

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2021

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. 117599/CP/17.06.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 117143/17.06.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 26/15.06.2021 a societății Administrarea Domeniului Public București SA;
- Adresa nr. 117153/17.06.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările ulterioare;
- 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. 16 alin. (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) 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 2021 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL

CORHANĂ EDUARD - MARIAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2021

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1=2020)	Propuneri an curent (N=2021)	% 6 = 5/4	Estimări an (N+1= 2022)	Estimări an (N+2= 2023)	%	
									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	29,726.39	16,129.24	0.54	16,451.82	16,613.12	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29,646.00	16,048.70	0.54	16,369.68	16,530.16	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	80.39	80.54	1.00	82.15	82.95	1.02	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 19)	6	26,080.32	15,800.93	0.61	16,116.95	16,274.96	1.02	1.01
	1	Cheletuieii de exploatare, (rd. 8 + 9 + 10 + 18) din care:	7	26,080.32	15,800.93	0.61	16,116.95	16,274.96	1.02	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	14,222.18	10,671.33	0.75	10,884.76	10,991.47	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și	9	537.22	366.64	0.68	373.97	377.64	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.	10	6,562.24	2,366.48	0.36	2,413.81	2,437.48	1.02	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.	11	5,698.14	1,711.21	0.30	1,745.43	1,762.54	1.02	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	5,437.69	1,635.88	0.30	1,668.59	1,684.95	1.02	1.01
		C2 bonusuri	13	260.45	75.33	0.29	76.84	77.59	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	737.51	607.68	0.82	619.83	625.91	1.02	1.01
		mandat și a altor organe de								
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate	17	126.60	47.59	0.38	48.55	49.02	1.02	1.01
		de angajator								
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,758.68	2,396.48	0.50	2,444.41	2,468.38	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,646.07	328.31	0.09	334.87	338.16	1.02	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	424.55	152.17	0.36	155.21	156.73	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	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	3,221.52	176.14	0.05	179.66	181.42	1.02	1.01
	1	Rezerve legale	27	182.30	16.42	0.09	16.74	16.91	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	3,039.22	159.72	0.00	162.92	164.52	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	4,696.46	839.08	0.18	855.86	864.25	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	200.10	230.00	1.15	234.60	236.90	1.02	1.01
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele	50	50	27	0.54	27.00	27.00	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	62	20	0.32	20.00	20.00	1.00	1.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,642	7,130	0.93	7,272.63	7,343.93	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	478.16	802.44	1.68	818.48	826.51	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	0.88	0.98	1.12	1.00	1.01	1.02	1.01
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BARBULESCU GILI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

