



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

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

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022
al societății Administrarea Domeniului Public București SA**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 24.03.2022

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.57253/CP/17.03.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 53484/14.03.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 12/09.03.2022 a societății Administrarea Domeniului Public București SA, din adresa înregistră cu nr. 50635/PS3/09.03.2022;
- Adresa nr. /03.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SAVA ALEXANDRU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 61
DIN 24.03.2022**

ANEXĂ la HGLS nr. 61/24.03.2022

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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2022**

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat realizat an precedent (N-1=2021)	Propuneri an curent (N=2022)	% 6 = 5/4	Estimări an (N+1= 2023)	Estimări an (N+2= 2024)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	12,609.43	14,759.21	1.17	15,054.40	15,201.99	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,513.07	14,663.21	1.17	14,956.48	15,103.11	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	96.35	96.00	1.00	97.92	98.88	1.02	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 19)	6	12,331.99	14,463.69	1.17	14,752.97	14,897.60	1.02	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 8 + 9 + 10 + 18) din care:	7	12,331.99	14,463.69	1.17	14,752.97	14,897.60	1.02	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7,925.07	10,852.50	1.37	11,069.55	11,178.08	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și	9	435.61	442.00	1.01	450.84	455.26	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.	10	2,543.16	2,292.12	0.90	2,337.96	2,360.88	1.02	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.	11	1,626.27	1,727.00	1.06	1,761.54	1,778.81	1.02	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	1,577.38	1,658.00	1.05	1,691.16	1,707.74	1.02	1.01
		C2 bonusuri	13	48.89	69.00	1.41	70.38	71.07	1.02	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	16	879.16	527.82	0.60	538.37	543.65	1.02	1.01
		mandat și a altor organe de								
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate	17	37.72	37.31	0.99	38.05	38.42	1.02	1.01
		de angajator								
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,428.15	877.07	0.61	894.61	903.38	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	277.44	295.52	1.07	301.43	304.38	1.02	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A	26	171.54	295.52	1.72	301.43	304.38	1.02	1.01
		PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 20-21-								
	1	Rezerve legale	27	13.87	14.78	1.07	15.07	15.22	1.02	1.01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	fiscale prevăzute de lege								
	4	Acoperirea pierderilor contabile din	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Constituirea surselor proprii de	30				0.00	0.00		
		finanțare pentru proiectele								
		cofinanțate din împrumuturi externe,								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	157.67	280.74	0.00	286.36	289.17	1.02	1.01
	6	Profitul contabil rămas după	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
		deducerea sumelor de la rd. 27, 28,								
	7	Participarea salariaților la profit în	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		



9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-34 32 se repartizează la alte rezerve și	38	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A	46	775.87	727.52	0.94	742.07	749.34	1.02	1.01
	1 Alocatii de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății	48	0.00	0.00		0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	46.59	707.53	15.19	721.68	728.76	1.02	1.01
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele	50	20	25	1.25	27.00	27.00	1.08	1.00
	2 Nr. mediu de salariați total	51	15	16	1.07	20.00	20.00	1.25	1.00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9,035	8,917	0.99	9,095.00	9,184.17	1.02	1.01
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	53	0	0		0.00	0.00		
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	834.20	916.45	1.10	934.78	943.94	1.02	1.01
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	55	X	0		0.00	0.00		
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	X	0		0.00	0.00		
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	0.98	0.98	1.00	1.00	1.01	1.02	1.01
	9 Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10 Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT ALIN-RADU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

Handwritten signature of Dinu Cornelia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Handwritten signature of Corhană Eduard Marian

