

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea 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 extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 443112/CP/10.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 440952/07.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 40/04.06.2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA;
- Adresa nr. 441281/10.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată², cu modificările și completările ulterioare
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.18 alin. 2 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA;
- HCGMB nr. 58/1997 privind transformarea Administrațiilor domeniului public ale celor 6 sectoare în societăți comerciale;
- HCLS 3 nr. 30/1997 privind transformarea Administrației Domeniului Public București în societate comercială;
- HCLS3 nr. 197/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea cheltuielilor de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București SA la valoarea totală de 3.071,86 mii lei, conform Anexei la Anexa 1.4, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Administrarea Domeniului Public București SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 443112
Data 10.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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.

Prin Hotărârea nr. 197 din 28.03.2019 Consiliului Local Sector 3 SRL a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 "Ordonanță 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", aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin "OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia", precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității activității.

Având în vedere situația expusă și luând în considerare raportul de specialitate nr. 440952/07.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 440952 /07.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA 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 acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu un procentaj de 96.65% 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.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin 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, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere:

- HCLS3 nr. 197/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2019;
- Adresa nr. 1876/06.06.2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA, (înregistrată cu nr. 439450/06/06.2019) și completată cu adresa nr. 1888/07.06.2019 (înregistrată cu nr. 440867/07.06.2019) ce solicită adoptarea unei hotărâri privind



- aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 (prin rectificarea "Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare");
- Nota de fundamentare nr. 40/04.06.2019 a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (rectificare) a societății Administrarea Domeniului Public București SA;
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/04.06.2019 privind aprobarea rectificării Planului de investiții și dotări pentru anul financiar 2019;
 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 10, alin. (2) litera f) "Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: ..." "în alte situații impuse de prevederile legale" din Ordonanța nr. 26/2013.
- Art. 18 alin. 2 lit. n) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA, cu modificările și completările ulterioare: „Sunt de competența Adunării Generale extraordinare hotărârile privind:", "orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale extraordinare"

Bugetul rectificat pentru anul 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA se referă la rectificarea cheltuielilor pentru investiții, valoarea totală a acestora devenind 3.071.861,7 lei în urma includerii unui utilaj de scos arbori, Planul de investiții și dotări (Anexa la Anexa 1.4) modificându-se cum urmează:

Nr. ord.	Tip dotare mijloace fixe	Cant.	Preț unitar estimat	Total Valoare estimată	Stadiu
1	Autovehicul	1	69.450	69.450	propus 2019
2	Generator curent	2	5.600	11.200	propus 2019
3	Pik-ammer	1	5.800	5.800	propus 2019
4	Talpă compactoare	2	3.600	7.200	propus 2019
5	Ciocan hidraulic	1	35.453	35.453	propus 2019
6	Barieră auto	1	6.975	6.975	propus 2019
7	UPS protecție fluctuații tensiune	1	5.852	5.852	propus 2019
8	Despicător lemne	1	7.730	7.730	propus 2019
9	Utilaj scos arbori	1	266.400	266.400	propus 2019
Total mijloace fixe				416.060,00	



Nr. crt.	Investiții imobiliare	Total Valoare estimată	Stadiu
1	Obiectiv Hala și P+1	3.038.255	în curs 2018
2	Extindere/Optimizare sisteme energie (inclusiv punct transformare electrică, rețea termică, centrale etc.)	627.183	propus 2019
3	Platforme betonate, alte suprafețe de rulare	113.719	propus 2019
	platforma IV pepinieră 3000mp minim	113.719,00	propus 2019
4	Alte spații depozitare, administrative, birouri	28.000	în curs 2018
5	Proiect dezvoltare imobiliară Calea Vitan 154-158	1.914.900	propus 2019
Total investiții imobiliare, din care:		5.722.056,65	
în curs (executat 2018, punere în funcțiune 2019)		3.066.254,95	
propus 2019		2.655.801,70	
TOTAL GENERAL fără TVA (în lei), din care		5.722.056,65	
în curs (executat 2018, punere în funcțiune 2019)		3.066.254,95	
propus 2019		2.655.801,70	

