



HOTĂRÂREA NR. 140

din 31 iulie 2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
pentru anul 2018

Consiliul Local al orașului Buftea,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Orașului Buftea;
 - Raportul de specialitate întocmit de Biroul Buget Finanțe, Financiar, Contabilitate, Contabilitatea Veniturilor din cadrul Primăriei Orașului Buftea;
 - Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr.1167/2018, înregistrată la Primăria orașului Buftea cu nr. 9207/2018;
 - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
 - Avizul Comisiei pentru Activități Economice și Financiare;
- În conformitate cu prevederile:
- Art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - Art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 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;

În temeiul art. 45 alin. (1) și al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administrației publice locale,

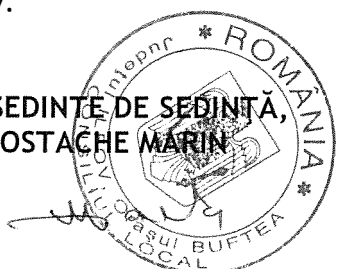
HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2018, este stabilit astfel: venituri estimate în sumă de 508 mii lei și cheltuieli estimate în sumă de 495 mii lei.

Art.2. - Secretarul orașului Buftea va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri și comunicarea acesteia Primarului Orașului Buftea, serviciilor de specialitate, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. și Instituției Prefectului - Județul Ilfov.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
COSTAȘCHE MARIN



Contrasemnează,
SECRETAR,
ANGHEL LILIANA - MIHAELA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 S. C. BUȚEA ADMIN CONS S.R.L.
 Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buțea, jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare 26962254

ANEXA I

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018**

										- mii lei -							
INDICATORI										Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
																9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10							
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	503,10	508,00	100,97	522,00	532,00	102,76	101,92							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	495,14	496,00	100,17	510,00	520,00	102,82	101,96							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	495,14	496,00	100,17	510,00	520,00	102,82	101,96							
2		Venituri financiare	5	7,96	12,00	150,75	12,00	12,00	100,00	0,00							
3		Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	400,32	489,90	122,38	465,00	469,00	94,92	100,86							
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	398,12	479,90	120,54	465,00	469,00	96,90	100,86							
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	69,62	80,00	114,91	80,00	81,00	100,00	101,25							
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	313,26	398,40	127,18	380,00	382,00	95,38	100,53							
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	253,72	318,00	125,34	290,00	300,00	91,19	103,45							
		C1 ch. cu salariile	13	253,72	318,00	125,34	290,00	300,00	91,19	103,45							
		C2 bonusuri	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0,00	38,40	0,00	62,00	64,00	161,46	103,23							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
	a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I Alocății de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	I Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14	14	100	16	16	0,00	100,00
	2 Nr. mediu de salariați total	49	13	14	107,692308	16	16	0,00	100,00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	18,12	22,71	125,335015	18,13	18,75	0,00	103,45
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	1.626	1.893	116,382514	1.563	1.563	0,00	100,00
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	38,09	35,43	93,0184248	31,88	32,50	0,00	101,96
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	795,71	964,37	121,196689	890,80	881,58	0,00	98,96
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Creanțe restante	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul unității,

NIȚĂ CONSTANTIN

C. C. C.

Intocmit

Enesod Anisoara

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%	%		
			Realizat		din care:		Trim I		Trim II				Trim III	An
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 = 5/3a	
i6)														
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)														
j)														
B	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)														
b)														
c)														
d)														
e)														
f)														
C.	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86	225,00	0,00	372,00	313,26	87,50	120,20	95,60	398,40	127,18	139,23			
C0	87	183,00	0,00	282,00	253,72	85,00	85,00	74,00	318,00	125,34	138,64			
C1	88	183,00	0,00	282,00	253,72	85,00	85,00	74,00	318,00	125,34	138,64			
a)														
b)														
c)														
d)														
e)														
f)														
	89	183,00	0,00	282,00	253,72	85,00	85,00	74,00	318,00	125,34	138,64			
	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Realizat	Aprobat		din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
		129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 = 5/3a
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											
	- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	0,00	0,00	83,00	23,50	-26,20	182,40	18,10	0,00	0,00	0,00
	venituri neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE (PROFIT/VENIT)	143	0,00	0,00	8,30	1,00	1,50	1,50	5,10			
	DATE DE FUNDAMENTARE											
V	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	282,00	0,00	588,00	503,10	127,00	127,00	508,00	100,97	178,40	
	- venituri din subvenții și transferuri	145	282,00	0,00	588,00	495,14	124,00	124,00	496,00	100,17	175,58	
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	183,00	0,00	282,00	253,72	85,00	85,00	318,00	125,34	138,64	
	a)	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	183,00	0,00	282,00	253,72	85,00	85,00	318,00	125,34	138,64	
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	152	12	0,00	16	14	14	14	14	100,00	116,67	
5	Nr. mediu de salariați	153	12	0,00	15	13	14	14	14	107,69	108,33	
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1270,83	0,00	1566,67	1510,24	x	x	0	0	118,839	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1270,8	0,00	1566,7	1510,24	x	x	0	0	118,842	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
				Realizat	Aprobat		Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	23,5	0,00	39,2	35,94	x	x	x	0	0	152,936
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	- preț mediu (p)	161	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	- valoare = QPF x p	162	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0	0	0
8	Plăți restante	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entități	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul unității,
NIȚĂ CONSTANTIN



Intocmit
Enescu Ansoara



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	450,00	282,00	62,67	588,00	503,10	84,21
1	Venituri din exploatare *)	450,00	282,00	62,67	588,00	495,14	84,21
2	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conducătorul unității,
 NIȚĂ CONSTANTIN



Intocmit
 Enescu Anisoara

