



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019
al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în sesiune ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.50.604/24.10.2019;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.50.857/25.10.2019;
- nota de fundamentare nr.7.884/17.10.2019 a Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.;
- adresa Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A nr.8.013/23.10.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.50.584/24.10.2019;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.262/22.10.2019;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu nr.25/31.1.2019;
- Ordinul Ministerul Finanțelor nr.3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15, lit „f” din Actul constitutiv al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. aprobat prin hotărârea Împuterniciților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.59/18.11.2013, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.15/29.01.2015, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.242/24.06.2015 și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.332/24.09.2015.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.„a”, alin.(3), lit.„d”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea Planului anual al Achizițiilor pentru anul 2019, conform anexelor 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, împuternicitului Consiliului Local Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. și Direcției Servicii Publice, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pălăngeanu Dunia



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 01 noiembrie 2019
Nr. 449

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenți

REFERAT DE APROBARE

Prin nota de fundamentare nr. 7884/17.10.2019 a Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., Conducerea Societatii Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, a solicitat spre analiza si aprobare in sedinta Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in calitate de unic actionar al Societatea ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A, *aprobarea* » rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A pentru anul 2019 » si potrivit prevederilor art. 111 alin 2 lit „e” din Legea nr. 31/1990 (republicata) privind societatile comerciale si ale art. 15 litera „f „ din actul constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, Adunarea Generala a Actionarilor prin imputerniciti, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar.

Avand in vedere prevederile legale in materie, inițiez proiectul de hotărâre:

«privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A»

DIRECTIA SERVICII PUBLICE, va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care-l va susține în fața comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public si privat, pentru avizare.

PRIMAR,

Nicolae Barbu



DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Compartimentul Monitorizare Servicii
Comunitare de Utilitate Publica
Nr. 50.857 / 25.10.2019

VICEPRIMAR
Dr. Dragomir Ion

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin referatul de aprobare nr. 50604 / 24.10.2019 Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind **aprobarea rectificării "Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019" al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.**, în vederea dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în calitate de unic acționar al societății.

II. TEMEIUL DE DREPT

În conformitate cu prevederile:

Art. 136 alin.3, lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 Iulie 2019 privind Codul administrativ;

- Art. 111 alin 2 lit „e” din Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale;

- Art. 15 litera „f” din actul constitutiv al Societății comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Administrația Zonei Libere Giurgiu” pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 .

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere :

- Adresa nr. 8013 / 23.10.2019, întocmită de Administrația Zonei Libere Giurgiu cu privire la redactarea proiectului de hotărâre menționat în prezenta adresă;
- *Nota de fundamentare nr.7884 /17.10.2019* prin care administrația Zonei Libere Giurgiu solicită aprobarea rectificării "Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019" al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.,
- Art. 111 alin 2 lit „e” din Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale

- Art. 15 litera „f „ din actul constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 262/22.10.2019;
- Hotararea de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu nr. 25/3101.2019.

In urma analizei efectuate asupra executiei bugetare la data de 30.09.2019 coroborata cu preliminarul semestrului 3 al anului 2019, in executia bugetului de venituri si cheltuieli s-au identificat o serie de aspecte ce necesita modificarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza :

- la nivelul veniturilor aferente semestrului 3 s-a constatat o realizare de 108,52 % fata de nivelul prognozat a se realiza la finele perioadei de referinta. Gradul de realizare a veniturilor a fost influentat favorabil in mare parte de faptul ca societatea desi in lunile August si Septembrie nu a putut sa isi desfasoare activitatea de descacare/manipulare marfa la cheu in parametrii optimi datorita cotelor apelor Dunarii, fapt care nu a permis accesul navelor, printr-o foarte buna organizare s-a reusit depasirea cu 46,88% a veniturilor estimate pentru aceasta perioada. Totodata trebuie mentionat faptul ca in decursul anului 2019, societatea a demarat lucrari ample de reparatii la una din macaralele care opereaza la cheu, fapt care a condus la reducerea capacitatii de descacare marfuri , aspect care a contribuit considerabil la influenta asupra veniturilor din exploatare care ar fi putut fi mult mai mari, societatea fiind uneori in dificultate in a onora solicitarile de descarcare marfuri.

