11    | 22.95     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 20.00     | 0.87 | 0.07  |
|    | c)                                                                        | prime de asigurare                                                                   | 45 | 102.31    | 134.51    | 121.81    | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 60.00     | 0.49 | 1.19  |

|     |                                                                             |    |           |           |           |          |          |          |          |           |      |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|--------|
| A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de                                    | 46 | 18,958.31 | 11,972.49 | 13,568.74 | 3,305.20 | 3,218.25 | 3,218.25 | 3,093.25 | 12,834.95 | 0.95 | 0.72   |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                 | 47 | 179.37    | 20.92     | 30.27     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.17   |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                     | 48 | 70.25     | 91.50     | 95.51     | 60.00    | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 120.00    | 1.26 | 1.36   |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                     | 49 | 70.25     | 91.50     | 95.51     | 60.00    | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 120.00    | 1.26 | 1.36   |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 0.00      | 28.20     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |      |        |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                           | 51 | 0.00      | 14.10     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |      |        |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare     | 52 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      |        |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                             | 53 | 0.00      | 14.10     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |      |        |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli                                             | 54 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      |        |
|     | - tichete cadou ptr. campanii                                               | 55 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      |        |
|     | - ch. de promovare a produselor                                             | 56 |           | 14.10     |           |          |          |          |          | 0.00      |      |        |
| d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.                                       | 57 | 45.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |      | 0.00   |
| d1) | ch. de sponsorizare in domeniul                                             | 58 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      |        |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniul                                             | 59 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      |        |
| d3) | - pentru cluburile sportive                                                 | 60 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      |        |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități                       | 61 | 45.00     |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      | 0.00   |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                             | 62 | 555.37    | 155.07    | 129.19    | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 60.00     | 0.46 | 0.23   |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                      | 63 | 9.31      | 29.26     | 18.26     | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 20.00     | 1.10 | 1.96   |
|     | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:                         | 64 | 9.31      | 29.26     | 18.26     | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 20.00     | 1.10 | 1.96   |
|     | -interna                                                                    | 65 | 0.04      | 6.08      | 5.08      | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 5.00      | 0.98 | 118.07 |
|     | -externa                                                                    | 66 | 9.27      | 23.19     | 13.19     | 15.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 15.00     | 1.14 | 1.42   |

