

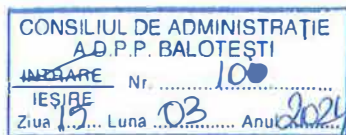
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTESTI S.R.L

Sat. Saftica, Com. Balotesti, str. Calea Bucuresti, Nr. 89, jud. Ilfov

Nr. Reg. Com. J23/3672/2012 – CUI RO 31045070

Tel.: 031 433 81 75 Fax: 021/352.18.85;

e-mail: adppbalotesti@yahoo.ro



Catre,

Primaria Comunei Balotesti

DI. Primar Pretorian Cristian Stefan



Stimate Domnule Primar,

Transmitem alaturat proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al ADPP Balotesti SRL pe anul 2024.

Din analiza proiectului a rezultat ca acesta a fost intocmit in conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Finantelor nr.3818/2019 si cu respectarea indicatorilor de eficienta din Planul de Administrare aprobat de Consiliul Local al Comunei Balotesti prin HCL nr. 71/29.11.2023.

Va rugam sa fiti de acord cu supunerea acestuia spre aprobare in prima sedinta a Consiliului Local al Comunei Balotesti.

Va multumesc,

Va

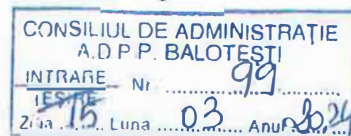
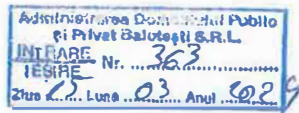
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTESTI S.R.L

Sat. Saftica, Com. Balotesti, str. Calea Bucuresti, Nr. 89, jud. Ilfov

Nr. Reg. Com. J23/3672/2012 – CUI RO 31045070

Tel.: 031 433 81 75 Fax: 021/352.18.85;

e-mail: adppbalotesti@yahoo.ro



Catre,

Consiliul de Administratie al ADPP Balotesti SRL

Stimati Domni,

Transmitem alaturat Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

Va rugam sa il analizati si sa il transmiteti spre aprobare, in cazul in care sunteti de acord cu propunerea noastra, in Consiliul Local al Comunei Balotesti.

Va multumim,

ANEXA 1 LA HCL NR.

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 2024

ANEXA 1

- mii 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)	1	12819	14323	112	14375	14520	101 101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12805	14323	112	14375	14520	101 101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	- -
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	- -
	2	Venituri financiare	5	-	-	-	-	-	- -
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12747	14271	112	13994	13846	98 99
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12742	14236	112	13989	13841	98 99

	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4321	5492	127	5492	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	140	348	249	348	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul : (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8144	8259	101	8012	97	98
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7184	7094	99	6968	98	98
		C1 ch. cu salariile	12	6433	6343	99	6240	98	98
		C2 bonusuri	13	751	751	100	728	97	98
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-					
		cheltuieli cu plăți compensatorii afacente disponibilizărilor de personal	15	-					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	798	984	123	868	88	100
		C5 Cheltuieli pentru contribuția asiguratorie pt.munca	17	162	181	112	176	97	98
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	137	137	100	137	100	100
2		Cheltuieli financiare	19	-	5	-	5	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	72	82	114	381	465	177
IV 1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	-	-	-	-	-
2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-			
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-					
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-					
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-					

V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25),din care:	26	72	82	114	381	674	465	177
1		Rezerve legale	27	4	4	100	19	34	475	179
2		Alte rezerve reprezentand facilitate fiscale prevazute de lege	28	-	-					
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	68	78	115	362	640	404	177
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe,precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital,platii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri afacente acestor imprumuturi	30	-						
5		Alte repartizari prevazute de lege	31	-						
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0	0	0	0	0
7		Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33	-						
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-						
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-						

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	-							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	-							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care:	40	-							
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46								
1		Alocații da la buget	47								
		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	48	-							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	-							
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-							
1		Nr. de personal prognostat la finele anului	50	119	119	100	115	100	115	97	
2		Nr. mediu de salariați total	51	115	115	100	102	98	89	96	
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5206	5133	99	5693	6963	111	122	
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza	53	5206	5133	99	5693	6963	111	122	

		cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)								
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	111,35	124,55	121	141,00	148,00	113	105
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	-						
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-						
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	994	996	100	973	954	98	98
9		Plăți restante	58	8948	3300	37	3200	3100	97	97
10		Creanțe restante	59	6001	4000	67	3900	3800	98	97

*Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Conducatorul unitatii,
Grigoras Aurel



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

Detalierea indicatorilor economic-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe
trimestre a acestora -2024-

ANEXA 2
mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent(N)				% 5/3a	% 6/5a
				Propus	Preliminat realizat	Trim 1	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	11638	11925	12819	3710	3700	3500	14323	110	112
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:	11625	11925	12805	3710	3700	3500	14323	110	112
	a)	din productie vandută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:	11625	11925	12805	3710	3700	3500	14323	110	112

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		- de la bugetul local	166	-	-							
		- de la alte entități	167	-	-							
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168									
11		Redistribuii/distribuii totale conform O.U.G.nr.29/2017 din:	169									
		-alte rezerve	170									
		-rezultatul reportat	171									

*)In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare

**)Se vor evidential distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar,prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

Conducatorul unitatii
Director General,
Grigoriu



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

Anexa nr.3 la HCL nr.

Gradul de realizare a veniturilor totale
2024

ANEXA 3
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent N-1		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale*(Rd.1+Rd.2),din care:	11200	11638	104	11925	12819	107
1.	Venituri din exploatare *)	11178	11625	104	11925	12805	107
2.	Venituri financiare	22	13	59		14	

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile realizate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat



ADMISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTESTI SRL

Sediul/Adresa Calea Bucuresti nr.89,Balotesti,Ilfov

Anexa nr.4 la HCL Nr.

Cod unic de inregistrare RO 31045070

Program de investitii,dotari si surse de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An Curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR:	-	-	-	-	-	-
	1	Surse proprii,din care:	-	-	-	-	-	-
		a)amortizare	-	-	-	-	-	-
		b)profit	-	-	-	-	-	-
	2	Alocatii de la buget	-	-	-	-	-	-
	3	Credite bancare,din care:	-	-	-	-	-	-
		a)interne	-	-	-	-	-	-
		b)externe	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII:	-	-	-	-	-	-
	1	Investitii in curs,din care:	-	-	-	-	-	-
	2	Investitii noi,din care:	-	-	-	-	-	-
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-	-
		- cladire sediu	-	-	-	-	-	-
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale(modernizari),din care:	-	-	-	-	-	-
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-	-
		-utilaje pentru excavatii	-	-	-	-	-	-



ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTESTI S.R.L

Sat. Saftica, Com. Balotesti, str. Calea Bucuresti, Nr. 89, jud. Ilfov

Nr. Reg. Com. J23/3672/2012 – CUI RO 31045070

Tel.: 0738 721 926 Fax: 021/352.18.85;

e-mail: adppbalotesti@yahoo.ro



NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Societatea **ADPP Balotesti** a fost infiintata prin H.C.L nr. 76/2012 ca societate comerciala cu capital integral al UAT Balotesti, asociat unic.

Potrivit actului constitutiv de infiintare a societatii, obiectul de activitate al acesteia este cod caen **3811 (colectare deseuri nepericuloase)**, precum si orice alte activitati care au legatura directa sau indirecta cu obiectul de activitate.

Elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 de catre ADPP Balotesti este in conformitate cu **Ordinul 3818/2019** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, a bugetului de stat pe 2024, acest ordin vizand operatorii economici la care institutiile publice locale sunt asociati sau actionari unici ori detin direct sau indirect o participare majoritara.

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli va asigura îndeplinirea obiectului de activitate al societății, proiectul BVC-ului pentru anul 2024 urmand a fi aprobat de Consiliul Local al Comunei Balotesti. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

La intocmirea proiectului de buget aferent anului 2024 s-a avut in vedere bugetul realizat al anului 2023. In ceea ce priveste Bugetul de cheltuieli, acesta a fost intocmit pe baza cheltuielilor de personal lunare. Obiectului principal al bugetului a fost acela de a acoperi integral cheltuielile salariale pe parcursul anului 2024.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2024 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- **Legea nr. 31/1990** cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **O.G. nr. 26/2013** actualizata, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

- **Legea contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- **Legea nr. 227/2015** privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- **Ordinul 3818/2019** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 are la baza contractele incheiate in anul curent si contractele viitoare care pana in momentul actual nu a fost concretizate.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2024 se prezinta astfel:

I. Venituri totale

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2024 sunt in valoare de 14323 mii lei (in crestere cu 12% fata de veniturile realizate in 2023) reprezentand venituri din contracte semnate si care se vor semna cu Primaria Comunei Balotesti si cu persoane fizice si juridice de pe raza comunei.

II. Cheltuieli totale

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2024 sunt în valoare de 14241 mii lei (in crestere cu 11% fata de 2023) din care cheltuieli de exploatare in suma de 14236 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si asigurarii functionarii optime a prestarii de servicii si executarii de lucrari.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de mii lei care curprind:

- cheltuieli privind stocurile in suma de 5492 mii lei din care:
- cheltuieli cu materiale consumabile 2110 mii lei
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 593 mii lei

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 495 mii lei

C. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti: 2887 mii lei,cca 95% din acestea reprezentand costurile de sortare si tratare a deseurilor municipale si eliminare prin depozitare a desurilor rezultate in urma sortarii si tratarii.

D. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare totala de 348 mii lei

E. Cheltuieli privind personalul, in valoare de 8259 mii lei, care include:

- salarii brute in valoare de 6336 mii lei
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurilor speciale si alte obligatii legale in valoare 932 mii lei

-cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control in valoare de 984 mii lei

Societatea noastra isi propune pentru anul 2024,urmatoarele:

-realizarea unui profit minim;

-achitarea obligatiilor catre furnizori;

-achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul asiguratorilor sociale;

III. Rezultatul brut preconizat este de 82 mii lei(in crestere cu 14% fata de cel realizat in 2023) si urmeaza a fi repartizat conform legislatiei in vigoare.

In ceea ce priveste politica salariala a societatii ,aceasta a fost stabilita pornind de la un salariu mediu brut de 4100 lei, pentru salariatii care au cele mai simple atributii , respectiv curatenia pe raza comunei Balotesti și intretinerea spatiilor verzi si 5700 lei pentru conducatorii auto.

Productivitatea muncii si castigul mediu brut lunar per salariat conform bugetului realizat in anul 2023 au fost de 111,35 mii lei/persoana, respectiv 5206 lei/persoana. In anul 2023 societatea a avut un numar mediu de 115 salariatii, pentru anul 2024 se programează a fi neschimbat. In ceea ce priveste anul 2024 societatea prognozeaza o productivitate a muncii de 124,58 mii lei/persoană(in crestere cu 12%), iar castigul mediu brut lunar per salariat 5133 lei/persoana.

Societatea prognozeaza ca pe parcursul anului 2024 va solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului.

Lund in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale ADPP Balotesti propune aprobarea BVC pentru anul 2024.