

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale
PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.17.750/11.04.2019;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la nr.17.751/11.04.2019;
- raportul comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa nr.220/11.04.2019 a S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. privind transmiterea Notei de fundamentare nr.217/11.04.2019 cu anexele nr.1, 2, 3, 4 și 5 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.53/10.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. nr.53/10.04.2019;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.50/15.03.2019 a Bugetului de stat pentru anul 2019, ale Legii nr.47/11.03.2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 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 majoră, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind ordonanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.,a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice, Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pick Ladislau



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 24 aprilie 2019
Nr. 130

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr.17750 din 11.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere adresa nr.220 din 11.04.2019 intocmita de S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A., privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, propun initierea unui proiect de hotarare cu urmatoarea titulatura:

„ Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, la S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.”

Directia Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, va intocmi raportul de specialitate si va redacta proiectul de hotarare, pe care – l va sustine.

PRIMAR,
Ec. Barbu Nicolae





RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr.17750 din 11.04.2019, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, la S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.

TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificata, privind administratia publica locala, Directia Serviciilor Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, in calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport in temeiul prevazut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Avand in vedere:

- adresa nr. 220 din 11.04. 2019 intocmita de S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A., privind transmiterea: notei de fundamentare nr. 217 din 11.04.2019; anexele nr.1,2,3,4 și 5 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Hotararea AGA nr.53 din 10.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost fundamentat de S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A., pe cheltuieli minime necesare desfasurarii activitatii in baza tarifului de prestari servicii aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 2 din 08.01 2019;
- veniturile totale estimate pentru anul 2019 sunt in suma de 4.912.022 lei, din care cheltuieli totale 4.892532 lei astfel, diferenta de 19.490 lei reprezinta profitul brut.

Proiectul de hotarare este redactat de DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica in baza documentelor transmise de S.C.PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarare are ca temei special de drept:

- Legea nr. 50 / 15.03.2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;
- Legea nr.47 / 11.03.2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019;
- OG nr. 26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari ori detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile și completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3145 / 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale cu modificarile și completarile ulterioare;

- Legea nr. 227 / 2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109 / 2011 privind ordonanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OG 64 /2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 215/2001, republicata privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate si propunem dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV

Pavel Adelina



INTOCMIT

Iordache Aurelia



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr.1

L.A.N.C.L.N. 130/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	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	3,942,047	4,912,022	1.25				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,941,747	4,911,522	1.25				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	300	500	1.67				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3,935,198	4,892,532	1.24				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3,935,198	4,892,532	1.24				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	104,500	116,750	1.12				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	2,500	2,000	0.80				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,822,198	4,017,782	1.05				
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,728,360	3,929,782	1.05				
		C1 ch. cu salariile	13	3,541,360	3,749,782	1.06				
		C2 bonusuri	14	187,000	180,000	0.96				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	7,000	0	0.00				
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	79,838	88,000	1.10				
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6,000	756,000	126.00				
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6,849	19,490	2.85				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,096	3,118	2.85				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,753	16,372	2.85				
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	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	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	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 prestarile 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	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
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	140	130	0.93				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	130	130	1.00				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,390	2,519	1.05				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,270	2,404	1.06				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	30,321	37,781	1.25				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1	1	1.00				
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00				
	9	Creanțe restante	56	15,250	15,200	1.00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR
RĂDULESCU RAFAEL



INTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAILA

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

lei												
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat						
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL							Propuneri
3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11			
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		3,942,047	3,930,745	4,912,022	1,259,465	1,214,103	1,226,852	1,211,602	1.25
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3,941,747	3,930,248	4,911,522	1,259,340	1,213,978	1,226,727	1,211,477	1.25
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3,941,247	3,929,648	4,909,022	1,259,340	1,211,478	1,226,727	1,211,477	1.25
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5		3,925,997	3,929,648	4,893,772	1,259,340	1,211,478	1,211,477	1,211,477	1.25
	a3)	din redevențe și chirii	6									
	a4)	alte venituri (ADPP)	7		15,250		15,250			15,250		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9									
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		500	600	2,500	0	2,500	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15		500		2,500		2,500			