Veniturile din redevente si chirii teren au fost influentate in sens negativ de intrarea in vigoare a noului Cod Administrativ in luna iulie 2019, respectiv Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, act normativ ce interzice in mod explicit subconcesionarea si inchirierea terenului patrimoniu public aflat in administrarea societatii, aspect ce a condus la imposibilitatea incheierii unor noi contracte de concesiune sau de inchiriere cu noi agenti economici interesati in a activa in Zona Libera Giurgiu, dar si la imposibilitatea de a relua procedurile de licitatie de concesiune si inchiriere pentru contractele ce au expirat dupa intrarea in vigoare a noii prevederi legale incheiate cu agenti economici care doresc sa continue activitatea in Zona Libera Giurgiu.

Mentionam ca in vedrea solutionarii situatiei create de noul cadru legislativ aparut , societatea a realizat o serie de demersuri/acte de corespondenta indreptate catre actionarul sau unic Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, care au condus la crearea unei comisii de analiza a impactului a noilor prevederi legale asupra activitatii Zonei Libere Giurgiu S.A.. Rezultatele analizei comisiei s-au transpus in cadrul unui raport, ce va face obiectul unei dezbateri viitoare.

Deasemenea veniturile din exploatare au fost influentate de nivelul realizat al veniturilor din transport marfuri , nivel ce a depasit cu 17,99% valorile previzionate pentru perioada analizata.

In ceea ce priveste cheltuielile totale , gradul de realizare a acestora a fost de 110,69 % fata de nivelul prognozat a se realiza la finele trimestrului III al anului 2019, acesta fiind influentat pe de o parte de cresterea cheltuielilor cu combustibilul ca efect al cresterii numarului de curse efectuate de autocamioanele societatii, curse care s-au regasit in venituri prin facturarea acestora, iar pe de alta parte de o crestere a cheltuielilor cu reparatiile mijloacelor fixe si a cheltuielilor cu piesele de schimb si materialele

consumabile. Aceste cresteri au survenit ca urmare a identificarii necesitatii realizarii unor reparatii urgente la macaralele ce deservesc activitatea la cheu si care inregistreaza un grad ridicat de uzura datorat vechimii lor precum si la autocamioanele aflate in exploatarea Zonei Libere Giurgiu S.A care si ele sunt foarte vechi si inregistreaza un grad ridicat de uzura.

Cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o crestere de 7,54 % fata de nivelul prognozat ca urmare a cresterii consumurilor la nivelul agentilor economici prezenti in Zona Libera Giurgiu, crestere de consum care s-a regasit si in valorile refacturate ca venituri din utilitati.

De asemenea nivelul cheltuielilor a fost influentat in sensul cresterii cu un procent de 9,85 % si de cresterea cheltuielilor cu salariile, crestere datorata in principal de obligativitatea de acordare de ore suplimentare , de noapte si sporurilor de munca in conditii speciale salariatilor care activeaza pe cheul societatii ca urmare a extinderii activitatii celor trei schimburi peste programul normal de lucru (aproximativ 200,00 mii lei) , toate schimburile realizand activitatile de decarcare si manipulare cu o singura macara, deoarece cea de-a doua macara s-a aflat intr-o procedura complexa de reparatie in aceasta perioada nefiind operationala. In aceste conditii practic toata cantitatea de marfuri manipulate si descarcate la cheul societatii s-a realizat la jumătate din capacitate astfel societatea fiind nevoita sa prelungeasca programul de lucru a celor trei schimburi organizate la cheu pentru a putea onora comenzile venite din partea agentilor economici perteneri.

Astfel pe baza analizei veniturilor realizate la nivelul primelor noua luni si a previziunilor pentru trimestrul 4, societatea preconizeaza ca va realiza la finele anului venituri totale in cuantum de 8.818,00 mii lei. Aceasta previziune s-a facut pe baza prudenta, respectiv pe contractele aflate in derulare la momentul actual si a actiunilor viitoare planificate a fi realizate ca elemente generatoare de venituri.

Analiza cheltuielilor releva necesitatea incadrarii in limitele bugetare aprobate , iar previziunile pentru trimestrul 4 al anului 2019 creaza premisa rectificarii bugetare anuale pe liniile de cheltuieli unde se impune acest demers, cheltuielile totale previzionate incadrandu-se in cuantumul de 8.715 mii lei.