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N=2020	Prevederi an precedent (N=2021)		Propuneri an curent (N=2022)					%	%		
					Aprobat conform H.C.L.S.3	Preliminat realizat	din care							7 = 6/5	8 = 5/30
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	29,726.39	16,129.24	12,609.43	1,819.61	4,313.20	4,313.20	4,313.20	14,759.21	1.17	0.42		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8)	2	29,646.00	16,048.70	12,513.07	1,795.61	4,289.20	4,289.20	4,289.20	14,663.21	1.17	0.42		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)	3	24,375.33	12,978.71	11,281.31	1,776.93	4,272.00	4,272.00	4,272.00	14,592.93	1.29	0.46		
	a1)	din vânzarea produselor	4	4,583.19	334.52	341.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07		
	a2)	din servicii prestate	5	15,956.09	8,716.48	7,173.49	804.93	3,300.00	3,300.00	3,300.00	10,704.93	1.49	0.45		
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,486.92	3,573.29	3,481.16	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00	1.03	1.00		
	a4)	alte venituri	7	349.14	354.42	285.43	72.00	72.00	72.00	72.00	288.00	1.01	0.82		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2,757.99	2,100.00	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14		
	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	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din producția de imobilizări	12	172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	501.96	9.33	-321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16)	14	1,837.98	960.66	1,154.07	18.68	17.20	17.20	17.20	70.28	0.06	0.63		
	f1)	din amenzi și penalități	15	6.35	0.00	265.52	4.48	3.00	3.00	3.00	13.48	0.05	41.83		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + 18) din	16	1,767.39	792.17	820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46		
		- active corporale	17	1,767.39	792.17	820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46		
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	8.64	8.16	8.64	2.20	2.20	2.20	2.20	8.80	1.02	1.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f5)	alte venituri	21	55.60	160.33	59.40	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	0.81	1.07		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25)	22	80.39	80.54	96.35	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	1.00	1.20		
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din dobânzi	26	77.70	80.21	96.21	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	1.00	1.24		
	e)	alte venituri financiare	27	2.69	0.33	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	26,080.32	15,800.93	12,331.99	1,769.11	4,271.60	4,206.49	4,216.49	14,463.69	1.17	0.47		
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30+78+85+113),	29	26,080.32	15,800.93	12,331.99	1,769.11	4,271.60	4,206.49	4,216.49	14,463.69	1.17	0.47		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39)	30	14,222.18	10,671.33	7,925.07	802.00	3,350.50	3,349.50	3,350.50	10,852.50	1.37	0.56		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 +	31	4,345.01	1,738.85	609.14	55.50	56.50	56.50	56.50	225.00	0.37	0.14		
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	1,228.22	63.94	74.48	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.54	0.06		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	376.28	64.21	58.44	9.50	9.50	9.50	9.50	38.00	0.65	0.16		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	59.36	5.07	10.23	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.78	0.17		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	244.54	35.20	28.41	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.70	0.12		
	b2) bis	alte cheltuieli	35bis	72.38	23.94	19.80	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.51	0.27		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	52.47	7.57	9.60	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.83	0.18		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	116.61	168.61	133.16	34.00	35.00	35.00	35.00	139.00	1.04	1.14		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2,571.44	1,434.52	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de	39	629.79	688.49	672.69	175.50	198.00	198.00	198.00	769.50	1.14	1.07		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	33.92	31.53	10.24	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.78	0.30		
	b)	cheltuieli privind chirii (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	551.22	643.26	638.97	170.00	192.50	192.50	192.50	747.50	1.17	1.16		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	448.04	635.96	630.61	168.00	168.00	168.00	168.00	672.00	1.07	1.41		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	103.18	7.30	8.36	2.00	24.50	24.50	24.50	75.50	9.04	0.08		
	c)	prime de asigurare	44	44.66	13.70	23.49	3.50	3.50	3.50	3.50	14.00	0.60	0.53		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	9,247.37	8,243.99	6,643.23	571.00	3,096.00	3,095.00	3,096.00	9,858.00	1.48	0.72		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	57.72	40.30	63.85	8.00	12.00	12.00	12.00	44.00	0.69	1.11		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	57.72	40.30	63.85	8.00	12.00	12.00	12.00	44.00	0.69	1.11		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață,	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	56	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul cultural, artistic și sportiv:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	42.06	19.95	6.05	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	1.32	0.14
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	21.48	6.00	2.61	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.53	0.12
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + 65), din care:	63	21.48	6.00	2.61	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.53	0.12
	- interna	64	0.00	6.00	2.61	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	
	- externa	65	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomu-	66	38.71	29.64	38.79	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	1.03	1.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6.67	4.59	3.62	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.38	0.54
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	8,727.17	7,860.62	6,239.66	500.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	9,557.00	1.53	0.71
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	500.69	237.73	242.57	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	0.79	0.48
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8.00	14.00	6.05	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.83	0.76
i4)	cheltuieli cu reevaluarea	72	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i7bis)	cheltuieli cu serviciile prestate și refacturate	76bis	8,205.78	7,608.88	5,991.03	450.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	9,360.00	1.56	0.73
j)	alte cheltuieli	77	283.55	282.90	288.66	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.69	1.02
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	537.22	366.64	435.61	124.00	106.00	106.00	106.00	442.00	1.01	0.81
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploata-re a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	200.00	145.44	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	1.00	1.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	8.83	3.04	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00		0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	328.39	218.16	235.61	56.00	56.00	56.00	56.00	224.00	0.95	0.72
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	6,562.24	2,366.48	2,543.16	454.25	613.62	607.62	616.62	2,292.12	0.90	0.39
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	5,698.14	1,711.21	1,626.27	315.50	471.50	465.50	474.50	1,727.00	1.06	0.29
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	5,437.69	1,635.88	1,577.38	302.00	452.00	452.00	452.00	1,658.00	1.05	0.29
	a) salarii de bază	88	5,434.29	1,620.88	1,573.11	300.00	450.00	450.00	450.00	1,650.00	1.05	0.29
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	3.40	15.00	4.27	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	1.87	1.26
	c) alte bonificații (conform CCM) 1	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	260.45	75.33	48.89	13.50	19.50	13.50	22.50	69.00	1.41	0.19
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92	12.50	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	9.00	15.00		0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	94	12.50	0.00	5.70	0.00	6.00	0.00	9.00	15.00	2.63	0.46
	b) tichete de masă;	95	233.93	60.33	41.30	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	1.16	0.18
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) ch. privind participarea salariaților la	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	14.02	15.00	7.58	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	0.79	0.54
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	737.51	607.68	879.16	131.95	131.95	131.95	131.95	527.82	0.60	1.19



	a) pentru directori/directorat	104	179.48	71.80	83.68	51.28	51.28	51.28	51.28	205.12	2.45	0.47
	- componenta fixă	105	179.48	71.80	83.68	51.28	51.28	51.28	51.28	205.12	2.45	0.47
	- componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) pentru consiliul de	107	445.22	430.76	695.49	46.16	46.16	46.16	46.16	184.62	0.27	1.56
	- componenta fixă	108	445.22	430.76	695.49	46.16	46.16	46.16	46.16	184.62	0.27	1.56
	- componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) pentru AGA și cenזורi	110	92.30	84.61	69.23	27.69	27.69	27.69	27.69	110.77	1.60	0.75
	d) pentru alte comisii și comitete	111	20.51	20.51	30.77	6.83	6.83	6.83	6.83	27.31	0.89	1.50
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	126.60	47.59	37.72	6.80	10.17	10.17	10.17	37.31	0.99	0.30
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din	113	4,758.68	2,396.48	1,428.15	388.86	201.48	143.37	143.37	877.07	0.61	0.30
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 +	114	26.67	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	- către bugetul general consolidat	115	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
	- către alți creditori	116	0.42	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	789.87	465.66	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	alte cheltuieli	119	2,816.78	761.09	1,712.02	334.04	308.31	250.20	250.20	1,142.74	0.67	0.61
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	1,050.38	510.77	498.43	108.00	108.00	108.00	108.00	432.00	0.87	0.47
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125),	121	74.98	658.96	-1,264.78	-53.18	-214.83	-214.83	-214.83	-697.67	0.55	-16.87
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,368.02	839.86	1,976.59	209.69	0.00	0.00	0.00	209.69	0.11	0.59
f1. 1)	-provizioane privind participa-rea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
f1. 2bis)	cheltuieli cu alte provizioane	124bis	3,009.75	839.86	1,976.59	209.69	0.00	0.00	0.00	209.69	0.11	0.66
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	125	3,293.04	180.91	3,241.37	262.87	214.83	214.83	214.83	907.36	0.28	0.98
f2. 1)	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- venituri din alte provizioane (ISP, rem. variab)	129	3,293.04	180.91	3,241.37	262.87	214.83	214.83	214.83	907.36	0.28	0.98
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd.	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-	138	3,646.07	328.31	277.44	50.50	41.60	106.71	96.71	295.52	1.07	0.08
	venituri neimpozabile	139	3,475.34	180.91	3,241.37	262.87	214.83	214.83	214.83	907.36	0.28	0.93
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,002.26	839.86	1,976.59	209.69	0.00	0.00	0.00	209.69	0.11	0.66
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	424.55	152.17	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.	142	29,646.00	16,048.70	12,513.07	1,795.61	4,289.20	4,289.20	4,289.20	14,663.21	1.17	0.42
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	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 determinarea productivității muncii, cf.	144	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
2	Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29)	145	26,080.32	15,800.93	12,331.99	1,769.11	4,271.60	4,206.49	4,216.49	14,463.69	1.17	0.47
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87), din	147	5,698.14	1,711.21	1,626.27	315.50	471.50	465.50	474.50	1,727.00	1.06	0.29
a)	147a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	147b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	147c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Nr. de personal prognozat la fine an	148	50	27	20	23	25	25	25	25	1.25	0.40
5	Nr. mediu de salariați	149	62	20	15	16	16	16	16	16	1.07	0.24
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat	150	7,642	7,130	9,035	6,573	9,698	9,698	9,698	8,917	0.99	1.18
si	Căștigul mediu lunar pe salariat (ie/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 (rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/(rd. 7493/12*1000	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ci	Căștigul mediu lunar pe salariat (ie/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice	153	478.16	802.44	834.20	112.23	268.08	268.08	268.08	916.45	1.10	1.74
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) W = QPF/rd. 153	155										
ci1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156										
	- cantitatea de produse fizice (QPF)	157										
	- orel mediu (n)	158										
	- valoarea = QPF x n	159										



		160	x	x	x	x	x	x	x	
8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital inter- -nal/consorțiu de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT ALIN-RADU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

Dinu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

[Signature]



CONTRASEMNAȚ PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data _____

[Signature]

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa București, 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= 2020)		% 4 = 3/2		Prevederi an precedent (N-1=2021)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Preliminat realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	32,134.48	29,726.39	0.93	16,129.24	12,609.43	0.78	
1	Venituri din exploatare*)	32,116.87	29,646.00	0.92	16,048.70	12,513.07	0.78	
2	Venituri financiare	17.61	80.39	4.57	80.54	96.35	1.20	

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
 PANAIT ALIN-RADU



CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
 DINU CORNELIA

[Handwritten signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
 LEGALITATE
 SECRETAR GENERAL
 CORHANĂ EDUARD MARIAN
 Data

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat	Preliminat realizat	an curent (N) 2022	an N + 1 = 2023	an N + 2 = 2024
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		839.08	775.87	727.52	742.07	763.89
	1	Surse proprii, din care:		839.08	775.87	727.52	742.07	763.89
		a) - amortizare		510.77	498.43	432.00	440.64	453.60
		b) - profit		328.31	277.44	295.52	301.43	310.29
	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		230.00	46.59	707.53	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	12.47	-12.47	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	12.47	-12.47	0.00	0.00
		- Investiții sediu social (amenajare construcție existentă)		0.00	12.47	-12.47	0.00	0.00
		- Investiții sediu social (proiectare dezvoltare imobiliară)		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:		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- amenajări teren sediu (modernizare poarta acces, spații administrative)		80.00	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	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	150.00	34.12	720.00	0.00	0.00	0.00
	e) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	150.00	34.12	720.00	0.00	0.00	0.00
	- imbinatari constructii existente sediu	100.00	34.12	20.00			
	- instalatie electrica interior	50.00	0.00	0.00			
	- 3 autocare	0.00	0.00	700.00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PĂNĂIT ALIN-RADU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

[Handwritten signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

[Handwritten signature]

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data _____



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)=2021		An curent (N)=2022		An N+1=2023		An N+2=2024	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)			
			3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2								
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
2	Măsura 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		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
2	Cauza 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT ALIN RADU



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
ROMÂNIA
DINU CORNELIA

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data

[Signature]





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a fost înființată în baza Hotărârii nr. 30/1997 a Consiliului Local al Sectorului 3 și are ca obiect principal activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130 având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3.

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

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Administrarea Domeniului Public București SA se formează din următoarele:

- **VENITURILE TOTALE** prognozate în sumă de **14.759,21 mii lei**, din care **14.663,21 mii lei** venituri din exploatare și **96 mii lei** venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități și depozite.