|     |                                                                                                                         |    |           |           |           |          |          |          |          |           |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|------|
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                           | 67 | 31.26     | 31.78     | 32.35     | 8.25     | 8.25     | 8.25     | 8.25     | 33.00     | 1.02 | 1.03 |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                           | 68 | 16.86     | 15.62     |           | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 16.00     |      | 0.00 |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                             | 69 | 17,282.23 | 11,314.81 | 12,267.42 | 3,029.20 | 3,002.25 | 3,002.25 | 2,877.25 | 11,910.95 | 0.97 | 0.71 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                         | 70 | 365.09    | 264.11    | 278.80    | 111.00   | 111.00   | 111.00   | 111.00   | 444.00    | 1.59 | 0.76 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                      | 71 |           | 15.27     | 5.93      | 3.75     | 3.75     | 3.75     | 3.75     | 15.00     | 2.53 |      |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                   | 72 | 47.50     | 38.95     | 40.80     | 12.50    | 12.50    | 12.50    | 12.50    | 50.00     | 1.23 | 0.86 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                            | 73 | 3.90      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |      | 0.00 |
|     | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                        | 74 | 3.90      |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      | 0.00 |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                          | 75 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      |      |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 6.63      | 35.00     | 0.00      | 26.95    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 26.95     |      | 0.00 |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                           | 77 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      |      |
| i8) | cheltuieli cu serviciile prestate și refacturate                                                                        | 77 | 16,859.11 | 10,961.48 | 11,941.90 | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,750.00 | 11,375.00 | 0.95 | 0.71 |
| j)  | alte cheltuieli                                                                                                         | 78 | 769.17    | 285.34    | 995.75    | 168.75   | 168.75   | 168.75   | 168.75   | 675.00    | 0.68 | 1.29 |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |    |           |           |           |          |          |          |          |          |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|------|
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: |                                                                                                                                                 | 79 | 227.19    | 482.15    | 466.68    | 253.60   | 142.73   | 142.73   | 142.73   | 681.80   | 1.46  | 2.05 |
| a)                                                                                                                      | ch. cu taxa pt. activitatea de                                                                                                                  | 80 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00     |       |      |
| b)                                                                                                                      | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                   | 81 |           | 200.00    | 200.00    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 200.00   | 1.00  |      |
| c)                                                                                                                      | ch. cu taxa de licență                                                                                                                          | 82 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00     |       |      |
| d)                                                                                                                      | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                       | 83 | 14.71     | 1.83      | 0.66      | 14.00    | 14.00    | 14.00    | 14.00    | 56.00    | 85.50 | 0.04 |
| e)                                                                                                                      | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                            | 84 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00     |       |      |
| f)                                                                                                                      | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                             | 85 | 212.48    | 280.33    | 266.03    | 189.60   | 78.73    | 78.73    | 78.73    | 425.80   | 1.60  | 1.25 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:                                           |                                                                                                                                                 | 86 | 11,262.35 | 10,647.92 | 10,189.02 | 2,328.73 | 1,987.58 | 1,968.38 | 1,949.18 | 8,233.87 | 0.81  | 0.90 |
| C0                                                                                                                      | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)                                                                                                | 87 | 8,897.69  | 9,802.29  | 9,412.29  | 2,126.77 | 1,787.40 | 1,768.20 | 1,749.00 | 7,431.37 | 0.79  | 1.06 |
| C1                                                                                                                      | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:                                                                                   | 88 | 7,975.36  | 9,231.47  | 8,888.54  | 2,002.86 | 1,647.50 | 1,647.50 | 1,647.50 | 6,945.36 | 0.78  | 1.11 |
|                                                                                                                         | a) salarii de bază                                                                                                                              | 89 | 7,971.02  | 9,108.66  | 8,846.64  | 1,990.36 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 6,895.36 | 0.78  | 1.11 |
|                                                                                                                         | b) sporuri, prime și alte bonificații                                                                                                           | 90 | 4.34      | 122.81    | 41.90     | 12.50    | 12.50    | 12.50    | 12.50    | 50.00    | 1.19  | 9.65 |
|                                                                                                                         | c) alte bonificații (conform CCM) *                                                                                                             | 91 |           |           |           |          |          |          |          | 0.00     |       |      |
| C2                                                                                                                      | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:                                                                                | 92 | 922.34    | 570.82    | 523.75    | 123.90   | 139.90   | 120.70   | 101.50   | 486.00   | 0.93  | 0.57 |
|                                                                                                                         | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 87.09     | 60.00     | 54.45     | 0.00     | 19.20    | 0.00     | 19.20    | 38.40    | 0.71  | 0.63 |

