

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2024

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,

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 101275 /CP/26.03.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 103777/26.03.2024 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 103835/26.03.2024 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 alin.(1) și art. 9 alin. (1) din O.G 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. 16 alin.(3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății ADPB SA;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, 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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

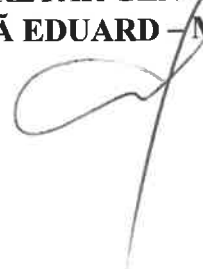
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, conform **Anexelor nr. 1.1-1.5**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea ADPB SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2024**

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat realizat an precedent (N-1=2023)	Propuneri an curent (N=2024)	% 6 = 5/4	Estimări an (N+1= 2025)	Estimări an (N+2= 2026)	%	
									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	5,751.88	5,957.87	1.04	6,077.03	6,136.60	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,311.83	5,633.84	1.06	5,746.52	5,802.86	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	440.06	324.03	0.74	330.51	333.75	1.02	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 19)	6	4,498.69	5,485.76	1.22	5,595.48	5,650.33	1.02	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 8 + 9 + 10 + 18) din care:	7	4,498.69	5,485.76	1.22	5,595.48	5,650.33	1.02	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,153.30	2,355.00	1.09	2,402.10	2,425.65	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și	9	239.94	240.00	1.00	244.80	247.20	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.	10	1,859.17	2,560.76	1.38	2,611.98	2,637.58	1.02	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	1,313.25	1,701.00	1.30	1,735.02	1,752.03	1.02	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	1,231.16	1,623.00	1.32	1,655.46	1,671.69	1.02	1.01
		C2 bonusuri	13	82.09	78.00	0.95	79.56	80.34	1.02	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	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 mandat și a altor organe de	16	516.19	823.24	1.59	839.71	847.94	1.02	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	29.74	36.52	1.23	37.25	37.61	1.02	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	246.28	330.00	1.34	336.60	339.90	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-6)	20	1,253.19	472.11	0.38	481.55	486.27	1.02	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	75.54	0.00	77.05	77.80		
	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 PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 20-	26	1,253.19	396.57	0.32	404.50	408.47	1.02	1.01
	1	Rezerve legale	27	62.66	23.61	0.38	24.08	24.31	1.02	1.01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00		

S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A.
BUCURESTI

3	Acoperirea pierderilor contabile din	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi	30				0.00	0.00		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	1,190.53	372.96	0.00	380.42	384.15	1.02	1.01
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28,	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
7	Participarea salariaților la profit în	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
8	Minimum 50% vărsăminte la	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	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-34 32 se repartizează la alte rezerve și	38	0.00	0.00		0.00	0.00		
V I	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
V II	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	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		
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,604.85	832.11	0.52	848.75	857.07	1.02	1.01
	1 Alocații 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	0.00	250.00	0.00	255.00	257.50	0.00	0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele	50	20	22	1.10	27.00	27.00	1.23	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	11	14	1.27	20.00	20.00	1.43	1.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9,852	10,036	1.02	10,236.43	10,336.79	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	482.89	402.42	0.83	410.47	414.49	1.02	1.01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	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	0.78	0.92	1.18	0.94	0.95	1.02	1.01



Jan

9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
FENISER CEZAR CATALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA-OLIMPIA

A handwritten signature in cursive script.

A handwritten signature in cursive script.

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

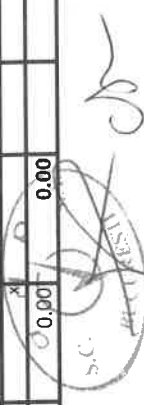
I.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2=2022	Prevederi an precedent (N-1=2023)		Propuneri an curent (N=2024)						%
				Aprobat conform H.C.L.S.3	Preliminat realizat	din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8 = 5/3a
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	5,050.75	4,869.10	5,751.88	1,521.97	1,496.97	1,496.97	1,441.97	5,957.87	1.04	1.14
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	4,806.73	4,627.10	5,311.83	1,408.46	1,408.46	1,408.46	1,408.46	5,633.84	1.06	1.11
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	4,695.09	4,112.00	4,868.21	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	5,052.00	1.04	1.04
		a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	885.48	300.00	714.03	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	0.84	0.81
		a3) din redevențe și chirii	3,497.61	3,500.00	3,693.29	993.00	993.00	993.00	993.00	3,972.00	1.08	1.06
		a4) alte venituri	312.01	312.00	460.89	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	1.04	1.48
	b)	din vânzarea mărfurilor	5.30	450.00	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	0.00	0.00	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	21.11	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	85.23	65.10	325.24	145.46	145.46	145.46	145.46	581.84	1.79	3.82
		f1) din amenzi și penalități	8.61	1.50	248.38	120.96	120.96	120.96	120.96	483.84	1.95	28.85
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + 18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	25.66	15.60	10.09	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.99	0.39
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	50.97	48.00	66.77	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00	1.32	1.31
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	244.02	242.00	440.06	113.51	88.51	88.51	33.51	324.03	0.74	1.80
	a)	din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S.C. BUCURESTI SA