Veniturile din exploatare se formează din:

a. producția vândută 14.592,33 mii lei, formată din:

- 10.704,93 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniul principal de activitate, ce urmează a se executa către beneficiarul principal și alți clienți publici și privați, în scădere față de anul trecut, urmare reducerii activității realizate conform contractului principal în derulare cu Primaria Sector 3,
- 3.600,00 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății - are o valoare similară anului anterior;
- 288,00 mii lei venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de închiriere;

b. venituri din exploatare 70,28 mii lei

- **CHELTUIELILE TOTALE** sunt proiectate la un quantum total de **14.463,69 mii lei** și se compun din **cheltuieli de exploatare**, structurate după cum urmează:

- **10.852,50 mii lei** - cheltuieli cu bunuri și servicii;
- **442,00 mii lei** - cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate;
- **2.292,12 mii lei** - cheltuieli cu personalul;
- **877,07 mii lei** - alte cheltuieli de exploatare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr.12/09.03.2022 a societății Administrarea Domeniului Public București SA, precum și raportul de specialitate al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 53484/14.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158 CUI 10020943 și 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, reprezentată legal de domnul Alin Panait în calitate de director general.

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

Având în vedere:

- adresa societății A.D.P.B. București S.A. cu nr. 376/09.03.2022 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 50635/09.03.2022 prin care aceasta solicită aprobarea BVC 2022
- Nota de fundamentare nr. 12 din 09.03.2022 care însoțește BVC pentru anul financiar 2022
- Anexele 1.1 – 1.5 BVC
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 6 din 09.03.2022 prin care se aprobă BVC pentru 2022

Conform prevederilor:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- art. 1 din Actul Constitutiv al societății A.D.P.B. București S.A.: „Acționarii sunt:
 1. Consiliul Local Sector 3 reprezentat de doamna consilier Andreea Helena Weinerich și domnul consilier Augustin Szocz cu un procentaj de 96,653 %
 2. ROSAL Grup S.A. reprezentat de domnul Horvath Ștefan cu un procentaj de 3,3293 %
 3. Paul Lupescu cu un procentaj de 0,0142 %
 4. Eugeniu Sofonea cu un procentaj de 0,0035 %”



-art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv al societății A.D.P.B. București S.A.: „ Adunarea Generală – constituită din totalitatea acționarilor – este organul suprem de decizie al societății”

-art. 16 alin. (3) litera e) din Actul Constitutiv al societății A.D.P.B. București S.A.: „ În afara de dezbateră a altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară are obligația să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor”

-art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală”

-art. 1. lit. b) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară : „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regiilor autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz; ”

- Art. 4 alin. (1) litera c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: „Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară. ”

-art. 6 alin. (1) – din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară : alin.(1) : „Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. ”

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

Rezultă astfel că aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății A.D.P.B. București S.A se poate face în Adunarea Generală a Acționarilor formată din reprezentanții Consiliului Local Sector 3, reprezentantul ROSAL GRUP S.A. și cele două persoane fizice care dețin acțiuni. Societatea a solicitat însă aprobarea bugetului de venituri și



cheltuieli pentru anul financiar 2022 Consiliului Local Sector 3 întrunit în plen (ca și în ultimii ani).

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății A.D.P.B. București S.A se compune din:

VENITURILE TOTALE prognozate în sumă de **14.759,21 mii lei**, din care **14.663,21 mii lei** venituri din exploatare și **96 mii lei** venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități și depozite.

Veniturile din exploatare se formează din:

a. producția vândută 14.592,33 mii lei, formată din:

- 10.704,93 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniul principal de activitate, ce urmează a se executa către beneficiarul principal și alți clienți publici și privați, în scădere față de anul trecut, urmare reducerii activității realizate conform contractului principal în derulare cu Primaria Sector 3,
- 3.600,00 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății - are o valoare similară anului trecut;
- 288,00 mii venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de inchiriere;

b. venituri din exploatare 70,28 mii lei

CHELTUIELILE TOTALE sunt proiectate la un **quantum total de 14.463,69 mii lei** și sunt reprezentate de **cheltuieli de exploatare 14.463,69 mii lei**

Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmează:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 10.852,50 mii lei;**
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în quantum de 442,00 mii lei;**
- C. Cheltuieli cu personalul 2.292,12 mii lei;**
- D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 877,07 mii lei.**

A. La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri și servicii se compun din:

- cheltuieli privind stocurile 225,00 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale și resurse pentru buna desfășurare a activității, în echilibru cu veniturile proiectate la un nivel mai redus față de anul anterior.
- cheltuieli privind serviciile executate de terți 769,50 mii lei, reprezentând sume alocate pentru desfășurarea activității curente pentru întreținere și reparații, pentru închirieri de spații și utilaje ce nu se regăsesc în parcul auto propriu, asigurări s.a.m.d.
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți 9.858,00 mii lei, constituite în principal din prestații pentru domeniul principal de activitate în quantum de 9.557,00 mii lei, diurne, consultații de specialitate și alte servicii prestate de parteneri.