In aceste conditii supunem aprobarii rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 conform anexelor nr 1 -3.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarare are ca temei de drept prevederile :

- Ordonantei de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;

- Ordinul Ministerul Finantelor nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;

- Legea societatilor nr. 31/1990 (republicata) - actualizata;

- Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 Iulie 2019 privind Codul administrativ.

V. **CONCLUZII**

Proiectul de hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate si propunem dezbaterea si aprobarea sa in sedinta consiliului local.

DIRECTIA SERVICII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV

ADELINA PAVEL



Compartiment Monitorizare Servicii
Comunitare de Utilitate Publica
AURELIA IORDACHE



ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: CONSILIUL LOCAL GIURGIU
 Operatorul economic: S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.
 Sediul/Adresa: MUN. GIURGIU, STR. PORTULUI NR. 1-2
 CUI: RO8941369

ANEXA Nr.1

la decizia Consiliului de Administratie nr. 262/22.10.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

HCL 449/01.11.2019

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	Estimari An 2020	Estimari An 2021	%	
								9=7/5x100	10=8/7x100
0		3	4	5	6 = 5/4x100	7	8	9	10
I.		1	8.098,00	8.818,00	108,89	9.035,18	9.215,88	102,46	102,00
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2	7.858,00	8.600,00	109,44	8.815,00	8.991,30	102,50	102,00
1	Venituri din exploatare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	7.858,00	8.600,00	109,44	8.815,00	8.991,30	102,50	102,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	240,00	218,00	90,83	220,18	224,58	101,00	102,00
2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	6	7.941,50	8.715,50	109,75	8.782,13	8.890,51	100,76	101,23
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7.649,50	8.451,50	110,48	8.517,47	8.624,13	100,78	101,25
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	2.153,50	2.249,50	104,46	2.272,00	2.317,43	101,00	102,00
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	250,00	325,00	130,00	326,30	332,66	100,40	101,95
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	4.396,00	4.671,00	106,26	4.710,76	4.756,56	100,85	100,97
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.690,00	4.008,00	108,62	4.045,83	4.085,81	100,94	100,99
	C0 Cheletuiei de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	3.460,00	3.771,00	108,99	3.808,71	3.846,80	101,00	101,00
	C1 ch. cu salariile	13	230,00	237,00	103,04	237,12	239,02	100,05	100,80
	C2 bonusuri (tichete+chelt, sociale)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	556,00	553,00	99,46	553,83	558,54	100,15	100,85
	C4	18	150,00	110,00	73,33	111,10	112,21	101,00	101,00
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	19	850,00	1.206,00	141,88	1.208,41	1.217,48	100,20	100,75
2	alte cheltuieli de exploatare	20	290,00	264,00	91,03	264,66	266,38	100,25	100,65
	Cheltuieli financiare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare								

mii lei

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	156,50	102,50	65,50	253,06	325,37	246,88	128,58
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	25,04	16,40	65,50	40,49	52,06	246,88	128,58
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	131,46	86,10	65,50	212,57	273,31	246,88	128,58
	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	131,46	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0,00	0,00	#DIV/0!	212,57	273,31	0,00	128,58

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unuia salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	106,28	136,66	0,00	0,00	0,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - dividende convenite bugetului local	33 a	0,00	0,00	0,00	106,28	136,66	0,00	0,00	0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	106,28	136,66	0,00	0,00	128,58
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1.425,91	1.425,91	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	99,47	108,86	109,44	99,46	116,77	91,37	117,40
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii annual a bugetului de stat	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	980,67	988,38	100,79	971,99	964,69	98,34	99,25
9	Piați restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Niculae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartoian Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Cainaru Mirela Doina

Maroiu Marian



SECRETAR

GENERAL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli

HCL 449/01.11.2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2018		Prevederi an 2019		Propuneri rectificare an curent (2019)	%	%	Propuneri 2019 Din care:			
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HCL	conform Hotararii CA	conform HCL	conform Hotararii CA							
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7.802,40	7.802,40	7.968,87	8.098,00	6.582,05	110,66	9=8/5*100	2.204,50	4.585,36	6.875,04	8.818,00
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7.581,40	7.581,40	7.753,77	7.858,00	6.395,64	110,91	10=9/6*100	2.150,00	4.472,00	6.708,00	8.600,00
		din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	7.127,40	7.127,40	7.147,75	7.578,00	6.219,86	114,53	108,02	2.046,50	4.256,72	6.385,08	8.186,00
	a)	din vanzarea produselor din servicii prestate	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a2) (apa+canal+diverse)+uz+pol)	5	4.231,40	4.231,40	4.277,42	4.488,00	4.051,90	117,83	112,30	1.260,00	2.620,80	3.931,20	5.040,00
		a3) din redevente si chirii	6	2.896,00	2.896,00	2.870,33	2.940,00	2.163,98	100,48	98,10	721,00	1.499,68	2.249,52	2.884,00
		a4) alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	150,00	3,98	0,00	174,67	65,50	136,24	204,36	262,00
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	din productie de imobilizari	12	0,00	0,00	107,39	110,00	106,78	154,58	150,91	41,50	86,32	129,48	166,00
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	454,00	454,00	498,63	170,00	69,00	49,74	145,88	62,00	128,96	193,44	248,00
	f)	f1) din amenzi si penalitati	15	184,00	184,00	216,62	120,00	61,86	18,93	34,17	10,25	21,32	31,98	41,00
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	270,00	270,00	282,01	50,00	7,14	73,40	414,00	51,75	107,64	161,46	207,00
		-active corporale	17	270,00	270,00	282,01	50,00	7,14	73,40	414,00	51,75	107,64	161,46	207,00

mii lei

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: CONSILIUL LOCAL GIURGIU
 Operatorul economic: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE S.A.
 Sediul/Adresa: MUN.GIURGIU, SOS. PORTULUI, NR. 1-2
 CUI: RO8941369

la decizia Consiliului de Administratie nr. 262/22.10.2019

ANEXA Nr.3

HCL 449/01.11.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI rectificativ pe anul 2019 PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2018)			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2019)	An 2020	An 2021	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I								
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		3.887,70	1.638,77	11.948,66	2.244,40	5.616,00	
	Surse proprii, din care:		804,99	804,99	898,00	950,00	1.100,00	
	a)-amortizare		804,99	804,99	898,00	950,00	1.100,00	
	b)-profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Credite bancare, din care:		1.000,14	177,12	9.624,75	1.294,40	4.507,40	
	a)-interne		1.000,14	177,12	9.624,75	1.294,40	4.507,40	
	b)-externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte surse, din care:		2.082,57	656,66	1.425,91	0,00	8,60	
	Alte surse externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Portul Verde si de							
	Inalta Performanta							
	Giurgiu - Etapa							
	Constructia							
	POS-MEDIU							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		2.082,57	656,66	1.425,91	0,00	8,60	
II								
	Investiții în curs, din care:		3.887,70	1.638,77	11.948,66	2.244,40	5.616,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-denumire obiectiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau		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	0,00	0,00	

	POS MEDIU								
	Investitii curs din surse proprii conf.Anexa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitii curs din cota dezvoltare conf.Anexa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale.								
	-denumire obiectiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-denumire obiectiv		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	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-denumire obiectiv		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	0,00
2	Investiții noi, din care:		3.676,70	1.515,91	10.719,11	1.244,40	10.719,11	1.244,40	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3.676,70	1.515,91	10.719,11	1.244,40	10.719,11	1.244,40	0,00
	Lucrari de constructie Drumuri. incinta AZL								
	Statie reglare masurare pentru alimentare cu gaze naturale a ZLG		0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	Extindere retea racord din retea orasului pana la statia de reglare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proiectare retea instalatie gaze naturale incinta ZLG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Executie retea gaze naturale incinta ZLG		386,26	399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ferestre termopan 25 buc aprox 50 mp		19,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PT si bransament electric - 500 ml pentru alimentare agenti economici zina TCP 1 (Autorizatie de constructie si Avize)		49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PT si bransament electric - Cheu AZL (Autorizatie de constructie si Avize)		0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	374,40	0,00

