

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificării 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 15.10.2019**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.662793/CP/10.10.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 650549/01.10.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 57/26.09.2019 a societății Administrației Domeniului Public București SA;
- Adresa nr. 650593/01.10.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment 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;
- HCGMB nr.58/1997 privind transformarea Administrațiilor domeniului public ale celor 6 sectoare în societăți comerciale;
- HCLS3 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;
- HCLS3 nr. 324/13.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA;
- HCLS3 nr.425/04.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA;
- Art. 18 alin. 2 lit. n) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2009 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, stabilite în sumă de 29.825,47 mii lei, se majorează cu suma de 22.755,74 mii lei devenind 52.581,21 mii lei..

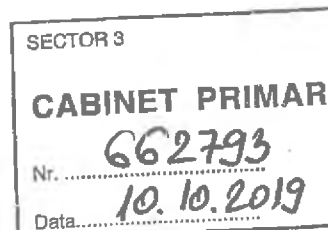
Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, stabilite în suma de 29.324,06 mii lei, se majorează cu suma de 21.263,19 mii lei devenind 50.587,25 mii lei.

Art.3. Se aprobă majorarea cheltuielilor de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București SA, de la 3.091.486,70 lei la valoarea totală de 3.107.016,70 lei, conform Anexei la Anexa 1.4.

Art.4. 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 integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Societatea Administrarea Domeniului Public București SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

a proiectului 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 de material dendrofloricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal.

Prin Hotărârea nr. 197/ 28.03.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, care a fost rectificat prin HCLS3 nr. 324/13.06.2019 și nr. 425/04.09.2019.

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari ori 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. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, societatea a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.

Astfel, veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc de la suma aprobată la precedenta rectificare, de la 29.825,47 mii lei la suma de 52.581,21 mii lei, respectiv cu suma de 22.755,74 mii lei, după cum urmează:

- > Veniturile din exploatare se modifică de la 29.809,47 mii lei la 52.569,57 mii lei;
- > Veniturile financiare se modifică de la 16,00 mii lei la 11,64 mii lei.

Totodată, cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 mii lei cresc de la suma aprobată la rectificarea anterioară, de la 29.324,06 mii lei la suma de 50.587,25 mii lei, respectiv cu suma de 21.263,19 mii lei, structura fiind următoarea:

- > Cheltuielile de exploatare se modifică de la 29.304,06 mii lei la 50.581,87 mii lei.
- > Cheltuielile financiare se modifică de la 20,00 mii lei la 5,68 mii lei.

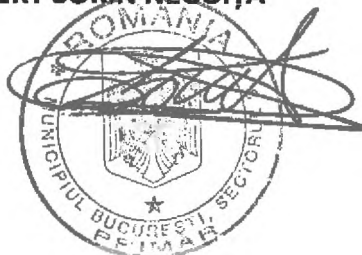


Bugetul rectificat pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA se referă și la majorarea cheltuielilor pentru investiții cu suma de 15.530,00 lei, valoarea totală a acestora devenind 3.107.016,70 lei, în urma includerii în lista dotărilor cu mijloace fixe a unui utilaj pentru tăiat asfalt/beton (MTR) (7.200 lei) și a unui cuțit pentru mașina de scos arbori (8.330 lei).

Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 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 asigurării continuității activității.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 650549/01.10.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, precum și adresa nr. 2974/26.09.2019 (650176/CP/01.10.2019) a societății Administrarea Domeniului Public București SA, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN-NEGOIȚĂ





Nr. 650549 /01.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 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.

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;
- HCLS3 nr. 324/13.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA;
- HCLS3 nr. 425/04.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA (prin rectificarea “Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare”);
- Adresa nr. 2974/26.09.2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA, (înregistrată cu nr. 650176/01.10.2019) ce solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019;
- Nota de fundamentare nr. 57/26.09.2019 a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (rectificare) a societății Administrarea Domeniului Public București SA;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/26.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului (inclusiv a 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*”

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 , cu modificările și completările ulterioare;
- 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;

Proiectul bugetului rectificat pentru anul 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA se referă la:

① Majorarea valorii totale a veniturilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, stabilită în suma de 29.825,47 mii lei. cu suma de 22.755,74 mii lei. aceasta devenind 52.581,21 mii lei..