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernare Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru

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 Completare adresa ADPB S.A. nr. 1876/06.06.2019, înregistrată la PS3 cu nr. 439450/06.06.2019 după cum urmează:
Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv a Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,

S.C. ADPB S.A.
Nr. 1888 / 07.06.19
SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 430867
07.06.2019

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, în completarea adresei nr. 1876/06.06.2019, înregistrată la PS3 cu nr. 439450/06.06.2019

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

Anexam la prezenta adresa, în completarea adresei nr. 1876/06.06.2019, următoarele documente:

- Anexa 1.1.;
- Anexa 1.2.;
- Anexa 1.3.;
- Anexa 1.5.

Mentionăm ca la adresa nr. 1876/06.06.2019, înregistrată la PS3 cu nr. 439450/06.06.2019 am anexat următoarele documente:

- Nota de fundamentare;

- Propunerea de rectificare a Planului de investitii pentru anul financiar 2019 (Anexa 1.4.);
- Hotararea CA – aprobare rectificare Plan investitii 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 rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv a Programului de investitii, dotari și surse de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Cu deosebita considerație,

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



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 rectificării Planului de investiții pentru anul financiar 2019
al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,

S.C. ADPB S.A.	
Nr. 1876	06.06.19
SECTOR 3	
CABINET PRIMAR	
Nr. 439450	
Data obiect 06.06.2019	

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 rectificării Planului de investiții pentru anul financiar al 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 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 propunerii de **rectificare a Planului de investiții pentru anul financiar 2019.**

La prezenta adresă anexăm:

- Nota de fundamentare;
- Propunerea de rectificare a Planului de investiții pentru anul financiar 2019;
- Hotărârea CA – aprobare rectificare Plan investiții 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 rectificării Planului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Cu deosebită considerație,

Director General Administrarea Domeniului Public București S.A.
FLORENTIN CORBULEANU



N/A. ADPB 40/04.06.2019

**NOTA DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE PLAN INVESTITII SI REPARATII
- 04.06.2019 -**

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 Actului Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul sedinței Consiliului de Administrație, proiectul de rectificare a Planului de Investiții și Dotări pentru anul 2019, conform Anexei 1.4 ce face parte integrantă din prezenta.

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

Avand in vedere exigentele mediului de afaceri, ADPB ia masuri privind adaptarea continua la cerintele pietei si, mai ales, la planurile de activitate comunicate de beneficiar, in sensul asigurarii independentei financiare si conditiilor de continuitate. In prezent, oportunitatea rectificarii instrumentului de planificare a investitiilor rezulta din necesitatea de a raspunde in mod eficient nevoilor aparatului productiv si de a asigura resursele de dezvoltare a capacitatii de lucru prin includerea in planul de investitii a unui utilaj de scos arbori. Astfel, avand in vedere cele de mai sus, conducerea executiva a societatii propune rectificarea planului de investitii in suma totala de **3.071,86 mii lei**, spre a fi structurat conform Anexei.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneti.

**DIRECTOR GENERAL,
CORBULEANU Florentin**

Sef Contabil
Dinu Cornelia

Sef Serviciu Mecanizare,
Feniser Cezar



PLAN INVESTITII si DOTARI ADPB SA pentru ANUL 2019
-propunere rectificare-
04.06.2019

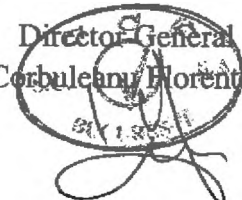
LEI

Nr. crt.	Tip dotare mijloace fixe	Cant.	Pret unitar estimat	Total Valoare estimata	Stadiu
1	Autovehicul	1	69.450	69.450	propus 2019
2	Generator curent	2	5.600	11.200	propus 2019
3	Pik-ammer	1	5.800	5.800	propus 2019
4	Talpa compactoare	2	3.600	7.200	propus 2019
5	Ciocan hidraulic	1	35.453	35.453	propus 2019
6	Bariera auto	1	6.975	6.975	propus 2019
7	UPS protectie fluctuatii tensiune	1	5.852	5.852	propus 2019
8	Despicator lemne	1	7.730	7.730	propus 2019
9	Utilaj scos arbori	1	266.400	266.400	propus 2019
Total mijloace fixe				416.060,00	

