

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 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,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 49292 /CP/22.02.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 49102/22.02.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 49114/22.02.2023 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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 litera 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,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 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**

CC

CONF. DISPOZ.
533 / 2023
NEACȘU FLORENTINA



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
Calea Dudești nr. 101, Sector 3, 021084, București

SECTOR 3
E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
CABINET PRIMAR
Nr. 49292
Data 22.02.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 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 Gili Bărbulescu în calitate de director general.

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 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 2023 al societății ADPB SA se formează din următoarele:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății A.D.P.B. S.A se formează din:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **4.869,10 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2023 este:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| A. Venituri din exploatare | 4.627,10 mii lei |
| B. Venituri financiare | 242,00 mii lei |

Veniturile din exploatare sunt formate din **producția vândută în cuantum de 4.627,10 mii lei**, din care:

- 300,00 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniul principal de activitate, ce urmează a se executa către clienți publici și privați;
- 450,00 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor;



- 3.500,00 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății;
- 312,00 mii venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de închiriere;
- -65,10 mii lei alte venituri (subvenții pentru investiții și alte operații de capital).
- Veniturile financiare sunt formate din:
 - -240 mii lei din dobânzi
 - -2 mii lei din alte venituri financiare

II. Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 4.526,51 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 4.526,51 mii lei și 0 mii lei cheltuielile financiare.

Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmează:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 2.323,00 mii lei;**
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în quantum de 220,00 mii lei;**
- C. Cheltuieli cu personalul 2.188,46 mii lei;**
- D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de - 204,95 mii lei.**

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății ADPB SA nr. 256/17.02.2023 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 47970/21.02.2023 precum și raportul de specialitate nr. 49102/22.02.2023 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 2023.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 49102/22.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 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 Gili Bărbulescu 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. 256/17.02.2023 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 47970/21.02.2023 prin care aceasta solicită aprobarea BVC pentru anul financiar 2023
- Nota de fundamentare nr. 09 din 16.02.2023 care însoțește BVC pentru anul financiar 2023
- Anexele 1.1 – 1.5 BVC
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 5 din 16.02.2023 prin care se aprobă BVC pentru 2023

Conform prevederilor:

- Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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 % (menționăm că, în conformitate cu HCLS 3 nr. 39 din 16.02.2023 Consiliul Local este acum reprezentat de domnul Moldoveanu Cătălin Florin dar societatea nu a operat până la această dată modificarea actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București)
 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 dezbaterile 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 asociaților 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 regii 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 2023 al societății A.D.P.B. București S.A se poate face în Adunarea Generală a Acționarilor formată din reprezentanții/reprezentantul 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 2023 Consiliului Local Sector 3 întrunit în plen (ca și în ultimii ani).

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății A.D.P.B. S.A se formează din:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **4.869,10 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2023 este:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| A. Venituri din exploatare | 4.627,10 mii lei |
| B. Venituri financiare | 242,00 mii lei |

Veniturile din exploatare sunt formate din **producția vândută în cuantum de 4.627,10 mii lei**, din care:

- 300,00 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniul principal de activitate, ce urmează a se executa către clienți publici și privați;
- 450,00 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor;
- 3.500,00 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății;
- 312,00 mii venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de închiriere;
- 65,10 mii lei alte venituri (subvenții pentru investiții și alte operații de capital)

Veniturile financiare sunt formate din:

- 240 mii lei din dobânzi
- 2 mii lei din alte venituri financiare

II. Cheltuielile totale sunt proiectate la un **cuantum total de 4.526,51 mii lei**, din care **cheltuieli de exploatare 4.526,51 mii lei si 0 mii lei cheltuielile financiare**.

Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmează:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 2.323,00 mii lei;



B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în cuantum de 220,00 mii lei;

C. Cheltuieli cu personalul 2.188,46 mii lei;

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de - 204,95 mii lei.