② Majorarea valorii totale a cheltuielilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, stabilită în suma de 29.324,06 mii lei, cu suma de 21.263,19 mii lei, aceasta devenind 50.587,25 mii lei.

Detalierile aferente acestor modificări sunt prezentate în tabelele de mai jos

INDICATOR	mii lei		
	Valoare aprobată prin HCL53 425/2019	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare/ diminuare cu:
CHELTUIELI de EXPLOATARE	29.304,06	50.581,57	19.359,92
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	16.316,80	35.676,72	19.359,92
a) Cheltuieli privind stocurile:	2.613,05	4.479,43	1.866,38
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	868,70	886,66	17,96
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	12.834,95	30.310,63	17.475,68
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	681,80	732,98	51,18
3) Cheltuieli cu personalul	8.233,87	8.677,76	443,89
4) Alte cheltuieli de exploatare	4.071,59	5.494,13	1.422,54
CHELTUIELI FINANCIARE	20,00	5,68	-14,32
Alte cheltuieli financiare	20,00	5,68	-14,32
CHELTUIELI TOTALE	29.324,06	50.587,25	21.263,19



INDICATOR	mii lei		
	Valoare aprobată prin HCL93 425/2019	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare/ diminuare cu:
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	29.809,47	52.569,57	22.760,10
Venituri din vânzarea produselor	0,00	73,18	73,18
Venituri din servicii prestate	24.738,40	46.243,64	21.505,24
Venituri din redevențe și chirii	3.226,18	3.292,63	66,45
Alte venituri din producția vândută	0,00	256,98	256,98
Venituri din vânzarea mărfurilor	268,37	311,14	42,77
Venituri din producție de imobilizări	350,00	100,59	-249,41
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0,00	511,74	511,74
Alte venituri din exploatare	1.226,52	1.779,68	553,16
Venituri TOTALE FINANCIARE	16,00	11,64	-4,36
Venituri din diferențe de curs	0,00	0,00	0,00
Venituri din dobânzi	8,00	8,21	0,21
Alte venituri financiare	8,00	3,43	-4,57
VENITURI TOTALE	29.825,47	52.581,21	22.755,74

Bugetul rectificat pentru anul 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA se referă și la rectificarea cheltuielilor pentru investiții, valoarea totală a acestora (3.091.486,70 lei) majorându-se cu suma de 15.530,00 lei și devenind 3.107.016,70 lei în urma includerii în lista dotărilor cu mijloace fixe a unui utilaj pentru tăiat asfalt/beton (MTR) și a unui cuțit mașină scos arbori. Planul de investiții și dotări (Anexa la Anexa 1.4) se modifică astfel după cum urmează:

Nr. ord	Tip dotare mijloace fixe	Cant.	Preț unitar estimat (lei)	Total Valoare estimată (lei)	Statut
1	Autovehicul	1	69.450	69.450	BVC 2019 aprobat anterior
2	Generator curent	3	5.600	16.800	BVC 2019 aprobat anterior
3	Pik-ammer	1	5.800	5.800	BVC 2019 aprobat anterior
4	Talpă compactoare	2	3.600	7.200	BVC 2019 aprobat anterior
5	Ciocan hidraulic	1	35.453	35.453	BVC 2019 aprobat anterior
6	Barieră auto	2	10.500	21.000	BVC 2019 aprobat anterior
7	UPS protecție fluctuații tensiune	1	5.852	5.852	BVC 2019 aprobat anterior
8	Despicător lemne	1	7.730	7.730	BVC 2019 aprobat anterior
9	Utilaj scos arbori	1	266.400	266.400	BVC 2019 aprobat anterior
10	Utilaj tăiat asfalt/beton	1	7.200	7.200	Propus rectificare curentă
11	Cuțit mașină scos arbori	1	8.330	8.330	Propus rectificare curentă
Total mijloace fixe (lei)				451.215,00	