|    |                                                                                                                                                              |     |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
|    | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                                      | 94  |          |        |        |        |        |        |        | 0.00   |      |      |
|    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                           | 95  | 87.09    | 60.00  | 54.45  | 0.00   | 19.20  | 0.00   | 19.20  | 38.40  | 0.71 | 0.63 |
|    | b) tichete de masă;                                                                                                                                          | 96  | 807.43   | 482.82 | 441.18 | 112.40 | 115.20 | 115.20 | 76.80  | 419.60 | 0.95 | 0.55 |
|    | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                                      | 97  |          |        |        |        |        |        |        | 0.00   |      |      |
|    | d) ch. privind participarea salariaților                                                                                                                     | 98  |          |        |        |        |        |        |        | 0.00   |      |      |
|    | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                              | 99  | 27.82    | 28.00  | 28.12  | 11.50  | 5.50   | 5.50   | 5.50   | 28.00  | 1.00 | 1.01 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:                                                                                       | 100 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |      |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii                                                                                                                              | 101 |          |        |        |        |        |        |        | 0.00   |      |      |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite                                                                                                                      | 102 |          |        |        |        |        |        |        | 0.00   |      |      |
|    | c) cheltuieli de natură salarială                                                                                                                            | 103 |          |        |        |        |        |        |        | 0.00   |      |      |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: | 104 | 443.17   | 623.55 | 564.06 | 153.45 | 159.52 | 159.52 | 159.52 | 632.01 | 1.12 | 1.27 |
|    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                               | 105 | 157.24   | 199.88 | 184.49 | 54.62  | 46.16  | 46.16  | 46.16  | 193.08 | 1.05 | 1.17 |
|    | - componenta fixă                                                                                                                                            | 106 | 157.24   | 199.88 | 184.49 | 54.62  | 46.16  | 46.16  | 46.16  | 193.08 | 1.05 | 1.17 |
|    | - componenta variabilă                                                                                                                                       | 107 |          |        |        |        |        |        |        | 0.00   |      |      |
|    | b) pentru consiliul de                                                                                                                                       | 108 | 180.60   | 282.83 | 246.91 | 73.54  | 87.22  | 87.22  | 87.22  | 335.18 | 1.36 | 1.37 |
|    | - componenta fixă                                                                                                                                            | 109 | 180.60   | 282.83 | 246.91 | 73.54  | 87.22  | 87.22  | 87.22  | 335.18 | 1.36 | 1.37 |
|    | - componenta variabilă                                                                                                                                       | 110 |          |        |        |        |        |        |        | 0.00   |      |      |
|    | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                     | 111 | 85.20    | 106.66 | 103.59 | 18.46  | 18.46  | 18.46  | 18.46  | 73.84  | 0.71 | 1.22 |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                | 112 | 20.13    | 34.18  | 29.06  | 6.84   | 7.69   | 7.69   | 7.69   | 29.91  | 1.03 | 1.44 |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                            | 113 | 1,921.48 | 222.08 | 212.68 | 48.52  | 40.66  | 40.66  | 40.66  | 170.49 | 0.80 | 0.11 |

|                                                                                                         |                                                                                               |     |          |          |          |          |        |        |        |          |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|
| D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: |                                                                                               | 114 | 6,313.15 | 4,409.33 | 4,115.71 | 1,754.32 | 771.57 | 772.90 | 772.90 | 4,071.69 | 0.99  | 0.65  |
| a)                                                                                                      | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:                           | 115 | 218.66   | 66.18    | 80.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.37  |
|                                                                                                         | - către bugetul general consolidat                                                            | 116 | 17.67    | 11.13    | 18.51    | 0.00     |        |        |        | 0.00     | 0.00  | 1.05  |
|                                                                                                         | - către alți creditori                                                                        | 117 | 200.99   | 55.05    | 61.96    | 0.00     |        |        |        | 0.00     | 0.00  | 0.31  |
| b)                                                                                                      | cheltuieli privind activele imobilizate                                                       | 118 | 100.47   | 10.47    | 285.97   | 910.28   |        |        |        | 910.28   | 3.17  | 2.86  |
| c)                                                                                                      | cheltuieli aferente transferurilor                                                            | 119 |          |          |          |          |        |        |        | 0.00     |       |       |
| d)                                                                                                      | alte cheltuieli                                                                               | 120 | 3,134.70 | 3,212.42 | 2,101.68 | 426.60   | 429.25 | 430.57 | 430.57 | 1,717.00 | 0.82  | 0.67  |
| e)                                                                                                      | ch. cu amortizarea imobilizărilor                                                             | 121 | 1,219.21 | 1,665.15 | 1,696.13 | 459.94   | 384.83 | 384.83 | 384.83 | 1,614.42 | 0.95  | 1.39  |
| f)                                                                                                      | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: | 122 | 1,640.11 | -544.90  | -49.53   | -42.50   | -42.50 | -42.50 | -42.50 | -170.00  | -0.04 | -0.03 |
| f1)                                                                                                     | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                | 123 | 6,835.66 | 1,949.08 | 4,465.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.65  |
| f1. 1)                                                                                                  | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                    | 124 |          |          |          |          |        |        |        | 0.00     |       |       |
| f1. 2)                                                                                                  | - provizioane în legătură cu contractul de mandat                                             | 125 |          |          |          |          |        |        |        | 0.00     |       |       |
| f1. 3)                                                                                                  | cheltuieli cu alte provizioane                                                                | 125 | 6,835.66 | 1,949.08 | 4,465.65 |          |        |        |        | 0.00     | 0.00  | 0.65  |
| f2)                                                                                                     | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:     | 126 | 5,195.55 | 2,493.98 | 4,515.18 | 42.50    | 42.50  | 42.50  | 42.50  | 170.00   | 0.04  | 0.87  |

|     |        |                                                                      |     |          |          |          |        |         |         |        |        |      |      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|------|------|
|     | f2. 1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 127 | 5,195.55 | 2,493.98 | 4,515.18 | 42.50  | 42.50   | 42.50   | 42.50  | 170.00 | 0.04 | 0.87 |
|     |        | - din participarea salariaților la profit                            | 128 |          |          |          |        |         |         |        | 0.00   |      |      |
|     |        | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | 162.36   |          |          |        |         |         |        | 0.00   |      | 0.00 |
|     |        | - venituri din alte provizioane                                      | 130 | 5,033.20 | 2,493.98 | 4,515.18 | 42.50  | 42.50   | 42.50   | 42.50  | 170.00 | 0.04 | 0.90 |
| 2   |        | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:       | 131 | 3.44     | 22.43    | 20.46    | 5.00   | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 20.00  | 0.98 | 5.94 |
|     | a)     | cheltuieli privind dobânzile, din care:                              | 132 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   |      |      |
|     | a1)    | aferente creditelor pentru investiții                                | 133 |          |          |          |        |         |         |        | 0.00   |      |      |
|     | a2)    | aferente creditelor pentru activitatea curentă                       | 134 |          |          |          |        |         |         |        | 0.00   |      |      |
|     | b)     | cheltuieli din diferențe de curs valutar,                            | 135 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   |      |      |
|     | b1)    | aferente creditelor pentru investiții                                | 136 |          |          |          |        |         |         |        | 0.00   |      |      |
|     | b2)    | aferente creditelor pentru activitatea curentă                       | 137 |          |          |          |        |         |         |        | 0.00   |      |      |
|     | c)     | alte cheltuieli financiare                                           | 138 | 3.44     | 22.43    | 20.46    | 5.00   | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 20.00  | 0.98 | 5.94 |
| 3   |        | Cheltuieli extraordinare                                             | 139 |          |          |          |        |         |         |        | 0.00   |      |      |
| III |        | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                    | 140 | 2,503.59 | 33.71    | 2,111.82 | 936.36 | -227.23 | -179.71 | -28.01 | 501.41 | 0.24 | 0.84 |
|     |        | venituri neimpozabile                                                | 141 |          |          |          |        |         |         |        | 0.00   |      |      |
|     |        | cheltuieli nedeductibile fiscal                                      | 142 |          |          |          |        |         |         |        | 0.00   |      |      |

|    |      |                                                                                                                                               |     |           |           |           |          |          |          |          |           |      |         |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|---------|
| IV |      | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                             | 143 | 714.65    | 5.39      | 204.29    | 149.82   | -36.36   | -28.75   | -4.48    | 80.23     | 0.39 | 0.29    |
| V  |      | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                          |     |           |           |           |          |          |          |          | 0.00      |      |         |
|    | 1    | Venituri totale din exploatare, din                                                                                                           | 144 | 44,774.50 | 32,116.87 | 35,203.91 | 9,824.62 | 6,641.85 | 6,671.50 | 6,671.50 | 29,809.47 | 0.85 | 0.79    |
|    | a)   | - venituri din subvenții și transferuri                                                                                                       | 145 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |      |         |
|    | b)   | - alte venituri care nu se iau în calcul la                                                                                                   | 146 |           |           |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |      |         |
|    | 2    | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87),                                                                                                      | 147 | 8,897.69  | 9,802.29  | 9,412.29  | 2,126.77 | 1,787.40 | 1,768.20 | 1,749.00 | 7,431.37  | 0.79 | 1.06    |
|    | 3    | Cheltuieli cu salariile (rd. 88)                                                                                                              | 151 | 7,975.36  | 9,231.47  | 8,888.54  | 2,002.86 | 1,647.50 | 1,647.50 | 1,647.50 | 6,945.36  | 0.78 | 1.11    |
|    | 4    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                    | 152 | 290.00    | 254.00    | 141.00    | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 130.00    | 0.92 | 0.49    |
|    | 5    | Nr. mediu de salariați                                                                                                                        | 153 | 285.00    | 247.00    | 202.00    | 132.00   | 132.00   | 132.00   | 132.00   | 132.00    | 0.65 | 0.71    |
|    | 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - 1.02) : 12]                  | 154 | 2,576     | 3,287     | 3,860     | 1,343    | 1,116    | 1,116    | 1,092.05 | 4,667.28  |      | #DIV/0! |
|    | b)   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului | 155 | NA        | NA        | NA        | NA       | NA       | NA       | NA       | #VALUE!   |      |         |
|    | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)                                         | 156 | 157.10    | 130.03    | 174.28    | 74.43    | 50.32    | 50.54    | 50.54    | 225.83    | 1.30 | 1.11    |
|    | b)   | Productivitatea muncii în unități                                                                                                             | 157 | NA        | NA        | NA        | NA       | NA       | NA       | NA       |           |      |         |
|    | c)   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate                                                                   | 158 | NA        | NA        | NA        | NA       | NA       | NA       | NA       |           |      |         |
|    | c 1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care                                                                      | 159 | NA        | NA        | NA        | NA       | NA       | NA       | NA       |           |      |         |
|    |      | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                          | 160 | NA        | NA        | NA        | NA       | NA       | NA       | NA       |           |      |         |
|    |      | - preț mediu (p)                                                                                                                              | 161 | NA        | NA        | NA        | NA       | NA       | NA       | NA       |           |      |         |
|    |      | - valoare = QPF x p                                                                                                                           | 162 | NA        | NA        | NA        | NA       | NA       | NA       | NA       |           |      |         |
|    |      | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2                                                                                    | 163 | NA        | NA        | NA        | NA       | NA       | NA       | NA       |           |      |         |