d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + 65), din care:	63	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- interna	64	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	35.04	36.00	0.00	31.35	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3.99	4.00	0.00	4.18	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	919.25	560.00	0.00	826.85	276.50	196.50	0.00	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	167.18	192.00	0.00	211.33	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6.89	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	7.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7bis)	cheltuieli cu serviciile prestate și refacturate	76bis	745.17	270.00	614.02	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
j)	alte cheltuieli	77	261.26	260.00	218.57	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 +	78	424.80	220.00	239.94	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	224.80	220.00	239.94	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	1,851.53	2,188.46	1,859.17	593.48	657.76	651.76	657.76	651.76	651.76	657.76	651.76	657.76	2,560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	1,126.73	1,305.20	1,313.25	379.50	442.50	436.50	442.50	436.50	442.50	442.50	436.50	442.50	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1,064.01	1,208.00	1,231.16	363.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	salarii de bază	88	1,064.01	1,200.00	1,231.16	363.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



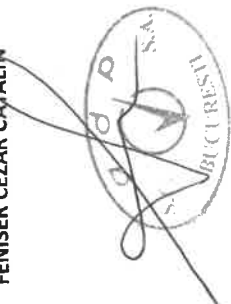
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	3,484.52	816.75	389.94	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	60.00	0.15	0.11
		- din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		- venituri din alte provizioane	129	3,484.52	816.75	153.04	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	60.00	0.39	0.04
	a)	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	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	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	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	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	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	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	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	1,387.54	342.59	1,253.19	138.49	129.21	140.21	140.21	64.21	472.11	0.98	0.90
		venituri neimpozabile	139	3,484.52	66.75	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.03	0.11
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	803.12	70.00	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	0.00	22.16	20.67	22.43	22.43	10.27	75.54	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	4,806.73	4,627.10	5,311.83	1,408.46	1,408.46	1,408.46	1,408.46	1,408.46	5,633.84	1.06	1.11
		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	144	0.00	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	145	3,663.21	4,526.51	4,498.69	1,383.48	1,367.76	1,356.76	1,377.76	1,377.76	5,485.76	1.22	1.23
2		Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29)	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	147	1,126.73	1,305.20	1,313.25	379.50	442.50	436.50	442.50	442.50	1,701.00	1.30	1.17
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	147b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	147c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	148	20	25	20	21	21	23	23	23	22	1.10	1.00
4		Nr. de personal prognostic la fine an	149	11	11	11	12	14	14	14	14	14	1.27	1.00
5		Nr. mediu de salariați	150	8,456	9,788	9,852	10,542	10,357	10,393	10,357	10,357	10,036	1.02	1.17
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG (rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/rd. 7493/12-1000	152											
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	153	436.98	420.65	482.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.42	0.83	1.11
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	154	X		X	X	X	X	X	X	X		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	X		X	X	X	X	X	X	X		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = OPF/rd. 153	156	X		X	X	X	X	X	X	X		
	cl)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	157	X		X	X	X	X	X	X	X		
		- cantitatea de produse finite (OPF)	158	X		X	X	X	X	X	X	X		
		- preț mediu (p)	159	X		X	X	X	X	X	X	X		
		- valoare = OPF x p	160	X		X	X	X	X	X	X	X		
		- pondere în veniturile totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Plăți restante										0.00		



9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital inte-gral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
FENISER CEZAR CATALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA-OLIMPIA



[Handwritten signature]

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= 2022)		% 4 = 3/2		Prevederi an precedent (N-1=2023)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Preliminat realizat	Aprobat	Preliminat realizat	
0	1	2	3	4	6	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	14,759.21	5,050.75	0.34	5,751.88	4,869.10	5,751.88	1.18
1	Venituri din exploatare*)	14,663.21	4,806.73	0.33	5,311.83	4,627.10	5,311.83	1.15
2	Venituri financiare	96.00	244.02	2.54	440.06	242.00	440.06	1.82