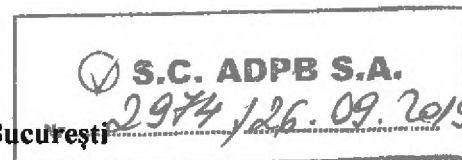
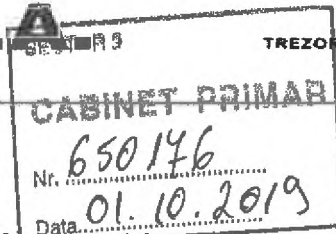
Nr. crt.	Investiții imobile	Total Valoare estimată (lei)	Stadiu
1	Obiectiv Hala și P+1	3.038.255	În curs 2018, BVC 2019 aprobat anterior
2	Extindere/Optimizare sisteme energie (inclusiv punct transformare electrică, rețea termică,	627.183	BVC 2019 aprobat anterior
3	Platforme betonate, alte suprafețe de rulare	113.719	BVC 2019 aprobat anterior
4	Alte spații depozitare, administrative, birouri	28.000	BVC 2019 aprobat anterior
5	Proiect dezvoltare imobiliară Calea Vitan 154-158	1.914.900	BVC 2019 aprobat anterior
Total investiții imobile, 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		6.173.271,65	
în curs (executat 2018, punere în funcțiune 2019)		3.066.254,95	
propus 2019		3.107.016,70	

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 Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru



Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
 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 BVC 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 rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2019 al 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 propunerii de **rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2019.**

La prezenta adresă anexăm:

- Nota de fundamentare;
- Anexa 1.1.;
- Anexa 1.2.;
- Anexa 1.3.;
- Propunerea de rectificare a Planului de investiții pentru anul financiar 2019 (Anexa 1.4.);
- Anexa 1.5.
- Hotărârea CA – adoptare propunere rectificare BVC inclusiv 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A.

Cu deosebită considerație,

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



Nu. înreg. CA
57/26.09.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE
a proiectului de rectificare a
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al ADPB SA
pentru ANUL 2019
-26.09.2019-

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

Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 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 rezultatul pozitiv inregistrat la semestru I din anul curent, prezentul proiect de rectificare este menit sa asigure un instrument de planificare echilibrat si actual, raportat la asteptarile privind evolutia financiara a societatii, tinand cont de strategia dispusa de autoritatea tutelara si beneficiarului principal, Consiliul Local al Sectorului 3, privind reducerea activitatilor de intretinere si axarea pe operatiuni de amenajare/reamenajare spatii verzi si suprafete conexe, precum si instrumentarea unei politici de investitii cu scopul dezvoltarii veniturilor generate de servicii de inchiriere.

Astfel, conducerea executiva a societatii isi propune cresterea nivelului prognozat initial si realizarea de venituri pana la sfarsitul anului in suma de **52.581,21 mii lei**, din care 52.569 mii lei venituri din exploatare si 11,64 mii lei venituri financiare, aferente dobanzilor pentru disponibilitatile din cont. Din veniturile din exploatare fac parte:

- ✓ **productia vanduta 49.866,43 mii lei**, compusa din:
 - 46.243,64 mii lei, venituri din prestatii corespunzatoare domeniul principal de activitate, ce urmeaza a se executa catre beneficiarul principal si alti clienti publici si private,

- 3.292,63 mii lei, venituri din inchirierea spatiilor si mijloacelor disponibile ale societatii, in crestere fata de anul anterior;

- ✓ 311,14 mii lei, venituri din vanzarea marfurilor,
- ✓ 100,59 mii lei, venituri aferente costului de productie de imobilizari,
- ✓ 511,74 mii lei venituri aferente productiei in curs de executie,
- ✓ 1.779,68 mii lei alte venituri din exploatare, din care 1.591 mii lei venituri din vanzarea activelor, realizate prin valorificare mijloacelor ce nu mai sunt necesare activitatii productive avand in vedere noua strategie de dezvoltare;

