

ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR 25
DIN 21.02.2020

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. ADP
CORNETU SERV S.R.L.**

Consiliul local al comunei Cornetu, jud. Ilfov

Având în vedere:

- a) Adresa S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L. nr. 1010/29.01.2020 înregistrată la Primăria comunei Cornetu sub nr.6187/29.01.2020
- b) Nota de fundamentare a S.C. ADP CORNETU SERV SRL nr.1011/29.01.2020 înregistrată la Primăria comunei cornetu cu nr. 6188/29.01.2020
- c) Referatul de aprobarea al primarului comunei Cornetu nr.6815/13.02.2020
- d) Raportul de specialitate al biroului contabilitate,impozite și taxe,autorizare transport local,resurse umane,evidența patrimoniului,buget nr. 6893/13.02.2020
- e) Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Cornetu pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerț ;
- f) Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Cornetu pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și relațiilor cu aceștia
- g) Hotărârea Consiliului local al comunei Cornetu nr. 61 / 18.06.2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes local, cu asociat unic Consiliul local al comunei Cornetu

În conformitate cu prevederile:

- a) art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- b) Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020
- c) Cap. VI „Societățile cu răspundere limitată” din Legea nr.31 /1990 privind societățile, republicată,cu modificările și completările ulterioare
- d) O.G.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

- d) O.G.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.139 si art. 196 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, republicat cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Cornetu, adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L. ,conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul general al comunei Cornetu, jud. Ilfov, va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului jud. Ilfov, S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.,persoanelor interesate și instituțiilor abilitate în termenul prevăzut de lege.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel :

Consilieri în funcție	14
Consilieri prezenți	13
Voturi pentru	13
Voturi împotriva	0
Abțineri	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOBRE Florin



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BELDIMAN Elena- Gabriela

V U

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic ADP CORNETU SERV SRL

Sediul/Adresa: COMUNA CORNETU, SOS. ALEXANDRIEI NR. 140, JUD. ILFOV

Cod unic de înregistrare 30813854

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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	485.737	576.310	1,19	662.757	762.170	1,15	1,15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	485.722	576.285	1,19	662.728	762.137	1,15	1,15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	15	25	1,67	29	33	1,15	1,15
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	475.943	568.420	1,19	630.785	718.555	1,11	1,14
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	475.943	568.420		630.785	718.555		
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	89.787	104.850	1,17	115.335	126.869	1,10	1,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	15	20		22	23		1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	386.131	443.950	1,15	493.868	567.948	1,11	1,15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	377.889	434.500	1,15	483.000	555.450	1,11	1,15
		C1 ch. cu salariile	13	366.289	420.000	1,15	483.000	555.450	1,15	1,15
		C2 bonusuri	14	11.600	14.500					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizării or de personal	16							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8.242	9.450	1,15	10.868	12.498	1,15	1,15
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	10	19.600	1960,00	21.560	23.716	1,10	1,10
	2		Cheltuieli financiare (investitii)	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9.794	7.890	0,81	31.972	43.615	4,05	1,36
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1.567	1.262	0,81	2.471	3.775	1,96	1,53
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	8.227	6.628	0,81	29.501	39.840	4,45	1,35
	1		Rezerve legale	25	491	331					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.599	0					
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	6.137	6.297	0,00	29.501	39.840	0,00	1,35
	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	31							
	8		Minimim 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	32							
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

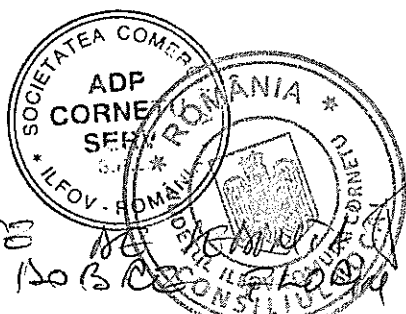
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0,00				
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8	10	1,25	12	14	1,20	1,17
	2	Nr. mediu de salariați total	49	9	10	1,11	12	12	1,20	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	3.499	3.621	1,03	3.354	3.857	0,93	1,15
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	3.392	3.500	1,03	3.354	3.857	0,96	1,15
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 7/Rd. 49)	52	53.969	57.629	1,07	55.227	63.511	0,96	1,15
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	980	986	1,01	952	943	0,96	0,99
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

STAN FLORIN

Stan Florin

PREȘEDINTE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

OPRESCU LUMINITA

Oprescu Luminita

SECRETAR GENERAL

BELCIȘMAN ELENA GABRIELA

Belcișman Elena Gabriela

1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 85 + Rd. 120) din care:	30	403.507		536.365	475.943	128.466	282.760	125.515	568.420	1,19	1,18	591.634
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46) din care:	31	65.787		100.250	89.787	22.300	48.650	77.500	104.850	1,17	1,36	126.350
	A1	32	36.653		57.000	49.579	8.500	24.500	44.000	61.000	1,23	1,35	72.590
	a)	33	6.545		8.000	7.199	2.000	4.000	7.000	9.000	1,25	1,10	10.710
	b)	34	29.991		40.000	35.639	6.500	16.500	30.000	41.000	1,15	1,19	48.790
		35	11.681		15.000	15.220	3.000	7.000	12.000	16.000	1,05	1,30	19.040
		36	18.310		25.000	20.419	3.500	9.500	18.000	25.000	1,22	1,12	29.750
	c)	37	117		9.000	6.741	0	4.000	7.000	11.000	1,63	57,62	13.090
	d)	38	0		0	0	0	0	0	0			0
	e)	39	0		0	0	0	0	0	0			0
	A2	40	2858		9500	6434	3000	4000	6000	8000	1,24	2,25	11.640
	a)	41	0		5.000	5.000	2.000	3.000	4.000	6.000			7.140
	b)	42	0		0	0	0	0	0	0			0
		43	0		0	0	0	0	0	0			0
		44	0		0	0	0	0	0	0			0
	c)	45	2.858		4.500	1.434	1.000	1.000	2.000	2.000	1,39		4.500
	A3	46	26276		33750	33774	10800	20150	27500	35850	1,06	1,29	42120
	a)	47											
	b)	48	0		1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		#DIV/0!	1.500

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 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:	420.022	420.009	1,00	537.819	485.737	0,90
1.	Venituri din exploatare	420.000	419.999	1,00	537.795	485.722	0,90
2.	Venituri financiare	22	10		24	15	0,63
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
STAN FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
OPRESCU LUMINITA



PREȘEDINTE
NOBCE

SECRETAR GENERAL
BENSIMAN ELENA GABRIELA

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

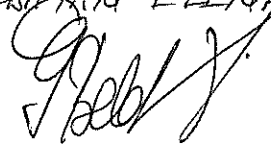
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL







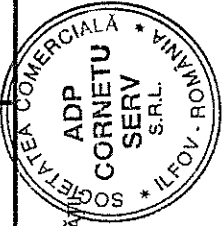
 PREȘEDINTELE Ședință
 FLORIN

SECRETAR GENERAL
 BELSIMAN ELENA GABRIELA


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

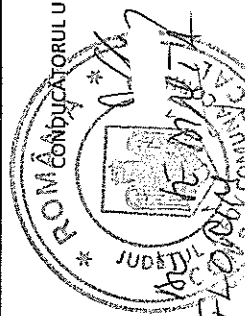
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminar/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante									
	1 Măsura 1.....		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SECRETAR GENERAL
BELDIMAN ELENA GABRIELA S.



PREȘEDINTE
DŌBRE FLORINA