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
					Aprobat								Preliminat / Realizat
					Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL							
3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11				
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
			- active corporale	17									
			- active necorporale	18									
		f3)	din subvenții pentru investiții	19									
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5)	alte venituri	21			600	0	0				
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26 +Rd.27), din care:	22		300	497	500	125	125	125	125	
		a)	din imobilizări financiare	23									
		b)	din investiții financiare	24									
		c)	din diferențe de curs	25									
		d)	din dobânzi	26		300	139	500	125	125	125	125	
		e)	alte venituri financiare	27			358						
3			Venituri extraordinare	28									
II			CHELTUIELI TOTALE	29		3,935,198	3,829,078	4,892,532	1,195,418	1,361,672	1,166,921	1,167,421	1.28
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3,935,198	3,829,078	4,892,532	1,195,418	1,361,672	1,166,921	1,167,421	1.28
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		104,500	98,534	116,750	22,038	41,038	26,287	26,787	1.18
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38 +Rd.39), din care:	32		41,000	51,135	53,500	6,750	17,500	15,000	14,250	1.05
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		19,000	20,348	27,000	6,750	6,750	6,750	6,750	1.33
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		4,000	9766	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		11,000	8512	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
				Aprobat		Propuneri						
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL							Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11		
		b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile			4,000	2070	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		20,000	30,778	25,000	0	10,000	7,500	7,500	0.81
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		2,000	9	1,500		750	750	0	166.67
		e) cheltuieli privind mărfurile	39									
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		6,500	8,090	11,000	2,250	3,250	2,250	3,250	1.36
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		3,500	6,762	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250	1.33
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42				0	0	0	0	0	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
		b2) - către operatori cu capital privat	44									
		c) prime de asigurare	45		3,000	1,328	2,000		1,000		1,000	1.51
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57 +Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68 +Rd.69+Rd.78), din care:	46		57,000	39,309	52,250	13,038	20,288	9,037	9,287	1.33
		a) cheltuieli cu colaborării	47		4,000							
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1,000	800	2,000	0	1,000	500	500	2.50
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		1,000	800	2,000		1,000	500	500	2.50
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		1,000	0	2,000	0	1,000	500	500	
		c1) cheltuieli de protocol	51		1,000		2,000		1,000	500	500	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%
				Aprobat			Propuneri					
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL							
3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch.de promovare a produselor	56									
	d)	Ch. cu sponsorizarea	57		0							
	d1)	cheltuieli cu sponsorizarea in domeniul medical si sanatate	58									
	d2)	cheltuieli cu sponsorizarea in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	59									
	d3)	- pentru cluburile sportive	60									
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri					11=6/5
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL							
				4	4a	5	6	7	8	9	10	11
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1,000	99	250	38	38	37	37	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0							
		- cheltuieli cu diurna	64		0							
		-interna	65									
		-externa	66									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		1,000	7	3,000	750	750	750	750	428.57
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1,500	1,486	2,000	500	500	500	500	1.35
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		41,500	35,917	36,000	10,000	15,250	5,000	5,250	1.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		1,500		1,000		250		250	#####
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională/audita re situații financiare/medicina muncii/ssm	72		40,000	35,917	35,000	10,000	15,000	5,000	5,000	0.97
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
				Aprobat		Propuneri						
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL							Preliminat / Realizat
3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11			
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									
		j) alte cheltuieli	78		6,000	1,000	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750	7.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.	79		2,500	706	2,000	375	375	375	375	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81									
		c) ch. cu taxa de licență	82									
		d) ch. cu taxa de autorizare	83									
		e) ch. cu taxa de mediu	84									
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		2,500	706	1,500	375	375	375	375	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3,822,198	3,724,070	4,017,782	984,005	1,131,259	951,259	951,259	1.08
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		3,728,360	3,639,589	3,929,782	962,005	1,109,259	929,259	929,259	1.08
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		3,541,360	3,485,439	3,749,782	962,005	929,259	929,259	929,259	1.08
		a) salarii de bază	89		3,541,360	3,485,439	3,749,782	962,005	929,259	929,259	929,259	1.08
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90									
		c) alte bonificații (conform CCM)	91									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
				Aprobat								Preliminat / Realizat
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL	Propuneri						
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92		187,000	154,150	180,000	0	180,000	0	0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind	93									
		- tichete de creșă, 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 vacanță;	97		187,000	154,150	180,000		180,000			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
				Aprobat								
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL	Preliminat / Realizat	Propuneri					
				4	4a	5	6	7	8	9	10	11
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104		7,000	0	0	0	0	0	0	#####
		a) pentru directori/directorat	105		0							
		-componenta fixă	106									
		-componenta variabilă	107									
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		7,000	0	0	0	0			
		-componenta fixă	109		7,000	0						
		-componenta variabilă	110									
		c) pentru AGA și cenzori	111									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 2.25%+TVA	113		79,838	84,481	88,000	22,000	22,000	22,000	22,000	1.04
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114		6,000	5,768	756,000	189,000	189,000	189,000	189,000	131.07
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	115		0	0						
		- către bugetul general consolidat	116									
		- către alți creditori	117									
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118			0						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0						
		d) alte cheltuieli TVA	120				750,000	187,500	187,500	187,500	187,500	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		6,000	5,768	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1.04