Cheltuielile totale sunt proiectate la un **quantum total de 50.587,25 mii lei**, din care **cheltuieli de exploatare 50.581,57 mii lei** si **5,68 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 35.676,71 mii lei;**
- B. **Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in quantum de 732.98 mii lei;**
- C. **Cheltuieli cu personalul 8.677,75 mii lei;**
- D. **Alte cheltuieli de exploatare in suma de 5.494,13 mii lei.**

A. La randul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:

- cheltuieli privind stocurile 4.479,43 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru buna desfasurarea activitatii,
- cheltuieli privind serviciile executate de terti 886,66 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, asigurari s.a.m.d.
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti 30.310,63 mii lei, constituite in principal din prestatii pentru domeniul principal de activitate in quantum de 29.254,27 mii lei, diurne, consultatii de specialitate si alte servicii prestate de parteneri.

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in quantum de 732,98 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrari specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe, precum si sume alocate pentru plata redeventelor datorate Primariei Sector 3, pentru contractul in desfasurare.

C. Cheltuielile cu personalul au urmatoarea structura:

- Cheltuieli de natura salariala 7.772,04 mii lei, suma in corelatie cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, avand in componenta: salarii de baza angajati, inclusiv 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, 724,97 mii lei.
- Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca datorata de angajator - 180,75 mii lei.

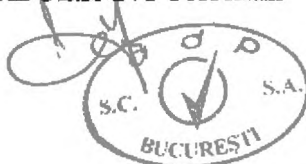
D. Alte cheltuieli de exploatare, 5.494,13 mii lei, reprezinta: cheltuieli de 1.289,53 mii lei pentru vanzarea activelor imobilizate (in corespondenta cu veniturile realizate din vanzarea activelor), sume necesare pentru realizarea investitiilor din surse proprii puse gratuit la dispozitia Consiliului Local Sector 3, ca beneficiar, respectiv 1.255,77 mii lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale ale companiei 1.737,30 mii lei si reluare provizioane.

Astfel, **rezultatul brut** asteptat este in suma de **1.993,96 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 si profit, iar valoarea totala a cheltuielilor proiectate pentru investitii se ridica la suma de **3.107,02 mii lei**. Programul asigura, conform prevederilor legale, reluarea investitiilor in curs pentru cresterea patrimoniului imobiliar (hala si P+1) la sediul social, in suma de 3.066,25 mii lei, dar si **investitii imobile noi in suma de 2.655,80 mii lei** atat pentru extinderea/optimizarea infrastructurii de energie si a spatiilor existente administrative/de depozitare cat si pentru derularea noilor proiecte, asa cum a fost si anterior aprobat. In ceea ce priveste suma totala a **dotarilor de 451,22 mii lei**, prin prezentul proiect de rectificare ne-am propus includerea in lista de investitii, suplimentar fata de planul anterior, a unui utilaj de taiat asfalt/beton necesar realizarii alveolelor de plantare si a unui cutit/lama in completarea utilajului de scos arbori cu balot de pamant, in valoare cumulata de 15,5 mii lei.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneti.

DIRECTOR GENERAL
CORBULEANU Florentin



Avizat,
Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Dinu Cornelia

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2019

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-	Propuneri an curent (N=2019)	%	Estimări an (N+1= 2020)	Estimări an (N+2= 2021)	%	
									6 = 5/4	7
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	35,246.27	52,581.21	1.49	53,632.84	54,158.65	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35,203.91	52,569.57	1.49	53,620.96	54,146.66	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	11.64	0.27	11.87	11.99	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	50,587.25	1.53	51,599.00	52,104.87	1.02	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	33,114.00	50,581.57	1.53	51,593.20	52,099.02	1.02	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	18,342.58	35,676.71	1.95	36,390.25	36,747.01	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	466.68	732.98	1.57	747.63	754.96	1.02	1.01
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,189.02	8,677.75	0.85	8,851.31	8,938.09	1.02	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9,412.29	7,772.04	0.83	7,927.48	8,005.20	1.02	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	8,888.54	7,301.76	0.82	7,447.80	7,520.81	1.02	1.01
		C2 bonusuri	14	523.75	470.28	0.90	479.68	484.39	1.02	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	16	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	17	564.06	724.97	1.29	739.47	746.72	1.02	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	212.68	180.75	0.85	184.36	186.17	1.02	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,115.71	5,494.13	1.33	5,604.01	5,658.95	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	20.46	5.68	0.28	5.79	5.85	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	1,993.96	0.94	2,033.84	2,053.78	1.02	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	2,111.82	1,993.96	0.94	2,033.84	2,053.78	1.02	1.01
	1	Rezerve legale	25	105.59	99.70	0.94	101.69	102.69	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	2,006.23	1,894.26	0.94	1,932.15	1,951.09	1.02	1.01
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28				0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0.00	0.00		
	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	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00		0.00	0.00		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	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,	43	7,586.91	3,145.41	0.41	3,208.32	3,239.77	1.02	1.01
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4,956.13	3,107.02	0.63	3,169.16	3,200.23	1.02	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	141	172	1.22	175.44	177.16	1.02	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	49	202	106	0.52	108.12	109.18	1.02	1.01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,860	6,080	1.57	6,201.70	6,262.50	1.02	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	51	0	0		0.00	0.00		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	174.28	495.94	2.85	505.86	510.82	1.02	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0		0.00	0.00		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	0.94	0.96	1.02	0.98	0.99	1.02	1.01
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	57	0.00	0.00		0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CORBULEANU FLORENTIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
DINU CORNELIA

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

ANEXA Nr.1.2

- mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2= 2017	Prevederi an		Propuneri an curent (N=2019)					%	
					Aprobat conform H.C.L.S.3	Realizat	din care					7 = 6/5	8 = 5/3a
							Realizat Trim I	Realizat Trlm II	Trim III	Trim IV	An		
				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	11,779.39	15,129.81	15,571.91	10,100.10	52,581.21	1.49	0.79
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 21)	2	44,774.50	32,116.87	35,203.91	11,776.28	15,126.16	15,568.53	10,098.60	52,569.57	1.49	0.79
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 20)	3	43,238.80	31,226.34	32,584.29	10,099.78	14,371.21	15,400.43	9,995.00	49,866.43	1.53	0.75
	a1)	din vânzarea produselor	4		366.88	172.35	27.90	45.28	0.00	0.00	73.18	0.42	
	a2)	din servicii prestate	5	42,758.77	29,642.45	30,866.61	9,312.10	13,377.93	14,373.62	9,180.00	46,243.64	1.50	0.72
	a3)	din redevențe și chirii	6	451.50	1,168.05	1,487.72	732.04	867.86	942.73	750.00	3,292.63	2.21	3.30
	a4)	alte venituri	7	28.53	48.97	57.62	27.75	80.14	84.08	65.00	256.98	4.46	2.02
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		317.55	338.56	254.67	11.97	44.50	0.00	311.14	0.92	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	527.85	35.34	201.12	0.00	0.59	0.00	100.00	100.59	0.50	0.38
	e)	venituri aferente costului producției în	13	782.73	507.35	1,060.13	149.10	298.93	63.72	0.00	511.74	0.48	1.35
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16)	14	225.13	30.28	1,019.81	1,272.73	443.47	59.88	3.60	1,779.68	1.75	4.53
	f1)	din amenzi și penalități	15	161.09	18.23	681.85	47.64	1.14	0.00	0.00	48.78	0.07	4.23
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	319.95	1,213.52	376.14	1.34	0.00	1,591.00	4.97	
		- active corporale	17			319.95	1,213.52	376.14	1.34	0.00	1,591.00	4.97	
		- active necorporale	18					0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	12.05	12.05	12.32	3.78	3.78	3.72	3.60	14.89	1.21	1.02
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	51.99		5.69	7.79	62.40	54.81	0.00	125.01	21.97	0.11
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	14.36	17.61	42.36	3.11	3.65	3.38	1.50	11.64	0.27	2.95
	a)	din imobilizări financiare	23						0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24						0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25						0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobânzi	26	5.44	8.28	11.07	1.99	2.30	2.42	1.50	8.21	0.74	2.03
	e)	alte venituri financiare	27	8.92	9.33	31.29	1.11	1.35	0.97	0.00	3.43	0.11	3.51
	3	Venituri extraordinare	28				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	42,285.26	32,086.66	33,134.45	9,500.46	13,312.02	15,411.22	12,363.55	50,587.25	1.53	0.78
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 80)	30	42,281.82	32,064.23	33,114.00	9,499.78	13,312.02	15,406.22	12,363.55	50,581.57	1.53	0.78
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 33)	31	24,479.14	16,524.83	18,342.58	5,353.26	9,719.65	12,246.30	8,357.50	35,676.71	1.95	0.75
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34)	32	4,735.10	4,097.45	4,117.96	1,179.65	1,057.00	1,090.77	1,152.00	4,479.43	1.09	0.87
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	33	2,834.78	2,570.68	2,578.57	774.82	830.33	789.83	800.00	3,194.99	1.24	0.91
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	845.93	821.17	830.86	163.55	147.64	170.55	203.00	684.74	0.82	0.98
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	221.17	114.83	135.10	30.81	19.92	20.46	25.00	96.20	0.71	0.61
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	553.45	674.03	653.05	107.65	113.82	129.16	150.00	500.63	0.77	1.18
	b2) bis	alte cheltuieli	36bis	71.31	32.30	42.71	25.08	13.90	20.93	28.00	87.92	2.06	0.60
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	842.68	225.44	223.71	-103.46	22.38	24.47	24.00	-32.62	-0.15	0.27
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	187.86	147.81	140.58	6.85	47.70	45.45	55.00	154.99	1.10	0.75
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	23.85	332.37	344.23	337.90	8.95	60.47	70.00	477.32	1.39	14.43
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	785.23	469.00	655.88	190.73	192.62	198.31	305.00	886.66	1.35	0.84
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	141.79	131.19	126.23	28.28	22.49	25.36	36.00	112.13	0.89	0.89
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44)	###	541.13	203.29	407.84	140.69	147.42	153.32	248.00	689.43	1.09	0.75