|    |  |                                                                           |     |  |  |  |      |      |      |      |      |  |  |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|------|------|------|------|------|--|--|
| 8  |  | Plăți restante                                                            | 164 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 9  |  | Creanțe restante, din care:                                               | 165 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|    |  | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 166 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|    |  | - de la operatori cu capital privat                                       | 167 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|    |  | - de la bugetul de stat                                                   | 168 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|    |  | - de la bugetul local                                                     | 169 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|    |  | - de la alte entități                                                     | 170 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 |  | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



**Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA**  
**Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18**  
**Cod unic de înregistrare RO 10020943**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori                                           | Prevederi an (N-2= 2017) |           | Prevederi an precedent (N-1=2018) |           | %<br>7 = 6/5 |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|
|          |                                                      | Aprobat                  | Realizat  | Aprobat                           | Realizat  |              |
| 0        | 1                                                    | 2                        | 3         | 5                                 | 6         | 7            |
| I.       | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care: | 41,437.50                | 44,788.86 | 32,134.47                         | 35,246.27 | 1.10         |
| 1        | Venituri din exploatare*)                            | 41,424.00                | 44,774.50 | 32,116.87                         | 35,203.91 | 1.10         |
| 2        | Venituri financiare                                  | 13.50                    | 14.36     | 17.61                             | 42.36     | 2.41         |
| 3        | Venituri extraordinare                               | 0.00                     | 0.00      | 0.00                              | 0.00      |              |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA  
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18  
Cod unic de înregistrare RO 10020943