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

- cheltuieli privind stocurile 741,00 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale și resurse pentru buna desfășurare a activității în echilibru cu veniturile proiectate.
- cheltuieli privind serviciile executate de terți 658,00 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 ș.a.m.d.
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți 924,00 mii lei,

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în cuantum de 220 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 1.305,20 mii lei sumă în corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii și reducerea corespunzătoare, având în componență: salarii de bază 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 în cuantum de 856,08 mii lei.
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 27,18 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare:



- 204,95 mii lei, reprezintă: sume necesare pentru realizarea investițiilor din surse proprii puse gratuit la dispoziția Consiliului Local Sector 3 ca beneficiar,

Programul de investiții și dotări este finanțat din surse proprii, respectiv din amortizare și profit în sumă de 822,59 mii lei iar valoarea totală a cheltuielilor proiectate pentru investiții se ridică la suma de 700,00 mii lei. Programul asigură, conform prevederilor legale, achiziționarea a 3 autocare în sumă de 700,00 mii lei ce vor fi folosite/închiriate pentru transportul de salariați.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

întocmit,
Silviu Hondola

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2023

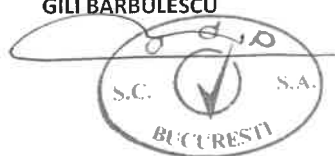
ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat realizat an precedent (N-1=2022)	Propuneri an curent (N=2023)	%	Estimări an (N+1= 2024)	Estimări an (N+2= 2025)	%		
									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	5,050.75	4,869.10	0.96	4,966.48	5,015.17	1.02	1.01	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,806.73	4,627.10	0.96	4,719.64	4,765.91	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	244.02	247.00	0.99	246.84	249.26	1.02	1.01	
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 19)	6	3,663.21	4,526.51	1.24	4,617.04	4,662.31	1.02	1.01	
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 8 + 9 + 10 + 18) din care:	7	3,663.21	4,526.51	1.24	4,617.04	4,662.31	1.02	1.01	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,235.39	2,323.00	1.04	2,369.46	2,392.69	1.02	1.01	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și	9	424.80	220.00	0.52	224.40	226.60	1.02	1.01
		C.	cheltuieli cu personalul, (rd.	10	1,851.53	2,188.46	1.18	2,232.23	2,254.11	1.02	1.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.	11	1,126.73	1,305.20	1.16	1,331.30	1,344.36	1.02	1.01	
	C1	ch. cu salariile	12	1,064.01	1,208.00	1.14	1,232.16	1,244.24	1.02	1.01	
	C2	bonusuri	13	62.71	97.20	1.55	99.14	100.12	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 mandat și a altor organe de	16	697.47	856.08	1.23	873.20	881.76	1.02	1.01	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	27.34	27.18	0.99	27.72	28.00	1.02	1.01	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	-848.50	-204.95	0.24	-209.05	-211.10	1.02	1.01	
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00			
I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1,387.54	342.59	0.25	349.44	352.87	1.02	1.01	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	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 ACTIVITATI	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. 20-21-	26	1,387.54	342.59	0.25	349.44	352.87	1.02	1.01	
	1	Rezerve legale	27	69.38	17.13	0.25	17.47	17.64	1.02	1.01	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00			
	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 externe,	30				0.00	0.00			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	1,318.16	325.46	0.00	331.97	335.22	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 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	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		
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	1,832.76	822.59	0.45	839.04	847.27	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	4.83	700.00	144.93	714.00	721.00	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	11	11	1.00	20.00	20.00	1.82	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,456	9,788	1.16	9,983.64	10,081.52	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	436.98	420.65	0.96	429.06	433.26	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	0.73	0.93	1.28	0.95	0.96	1.02	1.01
	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,
GILI BARBULESCU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA-OLIMPIA

-mii lei -

-mii lei -

Signature: _____

c)	din diferențe de curs	25	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</
----	-----------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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
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
	- 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
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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6.05	8.00	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	2.61	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + 65), din care:	63	2.61	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	- interna	64	2.61	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	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
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	38.79	40.00	35.04	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	1.03	0.90	0.90
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3.62	5.00	3.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.10	1.10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6,239.66	9,557.00	919.25	117.00	197.00	117.00	129.00	117.00	560.00	0.61	0.15	0.15
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	242.57	192.00	167.18	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	1.15	0.69	0.69
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică 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
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6.05	5.00	6.89	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	0.87	1.14	1.14
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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
	i5) 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
	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	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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	7.00	0.00	0.00	0.00
	i7bis) cheltuieli cu serviciile prestate și refacturate	76bis	5,991.03	9,360.00	745.17	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	270.00	0.36	0.12	0.12
j)	alte cheltuieli	77	278.63	200.00	261.26	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	1.00	0.94	0.94
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 +	78	435.61	442.00	424.80	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	0.52	0.98	0.98
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
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80	200.00	200.00	200.00	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
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	18.00	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
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	235.61	224.00	224.80	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	0.98	0.95	0.95
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	2,544.27	2,292.12	1,851.53	496.42	566.22	559.62	566.22	566.22	2,188.46	1.18	0.73	0.73
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	1,627.39	1,727.00	1,126.73	323.00	329.60	323.00	329.60	329.60	1,305.20	1.16	0.69	0.69
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1,577.38	1,658.00	1,064.01	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	1,208.00	1.14	0.67	0.67
a)	salarii de bază	88	1,573.11	1,650.00	1,064.01	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1.13	0.68	0.68

C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform c) alte bonificații (conform CCM) '	89	4.27	8.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	91	50.00	69.00	62.71	21.00	27.60	21.00	27.60	21.00	97.20	1.55	1.25	1.25
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	10.28	15.00	10.50	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	13.20	1.02	1.02	1.02
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tichete de masă;	94	10.28	15.00	10.50	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	13.20	1.26	1.02	1.02
	vouchere de vacanță;	95	36.72	48.00	47.87	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	1.67	1.30	1.30
	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	alte cheltuieli conform CCM.	97	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 cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	98	3.00	6.00	4.34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.92	1.45	1.45
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	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 drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	101	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 aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru directori/directorat	103	879.16	527.82	697.47	229.82	229.82	229.82	229.82	229.82	856.08	1.23	0.79	0.79
	- componenta fixă	104	83.68	205.12	150.47	29.06	61.50	61.50	61.50	61.50	213.56	1.42	1.80	1.80
C5	- componenta variabilă	105	83.68	205.12	150.47	29.06	61.50	61.50	61.50	61.50	213.56	1.42	1.80	1.80
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- componenta fixă	107	695.49	184.62	430.77	107.69	138.45	138.45	138.45	138.45	523.04	1.21	0.62	0.62
	- componenta variabilă	108	695.49	184.62	430.77	107.69	138.45	138.45	138.45	138.45	523.04	1.21	0.62	0.62
	c) pentru AGA și cenzori	109	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) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	69.23	110.77	92.30	23.07	23.07	23.07	23.07	23.07	92.28	1.00	1.33	1.33
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111	30.77	27.31	23.93	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	27.20	1.14	0.78	0.78
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 +	112	37.72	37.31	27.34	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	27.18	0.99	0.72	0.72
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	113	1,483.03	877.07	-848.50	-51.80	-68.80	-68.80	-68.80	-68.80	-204.95	0.24	-0.57	-0.57
	- către bugetul general consolidat	114	0.30	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37
	- către alți creditori	115	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 privind activele imobilizate	116	0.30	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37
b)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	523.65	0.00	48.47	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	22.00	0.45	0.09	0.09
	alte cheltuieli	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	1,712.02	1,142.74	1,339.10	22.70	5.70	5.70	5.70	5.70	39.80	0.03	0.78	0.78
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 +	120	498.31	432.00	445.22	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	1.08	0.89	0.89
f)	rd. 125), din care:	121	-1,251.25	-697.67	-2,681.40	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-746.75	0.28	2.14	2.14
	f1.) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,990.12	209.69	803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.09	0.40	0.40
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1. 2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1. 2bis) cheltuieli cu alte provizioane	124bis	1,990.12	209.69	803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.09	0.40	0.40
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	3,241.37	907.36	3,484.52	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	816.75	0.23	1.08	1.08

	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	3,241.37	907.36	3,484.52		200.00	200.00	216.75	816.75	0.23	1.08
		- din participarea salariaților la profit	127	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		
		- venituri din alte provizioane (SP, rem. variab)	129	3,241.37	907.36	3,484.52		200.00	200.00	216.75	816.75	0.23	1.08
2		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	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	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		
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	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	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	236.09	295.52	1,387.54	195.79	14.48	101.09	31.23	342.59	0.25	5.88
		venituri neimpozabile	139	3,241.37	907.36	3,484.52	0.00	0.00	0.00	66.75	66.75	0.02	1.08
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,990.12	209.69	803.12	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.09	0.40
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	12,513.07	14,580.81	4,806.73	1,495.40	1,043.90	1,043.90	1,043.90	4,627.10	0.96	0.38
	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	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29)	145	12,331.99	14,381.19	3,663.21	1,360.12	1,089.92	1,003.32	1,073.17	4,526.51	1.24	0.30
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1,626.27	1,724.00	1,126.73	323.00	329.60	323.00	329.60	1,305.20	1.16	0.69
	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 prognizat la fine an	148	20	25	20	20	20	20	20	25	1.25	1.00
5		Nr. mediu de salariați	149	15	16	11	11	11	11	11	11	1.00	0.73
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	150	9,035	8,917	8,456	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	1.16	0.94
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Ed. 147 - rd. 92 - rd. 97)(rd. 7491/12*1000	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	153	834.20	911.30	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	420.65	0.96	0.52
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	X	X	X	X	X	X	X	X		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	155	X	X	X	X	X	X	X	X		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	X	X	X	X	X	X	X	X		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	X	X	X	X	X	X	X	X		
		- pret mediu (p)	158	X	X	X	X	X	X	X	X		
		- valoare = QPF x p	159	X	X	X	X	X	X	X	X		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160	X	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		

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= 2021)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2022)		% 7 = 6/5
		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	12,609.43	0.39	14,759.21	5,050.75	0.34
1	Venituri din exploatare*)	32,116.87	12,513.07	0.39	14,663.21	4,806.73	0.33
2	Venituri financiare	17.61	96.35	5.47	96.00	244.02	2.54

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

GIL BARBULESCU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

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) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N) 2023	an N + 1 = 2024	an N + 2 = 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		727.52	1,832.76	822.59	839.04	863.72
	1	Surse proprii, din care:		727.52	1,832.76	822.59	839.04	863.72
		a) - amortizare		432.00	445.22	480.00	489.60	504.00
		b) - profit		295.52	1,387.54	342.59	349.44	359.72
	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:		707.53	4.83	700.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		-12.47	-12.47	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		-12.47	-12.47	0.00	0.00	0.00
		- Investiții sediu social (amenajare constructie existenta)		-12.47	-12.47	0.00	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:		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	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	720.00	17.30	700.00	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	720.00	17.30	700.00	0.00	0.00	
	- imbunatatiri constructii existente sediu	20.00	17.30	0.00			
	- 3 autocare	700.00	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	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	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	
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
GILI BARBULESCU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA-OLIMPIA

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calcea 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)=2022		An curent (N)=2023		An N+1=2024		An N+2=2025	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	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,

GILY BARBULESCU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

DINU CORNELIA-OLIMPIA



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 49114/22.02.2023

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății ADPB SA

În vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Cămpănean

Întocmit,
Silviu Hondola