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
				Aprobat								
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL	Preliminat / Realizat	Propuneri					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122		0	0						
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele (creante neincasate de la clientul ADPP conform sentineti comerciale nr. 358/2015 privind aprobarea planului de reorganizare propus de ADPP)	123									
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd .135), din care:	127									
		- din participarea salariaților la profit	128									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
		- venituri din alte provizioane	130									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
				Aprobat		Propuneri						
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL							Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7	8	9	10	11				
	2	Cheltuieli financiare	131									
	a)	cheltuieli privind dobânzile	132									
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138									
	3	Cheltuieli extraordinare	139									
			140									
III		REZULTATUL BRUT	141		6,849	101,667	19,490	64,047	-147,569	59,931	44,181	0.19
		venituri neimpozabile	142									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	143									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	144		1,096	16,267	3,118	10,248	0	9,589	7,069	
		PROFIT NET	145		5,753	85,400	16,372	53,799	-147,569	50,342	37,112	0.19
V		DATE DE FUNDAMENTARE	146									
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147		3,728,360	3,639,589	3,929,782	962,005	1,109,259	929,259	929,259	1.08
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148		3,541,360	3,485,439	3,749,782	962,005	929,259	929,259	929,259	1.08
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	149		140	140	130					0.93
	4	Nr. mediu de salariați	150		130	130	130					1.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	151		2,270	2,234	2,404					1.08

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
				Aprobat		Propuneri						
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL							Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7	8	9	10	11				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	152		1,686	2,333	1,686					0.72
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	153		30,321	30,233	37,781					1.25
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	154									
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	155									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156									
		- pret mediu (p)	157									
		- valoare=QPF x p	158									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	159									
7		Plăți restante	160									
8		Creanțe restante, din care:	161									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162		15,250	15,250	15,200	0	15,200			
		- de la operatori cu capital privat	163									
		- de la bugetul de stat	164									
		- de la bugetul local	165									
		- de la alte entitati	166									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
				Aprobat								Preliminat / Realizat
				Conf. HG/ Ord. comun	conform Hotararii C.A./ HCL							
3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11			
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167									11=6/5

CONDUCĂTORUL
DIRECTOR
RĂDULESCU RAFAEL

INTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA




SECRETAR

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA
 Sediul/Adresa Sos. Prieteniei, nr. 2, Giurgiu
 Cod unic de înregistrare RO 27361708

Anexa nr.3 LA HCLM 130/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2,094,909	1,985,271	0.95	3,942,047	3,930,745	1.00
1	Venituri din exploatare	2,094,809	1,985,196	0.95	3,941,747	3,930,606	1.00
2.	Venituri financiare	100	75	0.75	300	139	0.46
3.	Venituri extraordinare	0		0	0	0	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR
 RĂDULESCU RAFAEL

INTOCMIT,
 ECONOMIST
 STĂNIȘTEANU MIHAELA



PREȘEDINTE
 DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR



lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amănunțate						
		b) - profit						
	2	Alocății 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)						
		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,
DIRECTOR
RĂDULESCU RAFAEL

INTOCMIT
ECONOMIS
STĂNȘTEANU MIHAELA



[Handwritten signature]

SECRETAR
[Handwritten signature]

Anexa nr.5
 CA HCLM/30/2019

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR
 RĂDULESCU RAFAEL



INTOCMIT,
 ECONOMIST
 STĂNIȘTEANU MIHAELA



SECRETAR