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 FENISER CÉZAR CATALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONT.
 DINU CORNELIA-OLIMPIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N) 2024	an N + 1 = 2025	an N + 2 = 2026
				4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		822.59	1,604.85	832.11	848.75	873.71
1		Surse proprii, din care:		822.59	1,604.85	832.11	848.75	873.71
		a) - amortizare		480.00	351.66	360.00	367.20	378.00
		b) - profit		342.59	1,253.19	472.11	481.55	495.71
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:		720.00	0.00	250.00	255.00	257.50
1		Investiții în curs, 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
		- Investitii sediu social (amenajare constructie existenta)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Investitii sediu social (proiectare dezvoltare imobiliara)		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:		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
		- amenajari teren sediu (modernizare poarta acces,spatii administrative)		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	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:	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- 3 autocare	700.00	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	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	250.00	255.00	257.50	
	50 sectii vot (5 cabine de vot /sectie)			250.00			
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,
FENISER CEZAR CATALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA-OLIMPIA

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)=2023		An curent (N)=2024		An N+1=2025		An N+2=2026	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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,
FENISER CĂZAR CATALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA-OLIMPIA



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04

E-MAIL cabinet.primar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 107, Sector 3, 011072, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data.....

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA, pentru anul financiar 2024

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, respectiv întreținere și reamenajare spații verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal.

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

Având în vedere strategia și instrucțiunile autorității tutelare și beneficiarului principal - Consiliul Local al Sectorului 3 privind activitatea societății, proiectul de buget propus pentru anul 2024 de către conducerea executivă a societății Administrarea Domeniului Public București SA este menit să asigure un instrument de planificare echilibrat și actual, în conformitate cu prevederile legale, ținând cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică.

Astfel, pentru anul 2024 conducerea executivă a societății propune prin nota de fundamentare nr. 343/22.03.2024, să realizeze venituri totale de 5.957,87 mii lei, din care 5.633,84 mii lei venituri totale din exploatare și 324,03 mii lei venituri totale financiare, aferente în principal dobânzilor pentru disponibilități și depozite bancare.

Din veniturile din exploatare fac parte:

✓ **5.052,00 mii lei, venituri din producția vândută**, compuse din:

- 600,00 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniului principal de activitate, ce urmează a se executa către clienți publici și private;

- 3.972,00 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății;

- 480,00 mii lei, venituri din administrarea imobilelor;

✓ **581.84,00 mii lei, alte venituri**

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 5485,76 mii lei și se compun din cheltuielile de exploatare.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății ADPB SA nr. 344/22.03.2024 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 102920/26.03.2024, precum și raportul de specialitate nr. 103777/26.03.2024 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbateră și adoptarea prezentului proiect de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2024





Nr. 103777/26.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Adminstrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2024

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA cu sediul în București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191, CUI 10020943, J40/9601/1997 a fost înființată 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 și investitori privați care dețin restul din capitalul social.

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, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 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 care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, societatea Administrarea Domeniului Public București SA funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – fiind persoană juridică cu capital majoritar public.

Având în vedere:

■ ■ Art 1, lit. b): „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 regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ 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), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)”

■ ■ Art. 6. - 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) "Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz."

■ ■ Art. 7, alin. (1) "Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli;"

■ ■ Art. 9, alin. (1) "La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat."

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;

■ ■ Art. 16. Alin 3, lit. e): "În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară are următoarele obligații" "să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor" din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Prin adresa nr. 344/22.03.2024, înregistrată cu nr. 102920/26.03.2024, însoțită de nota de fundamentare nr. 343/22.03.2024 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/20.03.2024, societatea Administrarea Domeniului Public București SA propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2024:

- **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025 și 2026** (Anexa nr. 1.1);
- **Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora** (Anexa nr. 1.2);
- **Gradul de realizare a veniturilor totale** (Anexa nr. 1.3);
- **Program de investiții, dotări și sursele de finanțare** (Anexa nr. 1.4);
- **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante** (Anexa nr. 1.5).

Întocmit pe baza previziunilor privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și ținând cont de strategia dispusă de autoritatea publică tutelară, proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA este menit să asigure un instrument de planificare echilibrat și actual, urmărind instrumentarea unei politici de investiții ce are drept scop dezvoltarea veniturilor generate de servicii de închiriere și alte servicii complementare.