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	202.34	73.18	384.89	122.57	141.38	142.20	225.00	631.15	1.64	1.90
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	338.78	130.11	22.95	18.11	6.05	11.12	23.00	58.28	2.54	0.07
	c)	prime de asigurare	45	102.31	134.51	121.81	21.76	22.71	19.63	21.00	85.10	0.70	1.19
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd.	46	18,958.81	11,958.39	13,568.74	3,982.88	8,470.02	10,957.22	6,900.50	30,310.63	2.23	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	48	70.25	91.50	95.51	64.53	14.54	12.20	30.00	121.27	1.27	1.36
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	70.25	91.50	95.51	64.53	14.54	12.20	30.00	121.27	1.27	1.36
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	50	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.	52						0.00	0.00	0.00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și	53	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de	54						0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou ptr. campanii de	55						0.00	0.00	0.00		
		- ch. de promovare a produselor	56		14.10				0.00	0.00	0.00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	57	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58						130.00	0.00	130.00		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59						0.00	0.00	0.00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	60						0.00	0.00	0.00		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	45.00					0.00	0.00	0.00		0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	555.37	155.07	129.19	13.34	20.87	23.58	32.00	89.79	0.70	0.23
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63	9.31	29.26	18.26	9.84	8.52	0.00	0.00	18.35	1.00	1.96
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	64	9.31	29.26	18.26	9.84	8.52	0.00	0.00	18.35	1.00	1.96
		- internă	65	0.04	6.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####
		- externă	66	9.27	23.19	13.19	9.84	8.52	0.00	0.00	18.35	1.39	1.42
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	31.26	31.78	32.35	9.45	10.41	10.71	12.00	42.57	1.32	1.03
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16.86	15.62		2.65	2.88	3.44	4.50	13.47	####	0.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	17,282.23	11,314.81	12,267.42	3,826.10	8,247.87	10,558.30	6,622.00	29,254.27	2.38	0.71
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	365.09	264.11	278.80	104.98	106.14	112.32	115.00	438.44	1.57	0.76
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		15.27	5.93	0.85	2.99	1.53	3.00	8.37	1.41	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	47.50	38.95	40.80	4.85	1.65	3.95	4.00	14.45	0.35	0.86
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor 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	74	3.90					0.00	0.00	0.00		0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75						0.00	0.00	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	7.70	0.00	34.65		0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind	77						0.00	0.00	0.00		
	i8)	cheltuieli cu serviciile prestate și refacturate	77	16,859.11	10,961.48	11,941.90	3,688.47	8,137.09	10,432.80	6,500.00	28,758.36	2.41	0.71
	j)	alte cheltuieli	78	769.17	285.34	995.75	56.97	164.94	219.00	200.00	640.91	0.64	1.29
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	79	227.19	482.15	466.68	94.82	327.78	135.37	175.00	732.98	1.57	2.05
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	80						0.00	0.00	0.00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea a	81		200.00	200.00	36.36	54.55	54.36	55.00	200.27	1.00	
	c)	ch. cu taxa de licență	82						0.00	0.00	0.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	14.71	1.83	0.66	0.17	0.78	4.18	6.00	11.13	16.99	0.04
	e)	ch. cu taxa de mediu	84						0.00	0.00	0.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	212.48	280.33	266.03	58.29	272.46	76.83	114.00	521.57	1.96	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	2,296.47	2,092.08	2,083.16	2,206.05	8,677.75	0.85	0.90
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8,897.69	9,802.29	9,412.29	2,095.02	1,886.91	1,842.11	1,948.00	7,772.04	0.83	1.06

