



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Ducești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

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 SA pentru anul 2019, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrarea Domeniului Public București SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VADUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

**NR. 197
DIN 28.03.2019**



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

HCL 3 Nr. 197/28.03.2019

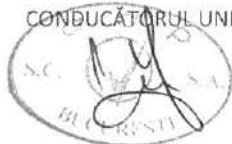
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1=2018)	Propuneri an curent (N=2019)	%	Estimări an (N+1= 2020)	Estimări an (N+2= 2021)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 3)	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	29,809.47	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	1.01
	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	10,189.02	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		

[Handwritten signature]

	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 valorice	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

[Signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



[Signature]



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

HCLCS 3 nr. 197 / 28.03.2019

- mil lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2=2017	Prevederi an precedent (N-1=2018)		Propuneri an curent (N=2019)					%	8 = 5/3a
				Aprobat conform Hotărării AGA	Preliminat / Realizat	din care				7 = 6/5		
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	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	5,546.23	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		



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 chiria (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	18,958.81	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 domer	58								0.00		
	d2) ch. de sponsorizare in domer	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	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) ¹	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	19.20	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	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	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	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	159.52	632.01	1.12	1.27				
	a) pentru directori/direcțor	105	157.24	199.88	184.49	54.62	46.16	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	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	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	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	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	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	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	286.97	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)	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)	124								0.00		
f1.2)	125								0.00		
f1.3)	125	6,835.66	1,949.08	4,465.65					0.00	0.00	0.65
f2)	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	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)	afereente creditelor pentru investiții	133								0.00			
	a2)	afereente 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)	afereente creditelor pentru investiții	136								0.00			
	b2)	afereente 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 fiscale	142								0.00			

Handwritten signature



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	6,641.86	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 prognostizat 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. 87) x 12) / Nr. mediu de salariați	154	2,576	3,287	3,860	1,343	1,116	1,116	1,092.05	4,667.28	#VALUE!	#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	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	Piați restante	164					0.00	0.00	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	0.00	0.00	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la operatorii cu capital privat	167					0.00	0.00	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	0.00	0.00	
	- de la bugetul local	169					0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Signature

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Signature

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

HCL 3 Nr. 197 / 28.03.2019

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2= 2017)		Prevederi an precedent (N-1=2018)		%
		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

[Signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

HCL 3071. 197 / 28.03.2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2019	an N + 1 2020	an N + 2 2021
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A 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) - incasari vanzari active si 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 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 proprietatea privata a operatorului economic:		3,066.25	3,066.25	-3,066.25	0.00	0.00
		- Investitii 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 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)						

[Handwritten signature]



	- (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	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:		809.41	809.41	5,944.64	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		809.41	809.41	5,944.64	0.00	0.00	0.00
	^- Investitii sedii (extinderi si optimizari)		809.41	809.41	963.48			
	^- Investitii sedii (proiect dezvoltare imobiliara)				1,914.90			
	^- Investitii sedii (reluare Investitii in curs)				3,066.25			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	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	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	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							

[Handwritten signature]

	- (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	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	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	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	0.00
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Anexa

PLAN INVESTITII si DOTARI ADPB SA pentru ANUL 2019
28.02.2019



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
Total mijloace fixe				192,025	

Nr. crt.	Investitii imobile	Total Valoare estimata	Stadiu
1	Obiectiv Hala si P+I	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
Total investitii imobile, din care:		5,944,639	
in curs (executat 2018, punere in functiune 2019)		3,066,255	
propus 2019		2,878,384	

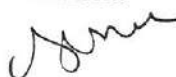
TOTAL GENERAL fara TVA, din care	6,136,664
in curs (executat 2018, punere in functiune 2019)	3,066,255
propus 2019	3,070,409

Director General
 Corbuleanu Florentin



Contabil Sef,

Dinu Cornelia



Sef Serviciu
 Mecanizare
 Feniser Cezar



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

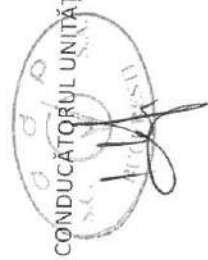
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5

HCL 3 nr. 197 / 28.03.2019

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2018		An curent (N) 2019		An N+1 2020		An N+2 2021	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	3.00	Rezultat brut	5.00	Rezultat brut	7.00	Rezultat brut	9.00
Pct. I				4		6.00		8.00		10.00
	Măsuri 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									

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Signature

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Signature



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 activităților 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 și 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 cheltuielile 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 Guvernanță Corporativă, am înțeles prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTĂ





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 dezbateră 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. 343151
Data 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 Bucuresti S.A.,

Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public Bucuresti 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 Bucuresti 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 guvernarea 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

xl. 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, confectii 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/reamenajare 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 plafonelor 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.

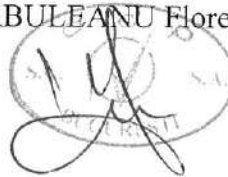
Derularea **Programului de investitii si dotari** este finantata din surse proprii ale societatii, respectiv din amortizare, profit si incasari din vanzarea activelor si obiectelor de inventar, ca urmare a ajustarii strategiei autoritatii tutelare. Programul asigura, conform prevederilor legale, reluarea **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





Nr. 345488 /22.03.2019

Către,
CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOIȚĂ



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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul³⁰..... de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de²⁸⁻⁰³⁻²⁰¹⁹.....

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de²⁸⁻⁰³⁻²⁰¹⁹....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul³⁰..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.


Față de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR,
HONȚARU VALERICA

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN
FLEANCU FLORIN
CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
MĂLUREANU LIVIU
ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
POPESCU ROMEO
PETRESCU CRISTIAN










MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
**Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice și respectarea drepturilor cetățenilor**

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul^{30.} de pe ordinea de zi /
~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare~~ din data de ~~28-03-2019~~^{30.03-2019}.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ~~28-03-2019~~^{30.03-2019}, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul³⁰..... de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare~~, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN