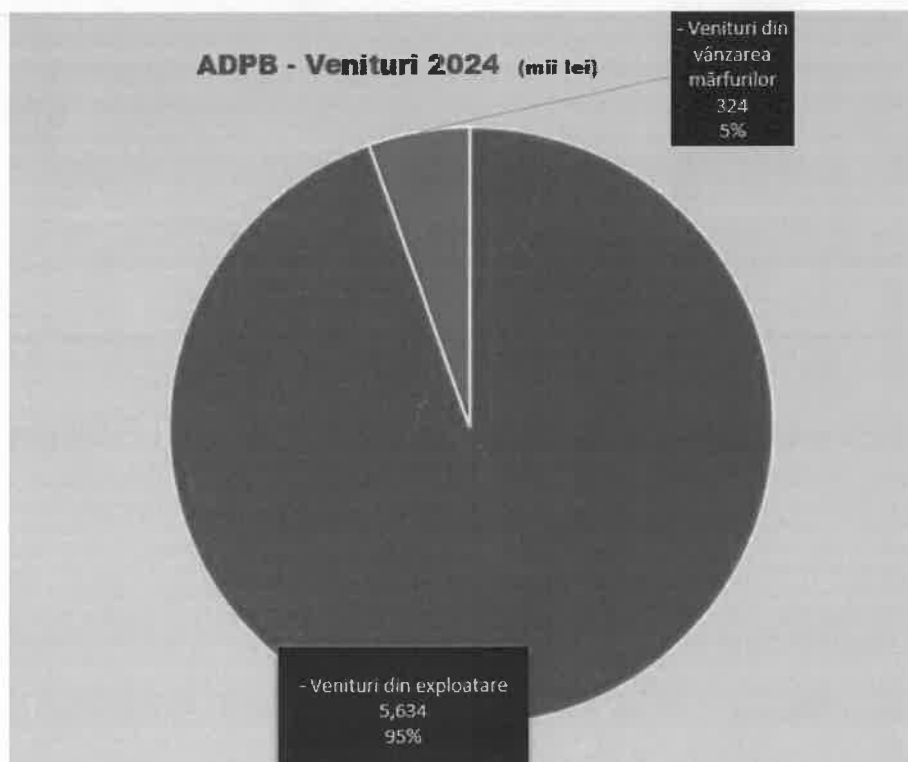


La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost necesar să se țină cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024, în vigoare de la 01.01.2024;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu completările și modificările ulterioare.

Veniturile prognozate pentru anul 2024 sunt următoarele:

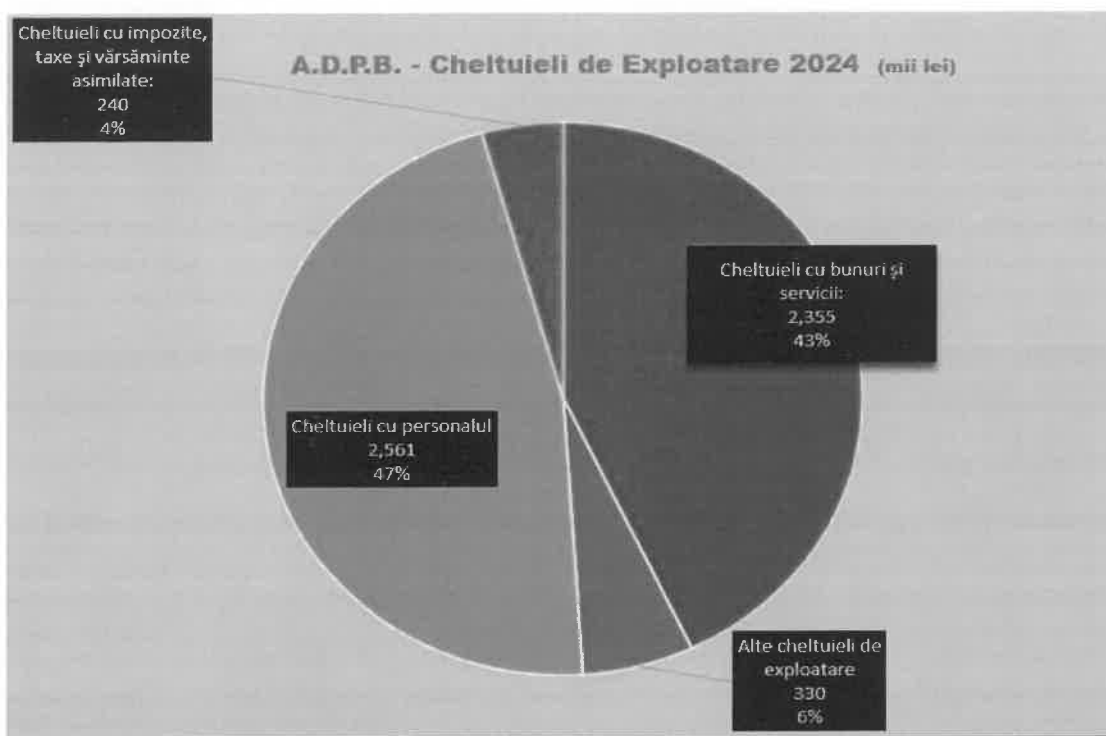
INDICATOR	Realizat an precedent	Propuneri buget an 2024	%
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	4,806.73	5,633.84	0.68
- Venituri din producția vândută	4,695.09	5,052.00	0.53
- Venituri din vânzarea mărfurilor	5.30	0.00	2.20
- Venituri aferente costului producției în curs de execuție	21.11	0.00	0.00
- Alte venituri din exploatare	85.23	581.84	0.52
Venituri TOTALE FINANCIARE	244.02	324.03	1.00
VENITURI TOTALE	5,050.75	5,957.87	0.68





