

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății Administrarea Domeniului Public București SA**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice
locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 43662/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 37774/03.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 05/27.01.2020 a societății Administrarea Domeniului Public București SA;
- Adresa nr. 37787/03.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 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 administrației teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 16 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

Luând în considerare:

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

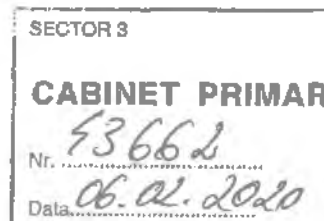
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, conform Anexelor nr.1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

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, în sensul reducerii activităților de întreținere și axarea activității productive din anul curent și următorii ani pe operațiuni de amenajare/reamenajare spații verzi și suprafețe conexe, proiectul de buget propus pentru anul 2020 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 2020 conducerea executivă a societății își propune să realizeze **venituri totale de 30.907,50 mil lei, din care 30.883,00 mii lei venituri totale din exploatare și 24,50 mii lei venituri totale financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități și depozite.** Din veniturile din exploatare fac parte:

- 30.343,00 mii lei, venituri din producția vândută compuse din:
 - 20,00 mii lei, venituri din vânzarea produselor;
 - 26.735,00 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniului principal de activitate, ce urmează a se executa către beneficiarul principal și alți clienți publici și privați;
 - 3.300,00 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății;
 - 288,00 mii lei, venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de închiriere;



- 200 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor;
- 300 mii lei, venituri aferente producției în curs de execuție;
- 40 mii lei, alte venituri

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 30.126,74 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 30.124,74 mii lei și 2 mii lei cheltuielile financiare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 5/27.01.2020 a societății Administrarea Domeniului Public București SA precum și de raportul de specialitate al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă nr. 37774/03.02.2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOUTA





Nr. 37774/03.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2020

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 – 158, CUI 10020943, J40/9601/1997 s-a înființat în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect principal de activitate este “Activități de întreținere peisagistică”, cod CAEN 8130, având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu un procentaj de 96.65% aport la capitalul social și alți investitori privați care dețin restul din capitalul social, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu în calitate de director general.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

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

Având în vedere:

■ ■ 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: ” „ regilor 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." 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): "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. 321/27.01.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 30437/28.01.2020, însoțită de nota de fundamentare nr. 5/27.01.2020 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 03/27.01.2020, societatea Administrarea Domeniului Public București SA propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:

- **Bugetul de venituri și cheltuieli**, prezentat în anexa nr. 1.1,
- **Detalierea indicatorilor economico-financiar** prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;
- **Gradul de realizare a veniturilor totale** în anexa nr. 1.3;
- **Program de investiții, dotări și sursele de finanțare** în anexa nr. 1.4;
- **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante** în anexa nr. 1.5;

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- 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;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

INDICATOR	mii lei		
	Freliminat an precedent	Propuneri buget an 2020	%
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	59.244,86	30.883,00	0,52
- Venituri din producția vândută	56.220,01	30.343,00	0,54
- Venituri din vânzarea mărfurilor	471,36	200,00	0,42
- Venituri din producția de imobilizări	0,59	0,00	0,00
- Venituri aferente costului producției în curs de executie	728,33	300,00	0,41
- Alte venituri din exploatare	1.824,58	40,00	0,02
Venituri TOTALE FINANCIARE	18,53	24,50	1,32
VENITURI TOTALE	59.263,39	30.907,50	0,52



INDICATOR	Preliminat an precedent	Propuneri buget de 2020	%
CHELTUIELI de EXPLOATARE	53.125,50	30.124,74	0,57
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii	37.851,04	18.491,50	0,49
a) Cheltuieli privind stocurile:	4.686,62	3.722,00	0,79
- cheltuieli cu materiile prime și materiale	3.448,25	2.835,00	0,82
- cheltuieli cu materialele consumabile	642,74	547,00	0,85
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-36,07	45,00	-1,25
- cheltuieli privind energia și apa	117,03	120,00	1,03
- cheltuieli privind mărfurile	514,68	175,00	0,34
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	703,44	828,00	1,17
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	81,63	80,00	0,98
- cheltuieli privind chirile	543,24	668,00	1,23
- cheltuieli cu primele de asigurare	78,57	72,00	0,92
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	32.468,98	13.949,50	0,43
- cheltuieli privind consultanța juridică	101,64	85,00	0,84
- cheltuieli cu sponsorizarea	195,81	0,00	0,00
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	80,11	65,00	0,81
- cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer	20,40	17,00	0,83
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	40,83	41,00	1,00
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	11,33	8,00	0,71
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	31.413,83	13.413,50	0,43
- alte cheltuieli	597,81	320,00	0,54
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	656,28	450,30	0,69
3) Cheltuieli cu personalul	8.337,22	8.862,33	0,97
- cheltuieli cu salariile	6.988,73	6.091,00	0,87
- bonusuri	445,65	388,00	0,87
- cheltuieli aferente contractelor de mandat ale consiliului de administrație	729,11	1.414,45	1,94
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	173,83	168,87	0,97
4) Alte cheltuieli de exploatare	6.280,97	3.120,61	0,50
- cheltuieli cu majorări și penalități	0,10	0,00	0,00
- cheltuieli privind activele imobilizate	1.296,32	0,00	0,00
- alte cheltuieli	1.355,91	4.416,35	3,26
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	1.667,32	1.656,00	0,99
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	1.961,31	-2.951,74	-1,50
CHELTUIELI FINANCIARE	1,83	2,00	1,23
- alte cheltuieli financiare	1,83	2,00	1,23
CHELTUIELI TOTALE	53.127,14	30.126,74	0,57

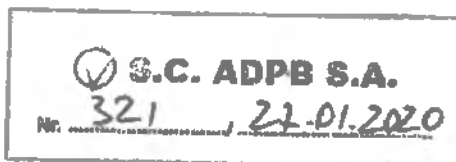
Rezultatul brut așteptat este în sumă de 780,76 mii lei.

Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 2.426,90 mii lei, în acest an continuându-se proiectele demarate și aprobate în anul precedent (în valoare de 1.914,90 mii lei) dar propunându-se și investiții imobile noi (în valoare de 97 mii lei), modernizări (în valoare de 37 mii lei) și dotări (în valoare de 378 mii lei).

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

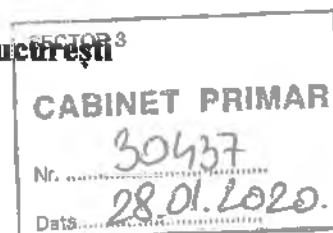
Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru



Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București



Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,

Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentată legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar și autoritate tutelara al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

- Nota de fundamentare;
- BVC Anexa 1.1.;
- BVC Anexa 1.2.;
- BVC Anexa 1.3.;
- BVC Anexa 1.4.;
- BVC Anexa 1.5.
- Hotararea CA – avizare propunere BVC inclusiv plan investitii pentru anul financiar 2020.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 ale societății Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A.

Cu deosebita considerație,

Director General Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A.

FLORENTIN CORBULEANU



Nu. înreg. CA
05/27.01.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE
a proiectului de
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al ADPB SA
pentru ANUL 2020

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

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli este intocmit avand in vedere previziunile privind evolutia situatiei financiare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Prezentul proiect este menit sa asigure un instrument de planificare echilibrat si actual, raportat la asteptarile privind evolutia financiara a societatii, tinand cont de strategia dispusa de autoritatea tutelara si beneficiarul principal, Consiliul Local al Sectorului 3, privind reducerea activitatilor de intretinere si axarea pe operatiuni de amenajare/reamenajare spatii verzi si suprafete conexe, precum si instrumentarea unei politici de investitii cu scopul dezvoltarii veniturilor generate de servicii de inchiriere si alte servicii complementare.

Astfel, conducerea executiva a societatii isi propune realizarea de venituri pana la sfarsitul anului in suma de **30.907,50 mii lei**, din care 30.883 mii lei venituri din exploatare si 24,50 mii lei venituri financiare, aferente dobanzilor pentru disponibilitati si depozite. Din veniturile din exploatare fac parte:

- ✓ **productia vanduta 30.343 mii lei**, din care mentionam:
- 26.735 mii lei, venituri din prestatii corespunzatoare domeniul principal de activitate, ce urmeaza a se executa catre beneficiarul principal si alti clienti publici si privati, in scadere fata de anul trecut, urmare reducerii activitatii realizate conform contractului principal in derulare cu Primaria Sector 3,



- 3.300 mii lei, venituri din inchirierea spatiilor si mijloacelor disponibile ale societatii, cu o valoare similara anului anterior;
- 288 mii venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de inchiriere;
 - ✓ 200 mii lei, venituri din vanzarea marfurilor,
 - ✓ 300 mii lei, venituri aferente productiei in curs de executie,
 - ✓ 40 mii lei alte venituri.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 30.126,74 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 30.124,74 mii lei si 2 mii lei cheltuielile financiare.

Cheltuielile de exploatare sunt structurate dupa cum urmeaza:

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.491,50 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in quantum de 450,30 mii lei;
- C. Cheltuieli cu personalul 8.062,33 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 3.120,61 mii lei.

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

- cheltuieli privind stocurile 3.722 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru buna desfasurarea activitatii, in echilibru cu veniturile proiectate la un nivel mai redus fata de anul anterior,
- cheltuieli privind serviciile executate de terti 820 mii lei, reprezentand sume alocate pentru desfasurarea activitatii curente pentru intretinere si reparatii, pentru inchirieri de spatii si utilaje ce nu se regasesc in parcul auto propriu, asigurari s.a.m.d., de asemenea in scadere raportat la anul 2019,
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti 13.949,5 mii lei, constituite in principal din prestatii pentru domeniul principal de activitate in quantum de 13.413,5 mii lei, proiectate la mai putin de jumatate fata de exercitiul trecut, diurne, consultatii de specialitate si alte servicii prestate de parteneri.

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in quantum de 450,30 mii lei, se compun din sume alocate pentru plata taxelor si impozitelor locale, alte taxe, precum si sume alocate pentru plata redeventei datorate Primariei Sector 3, pentru contractul in desfasurare.

C. Cheltuielile cu personalul au urmatoarea structura:

- Cheltuieli de natura salariala 6.479 mii lei, suma in corelatie cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii si reducerea corespunzatoare, avand in componenta: salarii de baza angajati, inclusiv alocatii pentru ore suplimentare, prime pentru merite deosebite, tichete de masa/cadou, sume prevazute pentru acordarea de ajutoare pentru situatii deosebite (nasteri, decese in familiile salariatilor, situatii medicale, cadouri copii) conform hotararilor Consiliul de Administratie,
- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, reprezentand indemnizatia fixa si remanentia variabila pentru directorul general si membrii Consiliul de Administratie si indemnizatii pentru Comisia de Cenzori, respectiv secretariatul Consiliul de Administratie, 1414,45 mii lei.
- Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator - 168,87 mii lei.



D. Alte cheltuieli de exploatare, 3.120,61 mii lei, reprezinta: sume necesare pentru realizarea investitiilor din surse proprii puse gratuit la dispozitia Consiliului Local Sector 3, ca beneficiar, respectiv 4.416,35 mii lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale ale societatii 1.656 mii lei si ajustari si provizioane, prognozate pentru corecta inregistrare a cheltuielilor aferente exercitiilor diferite in valoare negativa de -2.95174 mii lei.

Astfel, **rezultatul brut** asteptat este in suma de **780,76 mii lei**, mult mai redus ca valoare fata de anul anterior, dar cu respectarea indicatorului propus prin planul de administrare, respectiv **marja de profit de 2,5%**. Rezultatul este propus ca sursa de finantarea a programului de investitii.

Reiteram faptul ca pentru realizarea obiectivelor strategice, conducerea societatii va depune toate diligentele in vederea identificarii unor solutii pentru completarea veniturilor corespunzatoare domeniului de activitate cu alte venituri din: servicii de inchiriere, depozite, precum si derularea si exploatarea de obiective de investitii, inclusiv proiectul aprobat spre realizare in asociere cu alti parteneri.

Derularea Programului de investitii si dotari este finantata din surse proprii ale societatii, respectiv din amortizare si profit, in suma de 2.436,76 mii lei iar valoarea totala a cheltuielilor proiectate pentru investitii se ridica la suma de 2.426,90 mii lei. Programul asigura, conform prevederilor legale, **continuarea investitiilor in curs aprobate anul anterior**, respectiv in suma de 1.914,90 mii lei, dar si **investitii imobile noi si modernizari**, in suma de **97 mii lei**, respectiv **37 mii lei**, pentru extinderea/optimizarea spatiilor existente administrative/de depozitare. In ceea ce priveste suma totala a **dotarilor de 378 mii lei**, prin prezentul proiect de rectificare, ne-am propus includerea in lista de investitii a unor generatoare si a unui utilaj pentru productie.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneti adoptarea BVC al societatii ADPB SA pentru anul 2020, respectiv aprobarea in cadrul Consiliului Local al Sectorului 3.

DIRECTOR GENERAL

CORBULEANU Florentin



Avizat,

Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Dinu Cornelia

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 03/27.01.2020

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

HOTARASTE:

Art. Unic. Cu 7 voturi din 7, avizarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al ADPB S.A. pentru anul 2020, conform documentelor prezentate.

PRESEDINTE CA
CIOBICA MARIUS DANIEL

MEMBRI C.A.

AMZAR GHEORGHE prin imputernicit MIHALCEA DAN

NITU MIHAI prin imputernicit STANCU GHEORGHE

MIHALCEA DAN

MARIN CRISTIAN ALEXANDRU

STANCU GHEORGHE

NITA IONUT EDUARD

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1=2019)	Propuneri an curent (N=2020)	% 6 = 5/4	Estimări an (N+1= 2021)	Estimări an (N+2= 2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	59,263.38	30,907.50	0.52	31,525.65	31,834.73	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59,244.86	30,883.00	0.52	31,500.66	31,809.49	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	18.53	24.50	1.32	24.99	25.24	1.02	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 19)	6	53,127.14	30,126.74	0.57	30,729.27	31,030.54	1.02	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 8 + 9 + 10 + 18) din care:	7	53,125.50	30,124.74	0.57	30,727.23	31,028.48	1.02	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	37,851.04	18,491.50	0.49	18,861.33	19,046.25	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	656.28	450.30	0.69	459.31	463.81	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.	10	8,337.22	8,062.33	0.97	8,223.57	8,304.20	1.02	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12	11	7,434.27	6,479.00	0.87	6,608.58	6,673.37	1.02	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	6,988.63	6,091.00	0.87	6,212.82	6,273.73	1.02	1.01
		C2 bonusuri	13	445.65	388.00	0.87	395.76	399.64	1.02	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	16	729.11	1,414.45	1.94	1,442.74	1,456.89	1.02	1.01
		mandat și a altor organe de								
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate	17	173.83	168.87	0.97	172.25	173.94	1.02	1.01
		de angajator								
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6,280.97	3,120.61	0.50	3,183.02	3,214.23	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	19	1.63	2.00	1.23	2.04	2.06	1.02	1.01
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.	20	6,136.25	780.76	0.13	796.38	804.19	1.02	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	979.07	174.65	0.18	178.15	179.89	1.02	1.01
	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	26	5,157.18	606.11	0.12	618.23	624.29	1.02	1.01
		PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 20-21-								
	1	Rezerve legale	27	306.81	39.04	0.13	39.82	40.21	1.02	1.01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
		fiscale prevăzute de lege								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	4,850.37	567.07	0.12	578.41	584.08	1.02	1.01
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	30				0.00	0.00		
		pentru proiectele cofinanțate din								
		împrumuturi externe, precum și pentru								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
		sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd.								
	7	Participarea salariaților la profit în	33	0.00	0.00		0.00	0.00		

8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de	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 constituie sursă proprie	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 INVESTIȚIILOR,	46	7,803.57	2,436.76	0.31	2,485.50	2,509.87	1.02	1.01
	1 Alocatii de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății	48	0.00	0.00		0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,359.93	2,426.90	1.78	2,475.44	2,499.71	1.02	1.01
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele	50	159	172	1.08	175.44	177.16	1.02	1.01
2	Nr. mediu de salariați total	51	111	106	0.95	108.12	109.18	1.02	1.01
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,552	5,062	0.91	5,163.35	5,213.97	1.02	1.01
4	Căștigul 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	533.74	291.35	0.55	297.18	300.09	1.02	1.01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	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	0.90	0.97	1.09	0.99	1.00	1.02	1.01
9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CORBULEANU FLORENTIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
DINU CORNELIA

Dinu

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N=2018	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N=2020)				%	%
					Aprobat conform H.C.L.S.3	Realizat/Prelimnat	din care					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a							
L		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	35,246.27	52,581.21	59,263.32	8,594.56	13,042.00	6,644.00	30,907.50	0.52	1.68
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8)	2	35,203.91	52,569.57	59,244.86	8,582.00	13,042.00	6,632.00	30,883.00	0.52	1.68
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)	3	32,584.26	49,866.43	56,220.01	8,472.00	12,882.00	6,472.00	30,343.00	0.54	1.73
	a1)	din vânzarea produselor	4	172.35	73.18	112.29	0.00	10.00	0.00	20.00	0.18	
	a2)	din servicii prestate	5	30,866.61	46,243.64	52,077.04	7,500.00	12,000.00	5,600.00	26,735.00	0.51	1.69
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,487.72	3,292.63	3,747.75	900.00	800.00	800.00	3,300.00	0.88	2.52
	a4)	alte venituri	7	57.62	256.98	282.92	72.00	72.00	72.00	288.00	1.02	4.91
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	338.56	311.14	471.36	40.00	60.00	60.00	200.00	0.42	1.39
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	201.12	100.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,060.13	511.74	728.33	60.00	90.00	90.00	300.00	0.41	0.69
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16)	14	1,019.81	1,779.68	1,824.58	10.00	10.00	10.00	40.00	0.02	1.79
	f1)	din amenzi și penalități	15	681.85	48.78	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
	f2)	din vânzarea activelor și alte	16	319.95	1,591.00	1,578.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
		- active corporale	17	319.95	1,591.00	1,578.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
		- active necorporale	18		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	12.32	14.89	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	5.69	125.01	136.88	10.00	10.00	10.00	40.00	0.29	24.06
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25)	22	42.36	11.64	18.53	12.50	0.00	12.00	24.50	1.32	0.44
	a)	din imobilizări financiare	23		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobânzi	26	11.07	8.21	13.05	12.50	0.00	12.00	24.50	1.88	1.18
	e)	alte venituri financiare	27	31.29	3.43	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	33,134.45	50,587.25	53,127.14	8,577.56	11,914.82	6,105.59	30,126.74	0.57	1.60
1		Cheletuile de exploatare (rd. 30+78+85+113),	29	33,114.00	50,581.57	53,125.50	8,576.56	11,913.82	6,105.59	30,124.74	0.57	1.60
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39)	30	18,342.58	35,676.71	37,851.04	5,841.50	8,079.00	3,118.50	18,491.50	0.49	2.06
	A1	Cheletuile privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 +	31	4,117.96	4,479.43	4,686.62	789.50	1,049.00	1,019.00	3,722.00	0.79	1.14
	a)	cheletuile cu materiile prime și materiale	32	2,578.57	3,194.99	3,448.25	540.00	810.00	810.00	2,835.00	0.82	1.34
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din	33	830.86	684.74	642.74	123.50	150.00	150.00	547.00	0.85	0.77
	b1)	cheletuile cu plasele de schimb	34	135.10	96.20	87.69	18.00	27.00	27.00	90.00	1.03	0.65
	b2)	cheletuile cu combustibili	35	653.05	500.63	462.19	87.50	105.00	105.00	385.00	0.83	0.71
	b2) bis	alte cheletuile	35bis	42.71	87.92	92.86	18.00	18.00	18.00	72.00	0.78	2.17
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	223.71	-32.62	-36.07	15.00	15.00	10.00	45.00	-1.25	-0.16
	d)	cheletuile privind energia și apa	37	140.58	154.99	117.03	36.00	24.00	24.00	120.00	1.03	0.83
	e)	cheletuile privind mărfurile	38	344.23	477.32	514.68	75.00	50.00	25.00	175.00	0.34	1.50
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de	39	655.88	886.66	703.44	283.00	179.00	179.00	820.00	1.17	1.07
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	126.23	112.13	81.63	20.00	20.00	20.00	80.00	0.98	0.65
	b)	cheletuile privind chiriile (rd. 42 + rd. 43)	41	407.84	689.43	543.24	245.00	141.00	141.00	668.00	1.23	1.33
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	384.89	631.15	499.92	132.00	132.00	132.00	528.00	1.06	1.30
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	22.95	58.28	43.32	113.00	9.00	9.00	140.00	3.23	1.89
	c)	prime de asigurare	44	121.81	85.10	78.57	18.00	18.00	18.00	72.00	0.92	0.65
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți	45	13,568.74	30,310.63	32,460.98	4,769.00	6,851.00	1,920.50	13,949.50	0.43	2.39
	a)	cheletuile cu colaboratori	46	30.27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	95.51	121.27	101.64	25.00	20.00	20.00	85.00	0.81	1.06
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	95.51	121.27	101.64	25.00	20.00	20.00	85.00	0.81	1.06
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate,	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou ptr. campanii de	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	56	0.00	130.00	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0.00	130.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile	58	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		
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	129.18	89.79	80.11	20.00	20.00	15.00	65.00	0.81	0.62
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	18.26	18.35	20.40	11.00	6.00	0.00	17.00	0.83	1.12
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + 65), din care:	63	18.26	18.35	20.40	11.00	6.00	0.00	17.00	0.83	1.12
	- internă	64	5.08	0.00	2.05	1.00	1.00	0.00	2.00	0.98	0.40
	- externă	65	13.19	18.35	18.35	10.00	5.00	0.00	15.00	0.82	1.39
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomu-	66	32.35	42.57	40.83	11.00	10.00	10.00	41.00	1.00	1.26
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și similare	67		13.47	11.33	2.00	2.00	2.00	8.00	0.71	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	12,267.42	29,254.27	31,413.83	4,620.00	6,713.00	1,793.50	13,413.50	0.43	2.56
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	278.80	438.44	425.74	109.00	109.00	109.00	436.00	1.02	1.53
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5.93	8.37	4.37	1.00	1.00	1.00	4.00	0.91	0.74
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	40.80	14.45	14.98	4.00	2.00	3.50	13.00	0.87	0.37
i4)	cheltuieli cu reevaluarea	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	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		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	34.65	34.65	5.00	0.00	0.00	5.00	0.14	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		
i7bis)	cheltuieli cu serviciile prestate și refacturate	76bis	11,941.90	28,758.36	30,934.09	4,500.00	6,600.00	1,680.00	12,943.50	0.42	2.59
j)	alte cheltuieli	77	995.75	640.91	597.01	80.00	80.00	80.00	320.00	0.54	0.60
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	466.68	732.98	656.28	113.33	112.33	112.33	450.30	0.69	1.41
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	200.00	200.27	200.00	51.00	50.00	50.00	201.00	1.01	1.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.66	11.13	4.65	1.00	1.00	1.00	4.00	0.86	7.10
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	266.03	521.57	451.63	61.33	61.33	61.33	245.30	0.54	1.70
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd.	85	10,189.02	8,677.75	8,337.22	2,207.74	2,664.48	1,860.77	8,062.33	0.97	0.82
CD	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd.	86	9,412.29	7,772.04	7,434.27	1,953.00	1,826.00	1,615.00	6,479.00	0.87	0.79
CI	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd.	87	8,888.54	7,301.76	6,988.63	1,851.00	1,710.00	1,530.00	6,091.00	0.87	0.79
a)	salarii de bază	88	8,846.64	7,237.53	6,971.08	1,746.00	1,500.00	1,350.00	5,496.00	0.79	0.79
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	41.90	64.23	17.55	105.00	210.00	180.00	595.00	33.91	0.42
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CZ	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 +	91	523.75	470.28	445.65	102.00	116.00	85.00	388.00	0.87	0.85
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92	54.45	38.15	38.70	0.00	20.00	0.00	40.00	1.03	0.71
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ticheta cadou pentru cheltuieli	94	54.45	38.15	38.70	0.00	20.00	0.00	40.00	1.03	0.71

	b) tichete de masă;	95	441.18	403.28	380.94	93.00	90.00	80.00	323.00	0.85	0.86
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) ch. privind participarea salariaților la	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	28.12	28.85	26.00	9.00	6.00	5.00	25.00	0.96	0.92
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	564.05	724.97	729.11	208.40	782.43	206.69	1,414.45	1.94	1.29
	a) pentru directori/directorat	104	184.49	230.65	245.11	61.56	291.13	61.56	486.10	1.88	1.33
	- componenta fixă	105	184.49	230.65	245.11	61.56	61.56	61.56	256.50	1.05	1.33
	- componenta variabilă	106		0.00	0.00	0.00	229.60	0.00	229.60		
	b) pentru consiliul de	107	246.91	385.12	378.54	116.92	461.32	116.92	812.00	2.15	1.53
	- componenta fixă	108	246.91	385.12	378.54	116.92	116.92	116.92	467.69	1.24	1.53
	- componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	344.40	0.00	344.40		
	c) pentru AGA și cenzori	110	103.59	81.60	81.58	23.09	23.09	23.09	92.34	1.13	0.79
	d) pentru alte comisii și comitete	111	29.06	27.59	23.98	6.84	6.84	5.13	23.93	1.00	0.82
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	212.68	180.75	173.83	46.34	56.08	39.08	168.87	0.97	0.82
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd.	113	4,115.71	5,494.13	6,280.97	414.00	1,058.01	1,014.00	3,120.61	8.50	1.53
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115	114	80.48	60.07	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- către alți creditori	116	61.96	60.07	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	286.97	1,289.53	1,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) alte cheltuieli	119	2,101.68	1,255.77	1,355.91	1,998.34	1,218.01	600.00	4,416.35	3.26	0.85
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	1,696.13	1,737.30	1,667.32	414.00	414.00	414.00	1,656.00	0.99	0.98
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de	121	-49.53	1,151.45	1,961.31	-1,998.34	-574.00	0.00	-2,951.74	-1.50	-39.59
	valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din										
	f1) cheltuieli privind ajustările și	122	4,465.65	2,396.81	3,433.28	0.00	0.00	0.00	70.00	0.02	0.77
	provizioanele										
	f1. 1) -provizioane privind participa-rea	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	la profit a salariaților										
	f1. 2) - provizioane în legătura cu	124	0.00	420.00	574.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.12	
	contractul de mandat										
	f1. 2bis) cheltuieli cu alte provizioane	124bis	4,465.65	1,976.81	2,859.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
	f2) venituri din provizioane și ajustări	125	4,515.18	1,245.36	1,471.97	1,998.34	574.00	0.00	3,021.74	2.05	0.33
	f2. 1) din anularea provizioanelor (rd.	126	4,515.18	1,245.36	1,471.97	1,998.34	574.00	0.00	3,021.74	2.05	0.33
	- din participarea salariaților la	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- din deprecierea imobilizărilor	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- venituri din alte provizioane (ISP,	129	4,515.18	1,245.36	1,471.97	1,998.34	574.00	0.00	3,021.74	2.05	0.33
	rem. variab)										
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd.	130	20.46	5.68	1.63	1.00	1.00	0.00	2.00	1.23	0.08
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1) aferente creditelor pentru	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2) aferente creditelor pentru	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1) aferente creditelor pentru	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2) aferente creditelor pentru	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) alte cheltuieli financiare	137	20.46	5.68	1.63	1.00	1.00	0.00	2.00	1.23	0.08
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-	138	2,111.82	1,993.96	6,136.25	16.94	1,127.18	538.41	780.76	0.13	2.91
	venituri neimpozabile	139		1,446.97	1,403.55	1,998.34	574.00	0.00	3,021.74	2.15	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140		2,721.17	1,914.55	0.00	0.00	0.00	70.00	0.04	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	204.29	529.14	979.07	-317.03	88.51	86.14	174.65	0.18	4.79
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care:	142	35,203.91	52,569.57	59,244.86	8,582.00	13,042.00	6,632.00	30,883.00	0.52	1.68
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la	144						0.00	0.00		
2	Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29)	145	33,114.00	50,581.57	53,125.50	8,576.56	11,913.82	6,105.59	30,124.74	0.57	1.60
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din	147	9,412.29	7,772.04	7,434.27	1,953.00	1,826.00	1,615.00	6,479.00	0.87	0.79
	a)	147a)	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		
	c)	147c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Nr. de personal prognozat la fine an	148	141	172	159	121	117	172	172	1.08	1.13

Inf

5	Nr. mediu de salariați	149	202	106.00	111	111	110	106	106	0.95	0.55
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat	150	3,866	6,080	5,552	5,865	5,473	5,079	5,062	0.91	1.44
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) datorat pe baza creșterilor de salarii, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. 91 -	151						0.00	0.00		
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza creșterilor de natură salariale, recoluzii cf. OG 26/2013 și Legii	152									
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice	153	174.28	495.94	533.74	77.32	118.56	62.57	291.35	0.55	3.06
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	154	X	X	X	X	X	X			
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe corp personal mediu:	155	X	X	X	X	X	X			
	d) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156	X	X	X	X	X	X			
	- cantitatea de produse livrate (QPF)	157	X	X	X	X	X	X			
	- preț mediu (p)	158	X	X	X	X	X	X			
	- valoare = QPF x p	159	X	X	X	X	X	X			
	- pondere în veniturile totale de exploatare - rd. 159/rd.	160	X	X	X	X	X	X			
8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la operatori cu capital inte-	163	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		
	- de la bugetul de stat	165	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		
	- de la alte entități	167	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		
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		
	-alte rezerve	170	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		

CONDUCTORUL UNITĂȚII
CORBULEANU FLORENTIN
S.C. ACCUESU S.A.

JCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-COI
DINU CORNELIA

Dinu Cornelia

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2018)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2019)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	32,134.48	35,246.27	1.10	52,581.21	59,263.38	1.13
1	Venituri din exploatare*)	32,116.87	35,203.91	1.10	52,569.57	59,244.86	1.13
2	Venituri financiare	17.61	42.36	2.41	11.64	18.53	1.59

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CORBULEANU FLORENTIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an N + 1 = 2021	an N + 2 = 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,731.26	7,803.57	2,436.76	2,485.50	2,558.80
	1	Surse proprii, din care:		3,731.26	7,803.57	2,436.76	2,485.50	2,558.80
		a) - amortizare		1,737.30	1,667.32	1,656.00	1,689.12	1,738.80
		b) - profit		1,993.96	6,136.25	780.76	796.38	819.80
		c) - încasări vânzări active și obiecte inventar (neprevăzute în BVC)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		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:		3,107.03	1,359.93	2,426.90	385.56	389.34
	1	Investiții în curs, din care:		-1,151.35	-3,066.25	1,914.90	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-1,151.35	-3,066.25	1,914.90	0.00	0.00
		- Investiții sediu social (hale și P+1 și spațiu depozitare-magazie)	31.12.2019	-3,066.25	-3,066.25	0.00	0.00	0.00
		- Investiții sediu social (proiectare dezvoltare imobiliară)		1,914.90	0.00	1,914.90	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:		3,807.16	3,967.72	97.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,807.16	3,967.72	97.00	0.00	0.00
		- Investiții sedii	31.12.2019	3,807.16	3,967.72	0.00		
		- amenajări teren sediu (platforme s.a.)	31.12.2020			97.00		
		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:		0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
	- îmbunătățiri construcții existente sediu	31.12.2020			37.00		
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12. 2019, 31.12.2020	451.22	458.47	378.00	385.56	389.34
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - Interne						
	a) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CORBULEANU FLORENTIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

Lista dotarilor propuse spre achizitie in anul 2020

Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate necesara estimata	Valoare unitara estimata	Valoare totala estimata	Observatii/Departament solicitant sau utilizator
1	BULDOEXCAVATOR	BUC	1	360000	360000	REGIE
2	GENERATOR	BUC	3	6000	18000	comp. Horticol 1buc, Comp. Reparatii Diverse 2buc
Valoarea totala estimata a listei dotarilor fara TVA					378000	
TVA					71820	
Valoarea totala estimata a listei dotarilor TVA inclus					449820	

Director general ADPB SA
Florentin CORBULEANU



Sef Serviciu Mecanizare
Feniser Cezar

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Feniser Cezar".

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

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

ANEXA Nr.1.5

- mil lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)=2019		An curent (N)=2020		An N+1=2021		An N+2=2022		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3.00	4	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n ...		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CORBULEANU FLORENTIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA



Nr. 37787 /03.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 37774/03.02.2020 și de adresa nr. 321/27.01.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 30437/28.01.2020) a societății Administrarea Domeniului Public București SA,

în vederea inițierii proiectului menționat.

de acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOIȚĂ



Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit de,
Cornelia Pivnicoru