	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136						0.00	0.00	0.00		
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137						0.00	0.00	0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	3.44	22.43	20.45	0.68	0.00	5.00	0.00	5.68	0.28	5.94
3		Cheltuieli extraordinare	139						0.00	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 140)	140	2,503.59	47.81	2,111.82	2,278.93	1,817.79	160.69	-2,263.45	1,993.96	0.94	0.84
		venituri neimpozabile	141				459.39	710.13	277.45	0.00	1,446.97		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				577.52	624.64	464.01	1,055.00	2,721.17		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	714.65	5.39	204.29	388.49	278.45	55.56	-193.35	529.14	2.59	0.29
		DATE DE FUNDAMENTARE							0.00	0.00	0.00		
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	44,774.50	32,116.87	35,203.91	11,776.28	15,126.16	15,568.59	10,098.60	52,569.57	1.49	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		
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	8,897.69	9,802.29	9,412.29	2,095.02	1,886.91	1,842.11	1,948.00	7,772.04	0.83	1.06
	a)	148						0.00	0.00	0.00		
	b)	149						0.00	0.00	0.00		
	c)	150						0.00	0.00	0.00		
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7,975.36	9,231.47	8,888.54	1,975.20	1,769.90	1,736.66	1,820.00	7,301.76	0.82	1.11
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	290	254	141	121	117	172	172	172	1.22	0.49
	5	Nr. mediu de salariați	153	285.00	247.00	202	111	110	106	106	106	0.52	0.71
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat	154	2,576	3,287	3,860	1,573	1,416	1,448	1,516	1,516	0.39	1.50
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat	155						0.00	0.00	0.00		
	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	106.09	137.51	146.87	95.27	495.94	2.85	1.11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe	158										
	c1)	Elemente de calcul al productivității	159										
		- cantitatea de produse finite	160										
		- preț mediu (p)	161										
		- valoare = QPF x p	162										
		- pondere în venituri totale de	163										
	8	Plăți restante	164								0.00		
	9	Creanțe restante, din care:	165								0.00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								0.00		
		- de la operatori cu capital privat	167								0.00		
		- de la bugetul de stat	168								0.00		
		- de la bugetul local	169								0.00		
		- de la alte entități	170								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	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CORBULEANU FLORENTIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
DINU CORNELIA