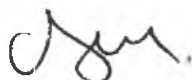
Nr. crt.	Investitii imobile	Total Valoare estimata	Stadiu
1	Obiectiv Hala si P+1	3.038.255	in curs 2018
2	Extindere/Optimizare sisteme energie (inclusiv punct transformare electrica, retea termica, centrale etc.)	627.183	propus 2019
3	Platforme betonate, alte suprafete de rulare	113.719	propus 2019
4	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:		5.722.056,65	
in curs (executat 2018, punere in functiune 2019)		3.066.254,95	
propus 2019		2.655.801,70	

TOTAL GENERAL fara TVA, din care	6.138.116,65
in curs (executat 2018, punere in functiune 2019)	3.066.254,95
propus 2019	3.071.861,70

Director General
 Corbuleanu Florentin



Contabil Sef,
 Dinu Cornelia



Sef Serviciu
 Mecanizare
 Feniser Cezar



HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**NR. 26/04.06.2019**

Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (A.D.P.B.) S.A. cu sediul in Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Cu 7 voturi din 7, aprobarea propunerii de rectificare a planului investitii si reparatii pe care societatea ADPB S.A. isi propune sa le realizeze pana la finalul anului 2019, conform documentelor prezentate si inaintarea acestora spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.
CIOBICA MARIUS DANIEL

MEMBRI C.A.
AMZAR GHEORGHE

NITU MIHAI

ZAMFIRESCU GABRIELA DANIELA

MIHALCEA DAN

MARIN CRISTIAN ALEXANDRU

STANCU GHEORGHE

CONFORM CU ORIGINALUL

Data: 06.06.2019

Semnatura:

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2019
- PROIECT RECTIFICARE PROGRAM INVESTITII, DOTARI 04.06.2019 -

ANEXA Nr.1.1

- 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. 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	29,809.47	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 +	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 aferente	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 a	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	- dividende convenite 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 prevăzute	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	3,071.86	0.62	424.38	428.54	0.14	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	141.00	130.00	0.92	130.00	130.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	202.00	132.00	0.65	132.00	132.00	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	3,860.49	x					
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat	51	NA	x					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52	174.28	225.83	1.30	230.35	232.60	1.02	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	54							
	8	Cheftuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	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
- PROIECT RECTIFICARE PROGRAM INVESTITII, DOTARI 04.06.2019 -

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2=2017	Prevederi an precedent (N-1=2018)			Propunerii an curent (N=2019)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării AGA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	44,788.86	0	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	0	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	0	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	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	0	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	0	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 care:	14	225.13	0	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	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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, din	34	845.93	0	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		114.88	135.10	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.74	0.61
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	553.45		674.08	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 de	40	785.23	0	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 chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	541.13	0	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	0	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	0	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	0	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0	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	0	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de	54									0.00		
	- tichete cadou ptr. campanii de	55									0.00		
	- ch. de promovare a produselor	56			14.10						0.00		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	57	45.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniu	58									0.00		
d2)	ch. de sponsorizare in domenii	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, detaşare, transfer, din care:	63	9.31	0	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	0	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 poştale şi taxe de telecomunicaţii	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 şi 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 terţi, din care:	69	17,282.23	0	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 şi 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 întreţinerea şi funcţionarea 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 şi necorporale, din care:	73	3.90	0	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 prestaţiile efectuate de filiale	75									0.00		
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă 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 anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									0.00		
i8)	cheltuieli cu serviciile prestate şi 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 şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	227.19	0	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 exploatare a	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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 la	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101									0.00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	102									0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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 pentru	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	0	-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	0	1,949.08	4,465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									0.00		
	- provizioane în legătura 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