Cheltuielile estimate aferente anului 2024 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul și graficul de mai jos:

INDICATOR	Realizat an precedent	Propuneri buget an 2024	%
CHELTUIELI de EXPLOATARE	4,498.69	5,485.76	1.22
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	2,153.30	2,355.00	1.09
a) Cheltuieli privind stocurile:	389.76	460.00	1.18
- cheltuieli cu materiile prime și materiale	89.81	100.00	1.11
- cheltuieli cu materialele consumabile	60.47	148.00	2.45
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	9.43	12.00	1.27
- cheltuieli privind energia și apa	126.14	200.00	1.59
- cheltuieli privind mărfurile	103.91	0.00	0.00
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	649.30	682.00	1.05
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.59	4.00	6.78
- cheltuieli privind chirile	640.14	668.00	1.04
- cheltuieli cu primele de asigurare	8.57	10.00	1.17
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1,114.24	1,213.00	1.09
- cheltuieli privind consultanța juridică	33.30	40.00	1.20
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	0.00	25.00	
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	31.50	36.00	1.14
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4.18	6.00	1.44
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	826.85	866.00	1.05
- alte cheltuieli	211.33	240.00	1.14
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	239.94	240.00	1.00
3) Cheltuieli cu personalul	1,859.17	2,560.76	1.38
- cheltuieli cu salariile	1,231.16	1,623.00	1.32
- bonusuri	82.09	78.00	0.95
- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	516.19	823.24	1.59
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	29.74	36.52	1.23
4) Alte cheltuieli de exploatare	246.28	330.00	1.34
- cheltuieli cu majorări și penalități	0.22	0.00	0.00
- cheltuieli privind activele imobilizate	22.04	22.00	1.00
- alte cheltuieli	6.55	8.00	1.22
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	351.66	360.00	1.02
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	-134.19	-60.00	0.45
CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	
- alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE	4,498.70	5,485.76	1.22



Rezultatul brut așteptat este în sumă de 472,11 mii lei.

Valoarea totală a cheltuielilor proiectate pentru investiții este de 250 mii lei.

În final se impune precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din OG26/2013, bugetul întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară se aprobă numai după ce bugetul local al Sectorului 3 a fost adoptat, în termen de maxim 45 zile, termenul de depunere a documentelor de către societate pentru aprobarea bugetului fiind depășit. Prin HCLS3 nr. 33/08.02.2024 a fost aprobat bugetul local al Sectorului 3.

Menționăm că responsabilitatea privind corectitudinea datelor prezente în bugetul aferent anului 2024 supus aprobării îi aparține în totalitate societății.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Câmpean Nicoleta Silvia

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Pivniceru Cornelia



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



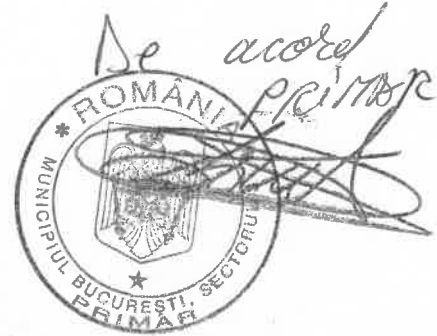
www.primarie3.ro

E-MAIL: corpcorcontrol@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 103835/ 26.03.2024

Către,

CABINET PRIMAR



În scopul de a nu se depăși termenul legal privind aprobarea prin HCLS3 a bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. pentru anul financiar 2024, vă rugăm să suplimentați ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din data de 28.03.2024 cu următorul proiect:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. pentru anul financiar 2024, însoțit de raportul de specialitate nr. 103777/26.03.2024 și de adresa nr. 344/22.03.2024 (înregistrată la PS3 cu nr. 102920/26.03.2024) a societății Administrarea Domeniului Public București SA,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,

Apreotesei Bogdan Nicolae

Șef Serviciu,

Câmpean Nicoleta Silvia

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Pivniceru Cornelia