Dinu

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2017)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2018)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	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,
CORBULEANU FLORENTIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

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

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- 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:		5,491.93	7,586.91	3,145.41	3,208.32	3,302.68
	1	Surse proprii, din care:		1,712.96	3,807.95	3,145.41	3,208.32	3,302.68
		a) - amortizare		1,665.15	1,696.13	1,151.45	1,174.48	1,209.02
		b) - profit		47.81	2,111.82	1,993.95	2,033.84	2,093.66
		c) -incasari vanzari active si obiecte inventar		0.00	0.00	0.00	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	3,107.02	460.24	464.75
	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	31.12. 2019	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 privata a operatorului economic:		809.41	809.41	5,722.06	0.00	0.00
		- Investitii sedii	31.12. 2019, 31.12.2020	809.41	809.41	5,722.06		
		- (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)						
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)	31.12.2019	1,081.00	1,080.47	451.22	460.24	464.75
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,
CORBULEANU FLORENTIN
S.C.
BUCUREȘTI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

Dinu

PLAN INVESTITII si DOTARI ADPB SA pentru ANUL 2019
-propunere rectificare-
26.09.2019

LEI

Nr. crt.	Tip dotare mijloace fixe	Cant.	Pret unitar estimat	Total Valoare estimata	Stadiu
1	Autovehicul	1	69,450	69,450	BVC 2019 aprobat anterior
2	Generator curent	3	5,600	16,800	BVC 2019 aprobat anterior
3	Pik-ammer	1	5,800	5,800	BVC 2019 aprobat anterior
4	Talpa compactoare	2	3,600	7,200	BVC 2019 aprobat anterior
5	Ciocan hidraulic	1	35,453	35,453	BVC 2019 aprobat anterior
6	Bariera auto	2	10,500	21,000	BVC 2019 aprobat anterior
7	UPS protectie fluctuatii tensiune	1	5,852	5,852	BVC 2019 aprobat anterior
8	Despicator lemne	1	7,730	7,730	BVC 2019 aprobat anterior
9	Utilaj scos arbori	1	266,400	266,400	BVC 2019 aprobat anterior
10	Utilaj taiat asfalt/beton (MTR)	1	7,200	7,200	Propus rectificare curenta
11	Cutit masina scos arbori	1	8,330	8,330	Propus rectificare curenta
Total mijloace fixe				451,215.00	

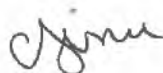
Nr. crt.	Investitii imobile	Total Valoare estimata	Stadiu
1	Obiectiv Hala si P+1	3,038,255	In curs 2018, BVC 2019 aprobat anterior
2	Extindere/Optimizare sisteme energie (inclusiv punct transformare electrica, retea termica, centrale etc.)	627,183	BVC 2019 aprobat anterior BVC 2019 aprobat anterior
3	Platforme betonate, alte suprafete de rulare	113,719	BVC 2019 aprobat anterior
4	Alte spatii depozitare, administrative, birouri	28,000	In curs 2018, BVC 2019 aprobat anterior
5	Proiect dezvoltare imobiliara Calea Vitan 154-158	1,914,900	BVC 2019 aprobat anterior
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	6,173,271.65
in curs (executat 2018, punere in functiune 2019)	3,066,254.95
propus 2019	3,107,016.70



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	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CORBULEANU FLORENTIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**NR. 35/26.09.2019**

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. Unic. Cu 6 voturi din 6, adoptarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli inclusiv 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 CA
CIOBICA MARIUS DANIEL

MEMBRI C.A.
AMZAR GHEORGHE

NITU MIHAI

MIHALCEA DAN prin reprezentant **AMZAR GHEORGHE**

MARIN CRISTIAN ALEXANDRU

STANCU GHEORGHE prin reprezentant **NITU MIHAI**



Nr. 650593 /01.10.2019

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOROIU

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2974/26.09.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 650176/01.10.2019) a societății Administrarea Domeniului Public București SA,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepărcan

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit de,
Cornelia Pivniceru