12/1

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	5,195.55	0	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	0	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	0	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	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	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) (rd.	140	2,503.59	0	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
		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00		
V	1	Venituri totale din exploatare, din care:	144	44,774.50	0	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	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), din	147	8,897.69	0	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	0	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 -	154	2,576	#DIV/0!	3,287	3,860	1,343	1,116	1,116	1,092.05	4,667.28		
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de	155	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	157.10	#DIV/0!	130.03	174.28	74.43	50.32	50.54	50.54	225.83	1.30	1.11
	b) Productivitatea muncii în unități valorice	157	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158	NA	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	NA			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	- preț mediu (p)	161	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	- valoare = QPF x p	162	NA	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	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
 Sediu/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)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2018)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
t.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	41,437.50	44,788.86	1.08	32,134.47	35,246.27	1.10
1	Venituri din exploatare*)	41,424.00	44,774.50	1.08	32,116.87	35,203.91	1.10
2	Venituri financiare	13.50	14.36	1.06	17.61	42.36	2.41
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Jui

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- PROIECT RECTIFICARE PROGRAM INVESTITII, DOTARI 04.06.2019 -

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

	INDICATORI	an precedent (N-1) 2018		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2019	an N + 1 2020	an N + 2 2021
0	1	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:	1,698.85	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 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	3,071.86	424.38	428.54
1	Investiții în curs, din care:	3,066.25	3,066.25	-3,066.25	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a 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 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)					
2	Investiții noi, din care:	809.41	809.41	5,722.06	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	809.41	809.41	5,722.06	0.00	0.00
	- Investiții sedii (extinderi și optimizări)	809.41	809.41	740.90		
	- Investiții sedii (proiect dezvoltare imobiliară)			1,914.90		

	- Investiții sedii (reluare Investiții în 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
	- (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)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	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
	- (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	416.06	424.38	428.54
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

PLAN INVESTITII si DOTARI ADPB SA pentru ANUL 2019
-propunere rectificare-
04.06.2019

LEI

Nr. crt.	Tip dotare mijloace fixe	Cant.	Pret unitar estimat	Total Valoare estimata	Stadiu
1	Autovehicul	1	69.450	69.450	propus 2019
2	Generator curent	2	5.600	11.200	propus 2019
3	Pik-ammer	1	5.800	5.800	propus 2019
4	Talpa compactoare	2	3.600	7.200	propus 2019
5	Ciocan hidraulic	1	35.453	35.453	propus 2019
6	Bariera auto	1	6.975	6.975	propus 2019
7	UPS protectie fluctuatii tensiune	1	5.852	5.852	propus 2019
8	Despicator lemne	1	7.730	7.730	propus 2019
9	Utilaj scos arbori	1	266.400	266.400	propus 2019
Total mijloace fixe				416.060,00	

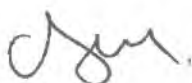
Nr. crt.	Investitii imobile	Total Valoare estimata	Stadiu
1	Obiectiv Hala si P+1	3.038.255	in curs 2018
2	Extindere/Optimizare sisteme energie (inclusiv punct transformare electrica, retea termica, centrale etc.)	627.183	propus 2019
3	Platforme betonate, alte suprafete de rulare	113.719	propus 2019
4	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:		5.722.056,65	
in curs (executat 2018, punere in functiune 2019)		3.066.254,95	
propus 2019		2.655.801,70	

TOTAL GENERAL fara TVA, din care	6.138.116,65
in curs (executat 2018, punere in functiune 2019)	3.066.254,95
propus 2019	3.071.861,70

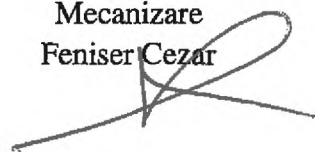
Director General
Corbuleanu Florentin



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

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

ANEXA Nr.1.5

- 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		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	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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Jeni



Nr. 441281 /10.06.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr. 1876/06.06.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 439450/06.06.2019) și nr. 1888/07.06.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 440867/07.06.2019) a societății Administrarea Domeniului Public București SA,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Do acord
PRIMAR
ROBERT NEGOTI