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în quantum de 442 mii lei, se compun din sume alocate pentru plata taxelor și impozitelor locale, alte taxe, precum și sume alocate pentru plata redevenței datorate Primăriei Sector 3, pentru contractul în desfășurare.



C. Cheltuielile cu personalul au următoarea structură:

- Cheltuieli de natură salarială 1.727,00 mii lei, sumă în corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii și reducerea corespunzătoare, având în componență: salarii de baza angajați, inclusiv alocații pentru ore suplimentare, prime pentru merite deosebite, tichete de masă/cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situații deosebite (nașteri, decese în familiile salariaților, situații medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliul de Administrație,
- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, reprezentând indemnizația fixă și remunerația variabilă pentru directorul general și membrii Consiliul de Administrație și indemnizații pentru Comisia de Cenzori, respectiv secretariatul Consiliul de Administrație 527,82 mii lei.
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 37,31 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare 1.142,74 mii lei, reprezintă: sume necesare pentru realizarea investițiilor din surse proprii puse gratuit la dispoziția Consiliului Local Sector 3 ca beneficiar 432,00 mii lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale ale societății - 697,67 mii lei reprezintă ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare a provizioanelor prognozate pentru corecta înregistrare a cheltuielilor aferente exercițiilor anterioare.

Rezultatul este un profit de 295,52 mii lei, acesta fiind propus ca sursă de finanțare a programului de investiții. Investițiile pe care societatea dorește să le realizeze sunt:

- a) îmbunătățirea construcției existente (sediu) cu un cost aproximativ de 20 mii lei
- b) achiziție 3 autocare la un cost aproximativ de 700 mii lei

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

întocmit,
Silviu Hondola
S Hondola



De acord
PRIMAR
17.03.2022 Nr. 53505/14.03.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 la societatea ADPB SA, în vederea inițierii proiectului menționat

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpian**

Întocmit,
Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și
relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la pct 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 22 Martie 2022, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

Nu s-a prezentat fundamentarea veniturilor prognozate cu valori rezultate din contracte ferme, in curs de negociere sau comenzi previzionate desi societatea nu a realizat nici anul trecut bugetul.

Din 14 mio RON venituri prognozate:

- 3.6 mio RON din inchirieri, din care 1.2 mio aferente cladirilor aflate pe terenul care trebuie redat in administrare PMB pentru edificarea unui parc
- 9 mio RON aferente unor lucrari pe care isi propune sa le castige de la DADP si apoi sa le subcontracteze catre piata.

In 2021 castigul mediu salarial a fost de 9035 mii RON fata de 7130 RON din bugetul aprobat. Acest castig a fost distorsionat prin inregistrarea unor cheltuieli pentru CA si Directorat aferente anului 2019 in suma de 465 mii de RON, din care 201 mii RON presedintelui CA de la acea data.

PREȘEDINTE,
Văcaru Mihaela-Carmen
Prezent-nefavorabil

Mihaela-
Carmen
Vacaru

Digitally signed
by Mihaela-
Carmen Vacaru
Date: 2022.03.23
23:26:41 +02'00'

SECRETAR,
Voinea Inocențiu-Ioan
absent

MEMBRI:

Weinerich Andreea Helena	<i>Prezent-nefavorabil</i>
Neagu Constantin - Iulian	<i>Prezent-nefavorabil</i>

Costea Antoaneta - Nina	<i>Prezent-nefavorabil</i>
Judele Ștefan -Lucian	<i>Prezent-nefavorabil</i>
Maxim Ion	<i>Prezent-favorabil</i>
Negoită Anda - Ioana	<i>Prezent-favorabil</i>
Păunică Adriana	<i>Prezent-favorabil</i>