	- tichete caouu ptr. campanii de marketing studiul pietei	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	56	195.81	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	160.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul - pentru cluburile sportive	58	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	59	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	80.11	65.00	42.06	4.95	5.00	5.00	5.00	19.95	0.47	0.59
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	20.40	17.00	21.48	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.28	1.05
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + 65), din care:	63	20.40	17.00	21.48	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.28	1.05
	-interna	64	2.05	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00
	-externa	65	18.35	15.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomu-	66	40.83	41.00	38.71	9.64	10.00	0.00	10.00	29.64	0.77	0.95
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11.33	8.00	6.67	1.14	1.15	1.15	1.15	4.59	0.69	0.59
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	31,431.15	13,413.50	8,727.17	3,763.93	2,930.00	950.00	216.69	7,860.62	0.90	0.28
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	425.74	436.00	500.69	102.73	45.00	45.00	45.00	237.73	0.47	1.18
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	21.69	4.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	14.98	13.00	8.00	0.00	5.00	5.00	4.00	14.00	1.75	0.53
i4)	cheltuieli cu reevaluarea	72	0.00	10.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	34.65	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i7bis)	cheltuieli cu serviciile prestate și refacturate	76bis	30,934.09	12,943.50	8,205.78	3,661.19	2,880.00	900.00	167.69	7,608.88	0.93	0.27
j)	alte cheltuieli	77	597.01	320.00	283.55	72.90	70.00	70.00	70.00	282.90	1.00	0.47
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	657.12	450.30	537.22	91.28	91.12	92.12	92.12	366.64	0.68	0.82
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploata-re a	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea	80	200.00	201.00	200.00	36.36	36.36	36.36	36.36	145.44	0.73	1.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4.65	4.00	8.83	0.76	0.76	0.76	0.76	3.04	0.34	1.90
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	451.63	245.30	328.39	54.16	54.00	55.00	55.00	218.16	0.66	0.73
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd.	85	8,337.22	8,062.33	6,562.24	714.93	550.52	550.52	550.52	2,366.48	0.36	0.79
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd.	86	7,437.51	6,479.00	5,698.14	556.21	385.00	385.00	385.00	1,711.21	0.30	0.77
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd.	87	6,988.63	6,091.00	5,437.69	540.88	365.00	365.00	365.00	1,635.88	0.30	0.78
a)	salarii de bază	88	6,971.08	5,496.00	5,434.29	540.88	360.00	360.00	360.00	1,620.88	0.30	0.78
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	17.55	595.00	3.40	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	4.41	0.19
c)	alte bonificații (conform CCM) *	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 +	91	448.89	388.00	260.45	15.33	20.00	20.00	20.00	75.33	0.29	0.58
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92	38.70	40.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
	- tichete de masa, cr. Legii nr. 103/2006 cu modificările	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete caouu pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 103/2006	94	38.70	40.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
b)	tichete de masă;	95	380.94	323.00	233.93	15.33	15.00	15.00	15.00	60.33	0.26	0.61
c)	vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	ch. privind participarea salariaților la	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	29.24	25.00	14.02	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	1.07	0.48
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	729.11	1,414.45	737.51	146.15	153.84	153.84	153.84	607.68	0.82	1.01
a)	pentru directori/directorat	104	245.11	486.10	179.48	17.95	17.95	17.95	17.95	71.80	0.40	0.73
	- componenta fixă	105	245.11	256.50	179.48	17.95	17.95	17.95	17.95	71.80	0.40	0.73
	- componenta variabilă	106	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	pentru consiliul de	107	378.54	812.09	445.22	107.69	107.69	107.69	107.69	430.76	0.97	1.18
	- componenta fixă	108	378.54	467.69	445.22	107.69	107.69	107.69	107.69	430.76	0.97	1.18
	- componenta variabilă	109	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	pentru AGA și cenzori	110	81.53	92.34	92.30	15.38	23.08	23.08	23.08	84.61	0.92	1.13
d)	pentru alte comisii și comitete	111	23.93	23.93	20.51	5.13	5.13	5.13	5.13	20.51	1.00	0.86
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	170.59	168.87	126.60	12.57	11.67	11.67	11.67	47.59	0.38	0.74
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd.	113	6,216.28	3,120.61	4,758.68	1,077.36	359.75	329.67	629.70	2,396.48	0.50	0.77

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 +	114	0.10	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.70
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- către alți creditori	116	0.10	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	1,298.82	0.00	789.87	465.66	0.00	0.00	0.00	465.66	0.59	0.61
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	alte cheltuieli	119	1,340.28	4,416.35	2,816.78	21.97	319.75	209.67	209.70	761.09	0.27	2.10
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	1,678.68	1,656.00	1,050.38	150.77	120.00	120.00	120.00	510.77	0.49	0.63
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125),	121	1,898.41	-2,951.74	74.98	438.96	-80.00	0.00	300.00	658.96	8.79	0.04
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,452.39	70.00	3,368.02	539.86	0.00	0.00	300.00	839.86	0.25	0.98
	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	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	547.73	70.00	358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
	f1.2bis) cheltuieli cu alte provizioane	124bis	2,904.66	0.00	3,009.75	539.86	0.00	0.00	300.00	839.86	0.28	1.04
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	125	1,553.99	3,021.74	3,293.04	100.91	80.00	0.00	0.00	180.91	0.05	2.12
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- venituri din alte provizioane (ISP, rem. variab)	129	1,553.99	3,021.74	3,293.04	100.91	80.00	0.00	0.00	180.91	0.05	2.12
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd.	130	1.63	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a1) diferențe creanțelor pentru	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2) diferențe creanțelor pentru	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1) diferențe creanțelor pentru	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2) diferențe creanțelor pentru	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	alte cheltuieli financiare	137	1.63	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-	138	6,106.60	780.76	3,646.07	153.94	2.18	114.04	58.15	328.31	0.09	0.60
	venituri neimpozabile	139	1,859.32	3,021.74	3,475.34	100.91	80.00	0.00	0.00	180.91	0.05	1.87
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	4,360.65	70.00	3,002.26	539.86	0.00	0.00	300.00	839.86	0.28	0.69
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	118.15	174.65	424.55	94.86	0.00	0.00	57.30	152.17	0.36	3.59
	DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd.	142	59,293.19	30,883.00	29,646.00	6,209.94	4,543.92	3,009.26	2,285.58	16,048.70	0.54	0.50
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29)	145	53,203.49	30,124.74	26,080.32	6,076.24	4,562.04	2,915.22	2,247.43	15,800.93	0.61	0.49
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87), din	147	7,437.51	6,479.00	5,698.14	556.21	385.00	385.00	385.00	1,711.21	0.30	0.77
a)	147a)	0.00	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	0.00	
c)	147c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Nr. de personal prognozat la fine an	148	159	172	50	24	25	27	27	27	0.54	0.31
5	Nr. mediu de salariați	149	111	106.00	62	20	20	20	20	20	0.32	0.56
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat	150	5,555	5,062	7,642	9,270	6,417	6,417	6,417	7,330	0.93	1.38
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (de/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 (rd. 147 - rd. 92 -	151		0.00				0.00	0.00	0.00		
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (de/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salariale, calculat cf. OG 26/2016 și Legii	152										
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice	153	534.17	291.35	478.16	310.50	227.20	150.46	114.28	802.44	1.68	0.92
b)	154	X		X	X	X	X	X	X		
c)	155	X		X	X	X	X	X	X		
d)	156	X		X	X	X	X	X	X		
e)	157	X		X	X	X	X	X	X		
	- preț mediu (p)	158	X		X	X	X	X	X	X		
	- valoare = QPF x p	159	X		X	X	X	X	X	X		
	- pondere în venituri totale de exploatare - rd. 159/rd.	160	X		X	X	X	X	X	X		
8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la operatorii cu capital me-	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la operatorii cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BARBULESCU GILIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA



[Handwritten signature]

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

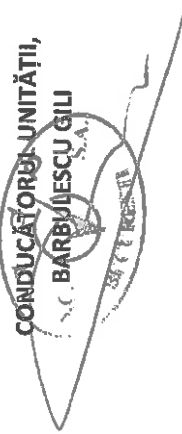
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2= 2019)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2020)		% 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	59,311.72	1.85	30,907.50	29,726.39	0.96
1	Venituri din exploatare*)	32,116.87	59,293.19	1.85	30,883.00	29,646.00	0.96
2	Venituri financiare	17.61	18.53	1.05	24.50	80.39	3.28

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 S.C. BARBU IESCU GILI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
 DINU CORNELIA

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) 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N) 2021	an N + 1 = 2022	an N + 2 = 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,436.76	4,696.46	839.08	855.86	881.03
	1	Surse proprii, din care:		2,436.76	4,696.46	839.08	855.86	881.03
		a) - amortizare		1,656.00	1,050.38	510.77	520.99	536.31
		b) - profit		780.76	3,646.07	328.31	334.87	344.72
		c) -incasari vanzari active si obiecte inventar (neprevazute in 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:		2,426.90	200.10	230.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		1,914.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,914.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		↳ Investitii sediu social (hala si P+1 si spatiu depozitare-magazie)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		↳ Investitii sediu social (proiectare dezvoltare imobiliara)		1,914.90	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 in concesiune, inchiriate sau in 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:		97.00	74.50	80.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		97.00	74.50	80.00	0.00	0.00
		↳ amenajari teren sediu (modernizare poarta acces,spatii administrative)		97.00	74.50	80.00		

	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:	37.00	8.00	150.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	37.00	8.00	150.00	0.00	0.00
	- îmbunătățiri construcții existente sediu	37.00	8.00	100.00		
	instalatie electrica interior			50.00		
	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)	378.00	117.60	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,
BARBULESCU GIU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

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

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)=2020			An curent (N)=2021			An N+1=2022			An N+2=2023						
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	3	4	5	6	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	7	8	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	9	10
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	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BARBU IESCU GILI
BUCUREȘTI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
DINU CORNELIA

[Signature]

ADPB SA

Anexa parte integranta Anexa 1.4. BVC propus spre aprobare

Lista dotarilor propuse spre achizitie in anul 2021

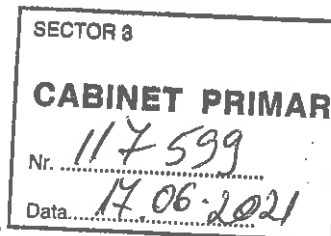
Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate necesara estimata	Valoare unitara estimata	Valoare totala estimata	Observatii/Departament solicitant sau utilizator
1	Modernizare poarta acces 2, bariera electronica	BUC	1	25,000	25,000	sediu
2	Reparatii, imbunatatiri cladiri existente (acoperis)	BUC	1	65,000	65,000	sediu
3	Instalatii monitorizare video (monitoare, camere)	BUC	1	35,000	35,000	sediu
4	Instalatie electrica interior	BUC	1	50,000	50,000	sediu
5	Modernize spatii administrtive(gard metalic, sta)	BUC	1	55,000	55,000	sediu
Valoare totala estimata a listei dotarilor fara TVA					230,000.00	
TVA					43,700.00	
Valoare totala estimata a listei dotarilor TVA inclus					273,700.00	

Director general ADPB SA
Gili Barbulescu



Sef Serviciu Mecanizare-Administrativ
Mihai Romeo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mihai Romeo', is written below the name.



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA, pentru anul financiar 2021

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 2021 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 2021 conducerea executivă a societății își propune să realizeze venituri totale în sumă de 16.129,24 mii lei, compuse din 16.048,70 mii lei venituri totale din exploatare și 80,54 mii lei venituri totale financiare, aferente în principal dobânzilor pentru disponibilități și depozite.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 15.800,93 mii lei și se compun din cheltuielile de exploatare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de Nota de fundamentare nr. 26/15.06.2021 a societății Administrarea Domeniului Public București SA, precum și de raportul de specialitate nr. 117153/17.06.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 117143/17.06.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2021

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA cu sediul în București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191, CUI 10020943, J40/9601/1997 a fost înființată în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect principal de activitate este "Activități de întreținere peisagistică", cod CAEN 8130, având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și investitori privați care dețin restul din capitalul social.

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

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, societatea Administrarea Domeniului Public București SA funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – fiind persoană juridică cu capital majoritar public.

Având în vedere:

■ Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)”

■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la



intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

■ ■ Art.6, alin. (3) *"Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. "*

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

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

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat. "

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

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

Prin adresa nr. 915/15.06.2021, înregistrată cu nr. 115168/15.06.2021, însoțită de nota de fundamentare nr. 26/15.06.2021 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/15.06.2021, societatea Administrarea Domeniului Public București SA propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2021:

- **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 și 2023 (Anexa nr. 1.1);**
- **Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 1.2);**
- **Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 1.3);**
- **Program de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 1.4);**
- **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante (Anexa nr. 1.5).**

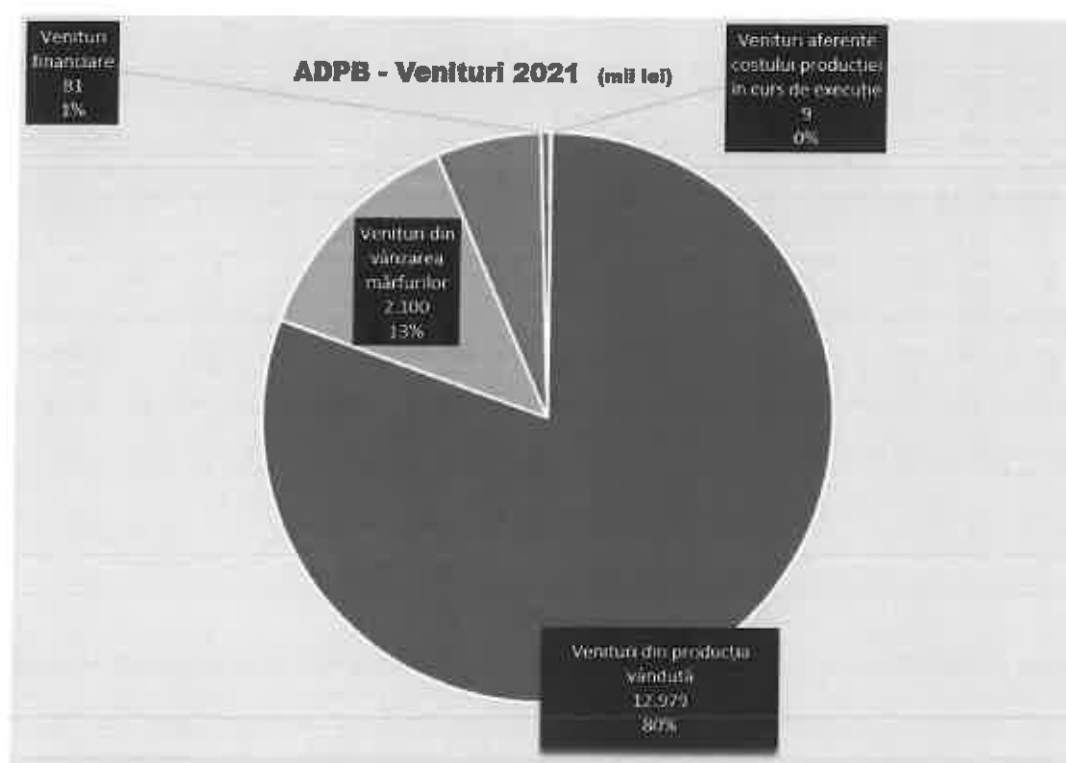
Întocmit pe baza previziunilor privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și ținând cont de strategia dispusă de autoritatea publică tutelară referitoare la axarea pe operațiuni de amenajare/reamenajare spații verzi și suprafețe conexe, proiectul de buget de venituri și cheltuieli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



La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost necesar să se țină cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, în vigoare de la 12.03.2021;
 - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu completările și modificările ulterioare.
- Veniturile prognozate pentru anul 2021 sunt următoarele:

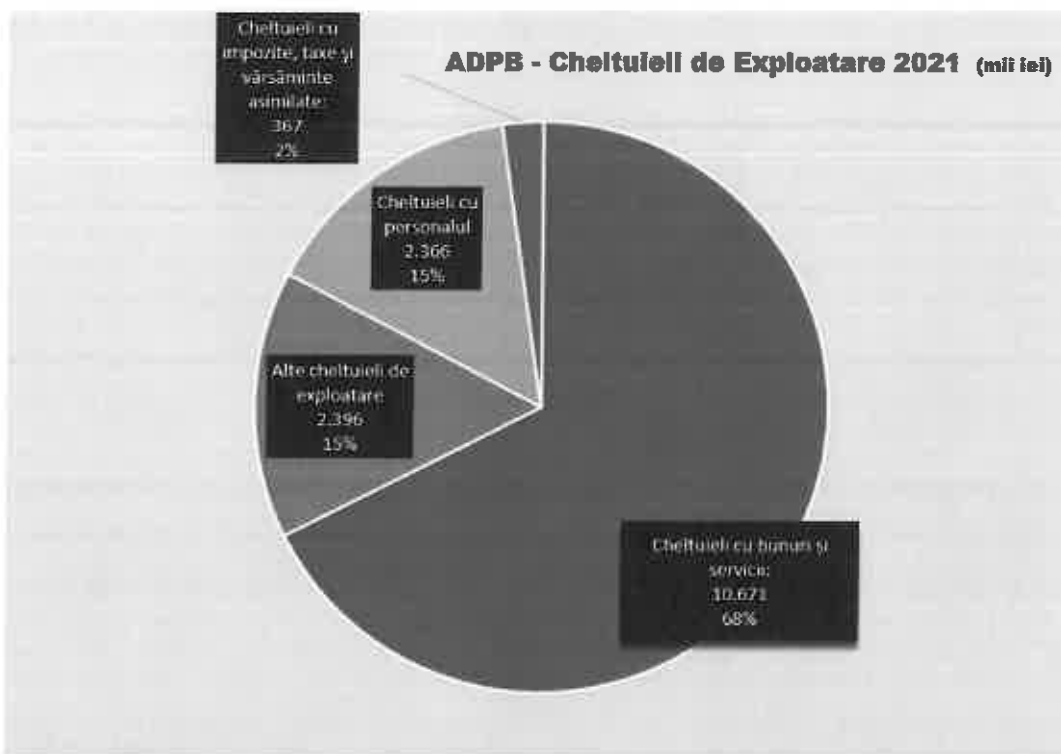
INDICATOR	Realizat an precedent 2020	Propuneri buget an 2021	%
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	29.646,00	16.048,70	0,54
- Venituri din producția vândută	24.375,33	12.978,72	0,53
- Venituri din vânzarea mărfurilor	2.757,99	2.100,00	0,76
- Venituri din producția de imobilizări	172,74	0,00	0,00
- Venituri aferente costului producției în curs de execuție	501,96	9,33	0,02
- Alte venituri din exploatare	1.837,98	960,66	0,52
Venituri TOTALE FINANCIARE	80,39	80,54	1,00
VENITURI TOTALE	29.726,39	16.129,24	0,54





Cheltuielile estimate aferente anului 2021 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul și graficul de mai jos:

INDICATOR	Realizat an precedent 2020	Propuneri buget an 2021	%
CHELTUIELI de EXPLOATARE	26.080,32	15.800,93	0,61
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	14.222,18	10.671,33	0,75
a) Cheltuieli privind stocurile:	4.345,01	1.738,85	0,40
- cheltuieli cu materiile prime și materiale	1.228,22	63,94	0,05
- cheltuieli cu materialele consumabile	376,28	64,21	0,17
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	52,47	7,57	0,14
- cheltuieli privind energia și apa	116,61	168,61	1,45
- cheltuieli privind mărfurile	2.571,44	1.434,52	0,56
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	629,79	688,49	1,09
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	33,92	31,53	0,93
- cheltuieli privind chiriile	551,22	643,26	1,17
- cheltuieli cu primele de asigurare	44,66	13,70	0,31
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	9.247,37	8.243,99	0,89
- cheltuieli privind consultanța juridică	57,72	40,30	0,70
- cheltuieli cu sponsorizarea	70,00	0,00	0,00
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	42,06	19,95	0,47
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	21,48	6,00	0,28
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	38,71	29,64	0,77
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	6,67	4,59	0,69
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți	8.727,17	7.860,62	0,90
- alte cheltuieli	283,55	282,90	1,00
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	537,22	366,64	0,68
3) Cheltuieli cu personalul	6.562,25	2.366,48	0,36
- cheltuieli cu salariile	5.437,69	1.635,88	0,30
- bonusuri	260,45	75,33	0,29
- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate	737,51	607,68	0,82
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	126,60	47,59	0,38
4) Alte cheltuieli de exploatare	4.758,68	2.396,48	0,50
- cheltuieli cu majorări și penalități	26,67	0,00	0,00
- cheltuieli privind activele imobilizate	789,87	465,66	0,59
- alte cheltuieli	2.816,78	761,09	0,27
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	1.050,38	510,77	0,49
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	74,98	658,96	0,79
CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	
- alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE	26.080,33	15.800,93	0,61



Rezultatul brut așteptat este în sumă de 328,31 mii lei și este propus ca sursă de finanțare a programului de investiții.

Valoarea totală a cheltuielilor proiectate pentru investiții este de 839,08 mii lei.

În final se impune precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din OG26/2013, bugetul întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară se aprobă numai după ce bugetul local al Sectorului 3 a fost adoptat.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernare Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru



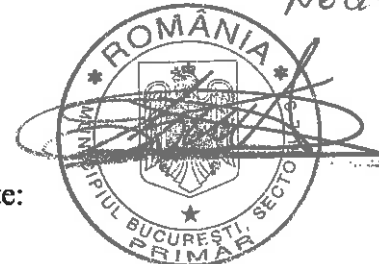
Nr. 117153/17.06.2021

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 2021, însoțit de raportul de specialitate nr. 117153/17.06.2021 și de adresa nr. 915/15.06.2021 (înregistrată la PS3 cu nr. 115168/15.06.2021) a societății Administrarea Domeniului Public București SA, în vederea inițierii proiectului menționat.



Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,

Cornelia Pivniceru