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

|    |   | INDICATORI                                                                                                     | Data finalizării<br>investiției | an precedent (N-1) 2018 |                         | Valoare               |                  |                  |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|    |   |                                                                                                                |                                 | Aprobat                 | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>(N) 2019 | an N + 1<br>2020 | an N + 2<br>2021 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                              | 3                               | 4                       | 5                       | 6                     | 7                | 8                |
| I  |   | SURSE DE FINANȚARE A<br>INVESTIȚIILOR, din care:                                                               |                                 | 5,477.83                | 7,586.91                | 3,078.34              | 2,158.15         | 2,221.62         |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                       |                                 | 1,698.86                | 3,807.95                | 3,078.34              | 2,158.15         | 2,221.62         |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                |                                 | 1,665.15                | 1,696.13                | 1,614.42              | 1,646.70         | 1,695.14         |
|    |   | b) - profit                                                                                                    |                                 | 33.71                   | 2,111.82                | 501.41                | 511.44           | 526.49           |
|    |   | c) - încasări vânzări active și<br>obiecte inventar                                                            |                                 | 0.00                    | 0.00                    | 962.51                | 0.00             | 0.00             |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                           |                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                     |                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
|    |   | a) - interne                                                                                                   |                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
|    |   | b) - externe                                                                                                   |                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                          |                                 | 3,778.96                | 3,778.96                | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                             |                                 | 3,778.96                | 3,778.96                | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                             |                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
| II |   | CHELTUIELI PENTRU<br>INVESTIȚII, din care:                                                                     |                                 | 4,956.66                | 4,956.13                | 3,070.41              | 195.87           | 197.79           |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                                  |                                 | 3,066.25                | 3,066.25                | -3,066.25             | 0.00             | 0.00             |
|    |   | a) pentru bunurile<br>proprietatea privată a<br>operatorului economic:                                         |                                 | 3,066.25                | 3,066.25                | -3,066.25             | 0.00             | 0.00             |
|    |   | - Investiții sediu social                                                                                      |                                 | 3,066.25                | 3,066.25                | -3,066.25             | 0.00             | 0.00             |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                          |                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
|    |   | b) pentru bunurile de<br>natura domeniului public al<br>statului sau al unității<br>administrativ teritoriale: |                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                          |                                 |                         |                         |                       |                  |                  |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                          |                                 |                         |                         |                       |                  |                  |
|    |   | c) pentru bunurile de natura<br>domeniului privat al statului<br>sau al unității administrativ<br>teritoriale: |                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00             | 0.00             |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                          |                                 |                         |                         |                       |                  |                  |

|  |   |                                                                                                                                                                                                      |  |        |        |          |      |      |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|----------|------|------|
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |
|  |   | d) pentru bunurile luate în<br>concesiune, închiriate sau în<br>locație de gestiune, exclusiv<br>cele din domeniul public sau<br>privat al statului sau al<br>unității administrativ<br>teritoriale: |  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |
|  | 2 | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                                     |  | 809.41 | 809.41 | 5,944.64 | 0.00 | 0.00 |
|  |   | a) pentru bunurile<br>proprietatea privată a<br>operatorului economic:                                                                                                                               |  | 809.41 | 809.41 | 5,944.64 | 0.00 | 0.00 |
|  |   | - Investiții sedii (extinderi și<br>optimizări)                                                                                                                                                      |  | 809.41 | 809.41 | 963.48   |      |      |
|  |   | - Investiții sedii (proiect<br>dezvoltare imobiliară)                                                                                                                                                |  |        |        | 1,914.90 |      |      |
|  |   | - Investiții sedii (reluare<br>investiții în curs)                                                                                                                                                   |  |        |        | 3,066.25 |      |      |
|  |   | b) pentru bunurile de<br>natura domeniului public al<br>statului sau al unității<br>administrativ teritoriale:                                                                                       |  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |
|  |   | c) pentru bunurile de natura<br>domeniului privat al statului<br>sau al unității administrativ<br>teritoriale:                                                                                       |  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |
|  |   | d) pentru bunurile luate în<br>concesiune, închiriate sau în<br>locație de gestiune, exclusiv<br>cele din domeniul public sau<br>privat al statului sau al<br>unității administrativ<br>teritoriale: |  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |
|  | 3 | <b>Investiții efectuate la<br/>imobilizările corporale<br/>existente (modernizări), din<br/>care:</b>                                                                                                |  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  |   | a) pentru bunurile<br>proprietatea privată a<br>operatorului economic:                                                                                                                               |  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                |  |        |        |          |      |      |

|  |   |                                                                                                                                                                                    |  |          |          |        |        |        |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|--------|--------|--------|
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |          |          |        |        |        |
|  |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |          |          |        |        |        |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |          |          |        |        |        |
|  |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |          |          |        |        |        |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |          |          |        |        |        |
|  |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |          |          |        |        |        |
|  |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |          |          |        |        |        |
|  | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                   |  | 1,081.00 | 1,080.47 | 192.03 | 195.87 | 197.79 |
|  | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                                                                |  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|  |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |  |          |          |        |        |        |
|  |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |  |          |          |        |        |        |

CONducătorul unității,

CONducătorul compartimentului  
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa

**PLAN INVESTITII si DOTARI ADPB SA pentru ANUL 2019**  
**28.02.2019**

LEI

| Nr. crt.                   | Tip dotare mijloace fixe          | Cant. | Pret unitar estimat | Total Valoare estimata | Stadiu      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|------------------------|-------------|
| 1                          | Autovehicul                       | 1     | 81,600              | 81,600                 | propus 2019 |
| 2                          | Generator curent                  | 4     | 5,850               | 23,400                 | propus 2019 |
| 3                          | Pik-ammer                         | 2     | 6,500               | 13,000                 | propus 2019 |
| 4                          | Talpa compactoare                 | 3     | 4,500               | 13,500                 | propus 2019 |
| 5                          | Ciocan hidraulic                  | 1     | 39,525              | 39,525                 | propus 2019 |
| 6                          | Bariera auto                      | 1     | 7,000               | 7,000                  | propus 2019 |
| 7                          | UPS protectie fluctuatii tensiune | 1     | 6,000               | 6,000                  | propus 2019 |
| 8                          | Despicator lemne                  | 1     | 8,000               | 8,000                  | propus 2019 |
| <b>Total mijloace fixe</b> |                                   |       |                     | <b>192,025</b>         |             |

| Nr. crt.                                                 | Investitii imobile                                                                                         | Total Valoare estimata | Stadiu       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                                                        | Obiectiv Hala si P+1                                                                                       | 3,038,255              | in curs 2018 |
| 2                                                        | Extindere/Optimizare sisteme energie (inclusiv punct transformare electrica, retea termica, centrale etc.) | 813,484                | propus 2019  |
| 3                                                        | Platforme betonate, alte suprafete de rulare                                                               | 150,000                | propus 2019  |
| 4                                                        | Alte spatii depozitare, administrative, birouri                                                            | 28,000                 | in curs 2018 |
| 5                                                        | Proiect dezvoltare imobiliara Calea Vitan 154-158                                                          | 1,914,900              | propus 2019  |
| <b>Total investitii imobile, din care:</b>               |                                                                                                            | <b>5,944,639</b>       |              |
| <b>in curs (executat 2018, punere in functiune 2019)</b> |                                                                                                            | <b>3,066,255</b>       |              |
| <b>propus 2019</b>                                       |                                                                                                            | <b>2,878,384</b>       |              |

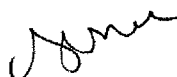
|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL GENERAL fara TVA, din care</b>                  | <b>6,136,664</b> |
| <b>in curs (executat 2018, punere in functiune 2019)</b> | <b>3,066,255</b> |
| <b>propus 2019</b>                                       | <b>3,070,409</b> |

Director General  
Corbuleanu Florentin

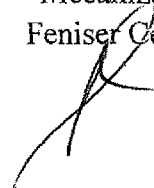


Contabil Sef,

Dinu Cornelia



Sef Serviciu  
Mecanizare  
Feniser Cezar



Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA  
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18  
Cod unic de înregistrare RO 10020943

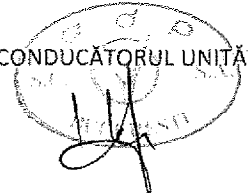
**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

| Nr. crt. | Măsurile                                                                        | Termen de realizare | An precedent (N-1) 2018 |                | An curent (N) 2019 |                | An N+1 2020     |                | An N+2 2021     |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                                 |                     | Preliminat/Realizat     |                | Influențe (+/-)    |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|          |                                                                                 |                     | Rezultat brut (+/-)     | Plăți restante | Rezultat brut      | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0        | 1                                                                               | 2                   | 3.00                    | 4              | 5.00               | 6.00           | 7.00            | 8.00           | 9.00            | 10.00          |
| Pct. I   | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante |                     |                         |                |                    |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Măsura 1 ...                                                                    |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Măsura 2 ...                                                                    |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | Măsura n ...                                                                    |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL pct. I                                                                    |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I                     |                     |                         |                |                    |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1 ...                                                                     |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Cauza 2 ...                                                                     |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | Cauza n ...                                                                     |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL pct. II                                                                   |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II                                                  |                     |                         |                |                    |                |                 |                |                 |                |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL





romania2019.eu  
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 345488 /22.03.2019

Către,

**CABINET PRIMAR**

Se acordă  
PRIMAR  
ROBERT NEGOTI

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public S.A. în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola