ROMANIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA BALOTESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 47
din 18 Mai 2018

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL

Consiliul local al comunei Balotesti, intrunit in sedinta ordinara astazi 18 Mai 2018.

Avand in vedere:

- HCL nr. 76/2012 privind infiintarea societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL;
- Expunerea de motive a primarului comunei Balotesti;
- Referatul directorului societatii Administratea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL domnul Faida Mihai Cristian;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si OG nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 225/2016;
- OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexele de fundamentare a acestuia;
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Balotesti;

In temeiul art. 36 alin (2) lit c si d si art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL pentru anul 2018, care include la partea de venituri suma de 3.031.535 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 2.957.361 lei, potrivit anexelor 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Secretarul comunei Balotesti va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
COJOCARIU MARIANA

Nr. 47
Adoptata in sedinta din 18 Mai 2018
Cu un nr. de 13 voturi
Din nr. total de 13 consilieri prezenti
Consilieri in functie 15

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.....47...../18.05.2018

Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL
Sediul/Adresa Calea Bucuresti nr.89,Balotesti,Ilfov
Cod unic de înregistrare RO 31045070

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

ANEXA 1
- lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1		2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(7/5)	10(8/7)
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2531765	3031535	126	3031535	3031535	100	100
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2531724	3031494	126	3031494	3031494	100	100
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2		Venituri financiare	5	41	41	100	41	41	100	100
	3		Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2469921	2957361	119.74	2957361	2957361	100	100
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2416199	2957361	122,40	2957361	2957361	100	100
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	802010	826280	103,03	826280	826280	100	100
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	3356	6800	202,62	6800	6800	100	100

		C.		cheltuieli cu personalul :	11	1407932	2124281	150,88	2124281	2124281	100	100
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1144023	2073685	181,26	2073685	2073685	100	100
			C1	ch. cu salariile	13	1144023	2073685	181,26	2073685	2073685	100	100
			C2	bonusuri	14	2236	-	-	-	-	-	-
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	-	3200	-	3200	3200	100	100
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	263673	47396	-	47396	47396	100	100
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	202901	343800	169,44	343800	343800	100	100
	3			Cheltuieli financiare	20	53722	43800	81,53	43800	43800	100	100
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	61844	74174	119,94	74174	74174	100	100
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	-	-	-	-	-
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	61844	74174	119,94	74174	74174	100	100

	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	61844	74174	119,94	74174	74174	100	100
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27	30	0	0	0	0	0	0	0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	-	-	-	-	-	-	-
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	-
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	-	-	-	-	-	-	-
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	-	-	-	-	-	-	-
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	-	-	-	-	-	-	-

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV COM. BĂLOTEȘTI

	1		Alocaţii da la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
			alocaţii bugetare aferenta plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	-	-	-	-	-	-	-
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	48	64	133,33	64	64	100	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	35	55	157,14	60	60	109,10	109,10
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2724	3142	115,35	2880	2880	91,67	91,67
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2724	3142	115,35	2880	2880	91,67	91,67
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	72,34	55,12	76,20	50,52	50,52	91,65	91,65
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	975,58	975,53	100	975,53	975,53	100	100

	8		Plăţi restante	55	176275	-		-	-	-	-
	9		Creanţe restante	56	50292	-	-	-	-	-	-

*) Rd.50 = Rd.154 din anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2

Conducatorul unitatii,
Faida Mihai Cristian

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.47/18.05.2018

Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL
Sediul/Adresa Calea Bucuresti nr.89,Balotesti,Ilfov
Cod unic de înregistrare RO 31045070
Detalierea indicatorilor economic-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA 2
lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an current(N)				% 6/5	% 5/3a
					Aprobat	Preliminat	Trim 1	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	760869	2401119	2531765	664549	646023	968850	3031535	119,74	332,75
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	760854	2401119	2531724	664538	646013	968839	3031494	119,74	332,75

	a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	760854	2401101	2531724	664538	646013	968839	3031494	119,74	332,75
		a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a2)	din servicii prestate	5	760854	2401101	2531724	664538	646013	968839	3031494	119,74	332,75
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din producţia de imobilizări		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			f5)	alte venituri	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15	18	41	11	10	11	41	100	273,33
		a)		din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)		din investiţii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c)		din diferenţe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d)		din dobânzi	26	15	18	41	11	10	11	41	100	273,33
		e)		alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II				CHELTUIELI TOTALE(Rd.30+Rd.136+Rd.139)	29	1062660	2251589	2469929	763445	733723	742123	2957361	119,73	278,30
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1062648	2251589	2416199	763245	733723	742123	2957361	119,73	278,30
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd-32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	165212	670622	802010	249264	193023	203523	826280	103,03	500,13

	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	108030	192980	271246	119500	84300	84300	372401	137,29	344,72
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	102034	147584	27246	114300	81300	81300	358201	-	351,06
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	13143	46289	17543	2200	3400	2200	10200	58,14	77,61
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	41160	143566	96137	90000	90000	90000	360000	-	-
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5886	45396	45641	5200	3000	3000	14200	31,11	241,25
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	57182	55368	9206	26100	26100	39100	109640	-	191,74
	a)	Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	56217	-	2508	15000	12000	25000	62000	-	110,29
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	47512	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	47512	-	-	-	-	-	-	-
	c)	prime de asigurare	45	965	7856	6998	11100	14100	14100	47640	-	-
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de	46	584	422497	521558	103864	82623	80123	344239	66,00	-

		terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+ Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78),din care:										
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	3100	3100	3100	12400	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	584	-	672	-	-	-	780	116,07	133,56
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	584	-	672	-	-	-	780	-	133,56
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	Cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- ch. de promovare a produselor	56	--	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:										
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	1137	-	88276	-	2500	-	2500	-	219,88
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	-	-	-		-	-
		- internă	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- externă	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	5236	6170	7638	820	820	820	3280	42,94	62,64
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	5079	7091	7720	3816	3816	3816	13992	181,24	275,49
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	44181	398396	1078	300	300	300	1200	111,32	-
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	178	-	1078	-	-	-	-	-	
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	550	300	-	850		

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	-	-	-	-	-	-	-		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-		
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-	-	-		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	-	-	-	-	-	-	-		
	j)	alte cheltuieli	78	-	10840	416174	95828	72087	72087	307587	73,91	-
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd. 85), din care:	79	120	6040	3356	3100	2900	800	6800	202,62	-
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	-	1200	-	1800	1000	-	2800	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	1848	500	500	500	-	1000	200,00	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	120	2992	2856	800	1400	800	3000	105,00	-
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din	86	844866	1522692	1407922	510881	537800	537800	2124281	150,88	251,43

		care:										
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	686464	1234842	1144023	498685	525000	525000	2088081	-	-
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	686464	1234842	1144023	498685	525000	525000	2088081	-	-
		a) salarii de bază	89	686464	1219842	1144023	498685	525000	525000	2088081	-	-
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	15000	-	-	-	-	-	-	-
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	12510	-	-	-	-	-	-	-	-
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	-	-	2236	-	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	-	-	2236	-	-	-	-	-	-
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) tichete de vacanţă;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:			104	-	3360	-	800	800	800	3200	-	-
			a) pentru directori/directorat	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- componenta fixă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	-	-	-	-	-		
			- componenta fixă	109	-	-	-	-	-	-	-		

			- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c) pentru AGA şi cenzori	111	-	3360	-	800	800	800	3200	-	-
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112									
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	113	158402	284490	263673	11396	12000	12000	47396	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+ Rd.122), din care:		114	52450	52235	202901	84300	84300	84300	337200	166,19	-
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	5414	34264	185051	3300	3300	3300	13200	-	-
			- către bugetul general consolidat	116	5317	34264	185051	3300	3300	3300	13200	-	-
			- către alţi creditori	117	97	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d)	alte cheltuieli	120	-	196	196	-	-	-	-	-	-
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	22000	17775	17564	81000	81000	81000	324000	-	-
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:										
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.l30), din care:	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- din participarea salariaţilor la profit	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- venituri din alte provizioane	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	-	-	53722	10950	12600	12600	48200	-	-
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	-	-	3692	10950	10950	10950	48200	-	-
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133	-	-	3692	10950	10950	10950	48200	-	-
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	alte cheltuieli financiare	138	-	-	50030	-	-	-	-	-	-
	3		Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II I			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-301791	149530	61844	-	-	-	74174	119,94	-
			venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I V			IMPOZIT PE PROFIT	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V			DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1		Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	144	760854	2401119	2531724	664538	646013	968839	3031494	119,74	398,43
		a)	venituri din subventii si transferuri	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:	147	686464	1234842	1144023	498685	525000	525000	2088081	182,52	304,17
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	686464	1234842	1144023	498685	525000	525000	2088081	182,52	304,17
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	35	50	48	-	-	-	64	133,33	182,86
	5		Nr. mediu de salariaţi	153	30	40	35	-	-	-	55	157,14	183,33
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd.93-rd.98/Rd.153)/12*1000	154	1508	2573	2724	-	-	-	3142	115,35	208,36
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculate cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	1508	2573	2724	-	-	-	3142	115,35	208,36
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	38,90	68,39	72,34	-	-	-	55,12	76,20	141,70
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculate cf.Legii anuale a	157	38,90	68,39	72,34	-	-	-	55,12	76,20	141,70

			bugetului de stat										
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unităţi fizice, din care:	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- preţ mediu (p)	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- valoare=QPF x p	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			Plăţi restante	164	579017	835008	176275	-	-	-	-	-	-
9			Creanţe restante, din care:	165	5123	-	50292	-	-	-	-	-	-
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5123	-	-	-	-	-	-	-	-
			- de la operatori cu capital privat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- de la bugetul de stat	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- de la bugetul local	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- de la alte entităţi	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Conducatorul unitatii

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 44 /18.05.2018

Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL
Sediul/Adresa: Calea Bucuresti nr. 89, Balotesti, Ilfov
Cod unic de inregistrare RO31045070

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3

-lei-

Nr. Crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+ rd.2 + rd.3)*)	1362276	760869	55,85	2401119	3031535	126,26
1.	Venituri din exploatare*)	1362276	760854	55,85	2401101	3031494	126,25
2.	Venituri financiare	-	15	-	18	41	227,78
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducatorul unitatii,

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 47 ...../18.05.2018

DEFALCARE VENITURI IN 2018

Anexa 4

Nr.crt.	Descriere	Valori(lei)-exclusiv TVA				
		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	Total
1.	Salubrizare	268207	252100	539046	465311	1524664
2.	Deseuri menajere	177865	165000	165000	165000	672865
3.	Deszapezire	218466	57983	-	-	276449
4.	Intretinere spatii verzi	-	28930	56793	46793	132516
5.	Intretinere stadion	-	30000	20000	20000	70000
6.	Imprejmuire spatii verzi blocuri	-	80000	52000	-	132000
7.	Reparatii si constr.diverse	-	-	136000	87000	223000
	Total	664538	614013	968839	784104	3031494

Director,
Faida Mihai Cristian

Anexa nr. 5 la H.C.L nr.....47...../18.05.2018

LISTA
DE ACHIZITII MIJLOACE FIXE PENTRU ACTIVITATE DE SALUBRIZARE IN 2018

Nr. Crt.	Specificatie	Valoare lei	Perioada
1.	Tocatoare pentru crengi	40.000	Trim. al III -lea
2.	Tocator pentru iarba cu brat articulat	45.000	Trim. al III-lea
3.	Automaturatoare in leasing	890.000 (rate lunare 15.000)	Trim. al III-lea

Director,
Faida Mihai Cristian

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTESTI S.R.L. • C.U.I.: 31045070 R.C.: J23/3672/2012