	Lucrari de constructii Drum aferent zonei portuare din ZLG (proiect	1.440,00	0,00	1.923,74	0,00	0,00
	Autorizatie de construire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (SSM)	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
	Panou de identificare a investitiei	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
	Lucrari de constructii Extindere si modernizare cheu din incinta	1.188,53	772,54	86,23	0,00	0,00
	Autorizatie de construire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicii de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proiectare - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Executie - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor	258,61	255,43	0,00	0,00	0,00
	Proiectare Drum aferent zonei portuare din cadrul proiectului : Extindere si modernizare drum incinta Zonei Libere in cadrul Contractului de finantare Portul Verde si de Inalta Performanta Giurgiu - Etapa Constructia	45,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Proiectare + Executie Bransament electric - 500 ml pentru alimentare agenti economici sector fost SNG (inclusiv autorizatie si avize)	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
	Servicii de proiectare infrastructura: Drum D+L (inclusiv autorizatie si avize)	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
	Executie Drum D+L (constructia)	0,00	0,00	756,59	0,00	0,00
	Inlocuire imprejmuire din panouri prefabricate Zona Libera (latura de vest) L - 315 ml, amenajare teren, achizitie , montaj, documentatie si avize)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Reparatie capitala 2 buc motostivuitoare	46,30	0,00	46,30	0,00	0,00
	Reparatie capitala macarale 2 buc	259,00	0,00	159,75	0,00	0,00
	Sistem Panouri Fotovoltaice - sediu AZL	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	Studiu de fezabilitate necesar achizitiei unei macarale 35 tf	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

		Servicii de expertiza tehnica privind calea de rulare de pe cheu si a suprastructurii din beton armat necesara achizitiei unei macarale Portuare 35 tf	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		Servicii de analiza/consultanta tehnica si servicii de asistenta inginerie ISCIR in vederea achizitiei unei macarale poruare 35 tf	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
		Servicii de analiza/consultanta tehnica servicii auxiliare de achizitii publice conf art 2 pct 6 HG 925/2006 in vederea achizitiei unei macarale portuare 35 tf + statie transformare	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
		Achizitie macara portuara 35 tf (proiectare, executie, montaj)	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
		Proiectare , Achizitie si montaj Statie de transformare 1000 kva - alimentare cu energie electrica cheu Zona Libera + autorizatie construire si avize tehnice de racordare	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00
		Executie sistem de captare si dirijare ape pluviale Drum zona SNG	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
		Servicii audit	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Motosivuitur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autoturism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-denumire obiectiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-denumire obiectiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-denumire obiectiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-denumire obiectiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Bariere acces auto (2buc)	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din case.					
	a)-interne	800,00	831,79	852,00	861,00	865,77
	b)-externe	800,00	831,79	852,00	861,00	865,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Niculae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartoian Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Cainaru Mirela Doina

Maroiu Marian



SECRETAR
GENERAL

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
 Anexa nr. 4 la Decizia Consiliului de Administratie nr. 262/22.10.2019

PROGRAMUL ANUAL ACHIZITII (rectificativ) anul 2019 : INVESTITII – DOTARI – REPARATII

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZITIEI DIRECTE	COD CPV	COD UNIC DE IDENTIFICARE	VALOAREA ESTIMATA		SURSA DE FINANTARE	DATA ESTIMATA PENTRU INITIERE	DATA ESTIMATA FINALIZARII ACHIZITIEI
				LEI, fara TVA				

I N V E S T I T I I

1.	Reparatie capitala motostivuitoare 2 buc.		894136920191	46.300		Proprii	esalonat 2019	
2.	Reparatie capitala macarale 2 buc.	79418000-7	894136920192	159.743		Proprii	esalonat 2019	
3.	Inlocuire imprejmuire din panouri prefabricate Zona Libera (latura de Vest) L~ 315 ml, amenajari teren, achizitie, montaj, documentatie si avize	44231000-8	894136920193	250.000		Proprii	esalonat 2019	
4.	Protectare + Executie Bransament electric ~ 500 ml pentru alimentare agenti economici sector fost SNG (inclusiv, autorizatie si avize)	45310000-3	894136920186.4	32.000		Proprii	Decembrie 2018	22 Februarie 2019
5.	Servicii de Proiectare infrastructura: drum D + L (inclusiv autorizatie si avize)	71322500-6	894136920187.5	32.000		Proprii	Decembrie 2018	Februarie 2019
6.	Executie drum D + L (constructia)	45233226-9	894136920196	756.592		Proprii	04 Martie 2019	decembrie 2019
7.	Sistem Panouri Fotovoltaice - sediu AZL		894136920197	135.000		Proprii	SEAP procedura simplificata	
8.	Studiu de fezabilitate necesar achizitiei unei Macarale Portuare ~ 35 tf	79314000-8	894136920198	10.000		Proprii	esalonat 06.2019 – 12.2019	Catalog electronic SEAP
9.	Servicii de Expertiza Tehnica privind Calea de rulare de pe cheu si a suprastructurii din beton armat necesara achizitiei unei Macarale Portuare ~ 35 tf	71319000-7	894136920199	15.000		Proprii		Catalog electronic SEAP
10.	Servicii de analiza/consultanta tehnica si Servicii de asistenta in inginerie (ISCIR) in vederea achizitiei unei	71621000-7 71336000-2	8941369201910	44.000		Proprii		Catalog electronic SEAP

ANEXA 4 la
 HCC nr. 449 / 2019

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
Anexa nr. 4 la Decizia Consiliului de Administratie nr. 262/22.10.2019
PROGRAMUL ANUAL ACHIZITII (rectificativ) anul 2019 : INVESTITII – DOTARI – REPARATII

	Macarale Portuare ~ 35 tf								
11.	Servicii de Consultanta si Asistenta Tehnica (servicii auxiliare de achizitii publice) conf. art. 2, pct. 6 HG 925/2006, in vederea achizitiei unei Macarale Portuare ~ 35 tf + Statie transformare	79713000-5	8941369201911	48.000	Proprii	Catalog electronic SEAP			
12.	Achizitie Macara Portuara ~ 35 tf (proiectare, executie si montaj la Terminalul de Marfuri Generale si containere Zona Libera Giurgiu	42414120-8	8941369201912	6.500.000	Proprii si atrase	SEAP LICITATIE			
13.	Proiectare, Achizitie si montaj STATIE DE TRANSFORMARE 1000 KVA – alimentare cu energie electrica CHEU Zona Libera + autorizatie construire si avize tehnice de racordare E-Distributie Muntenia S.A.	45232220-0 45232221-7	8941369201913	621.000	Proprii si atrase	SEAP LICITATIE			
14.	Executie Sistem capture si dirijare ape pluviale Drum zona SNG		8941369201914	46.000	Proprii	Catalog electronic SEAP			
TOTAL INVESTITII = 8.695.635 lei									
D O T A R I									
7.	Sistem video de supraveghere intrare Sediu administrativ si Punct acces	32323500-8	894136920197	45.000	proprii	esalonat 2019			
8.	Calculatoare (10 buc.) + soft protectia datelor (antivirus) + Server contabilitate, cantar (UPS 2buc.) + Routere si range extender retea internet	30213300-8	894136920198	67.550	proprii	esalonat 2019			
9.	Barriere acces auto (2 buc)		894136920199	15.000	proprii	esalonat 2019			

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
Anexa nr. 4 la Decizia Consiliului de Administratie nr. 262/22.10.2019

PROGRAMUL ANUAL ACHIZITIIL (rectificativ) anul 2019 : INVESTITIIL – DOTARI – REPARATIIL

10.	Stivuitor 1 buc Q = 3 T H = 4,3 m	42414130-1	8941369201910	102.000	proprii	15 Aprilie 2019	20 Mai 2019
11.	Autovehicule pentru transportul de mărfuri: tiruri 2 buc.	34130000-7	8941369201911	990.000	proprii	SEAP – licitatie deschisa	
12	Servicii de Consultanta si Asistenta Tehnica (servicii auxiliare de achizitii publice) conf. art. 2, pct. 6 HG 925/2006, in vederea achizitiei Autovehicule pentru transportul de mărfuri: tiruri 2 buc.	79713000-5	8941369201912	10.000	Proprii	Catalog electronic SEAP - Reluare procedura SEAP – licitatie deschisa pozitia 11	
TOTAL DOTARI =				1.229.550 lei			

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
Anexa nr. 4 la Decizia Consiliului de Administratie nr. 262/22.10.2019
PROGRAMUL ANUAL ACHIZITII (rectificativ) anul 2019 : INVESTITII – DOTARI – REPARATII

R E P A R A T I I						
12.	Motostivuitoare 1,5 – 3,0 to 5 buc - asigurare piese schimb, consumabile cf. mentenananta	42419000-6	8941369201912	30.000	proprii	esalonat 2019
13.	Lucrari de reparatii generale diverse active AZL (fatade, hidroizolatii, lucrari interioare, birou pct. Acces vamal, retele utilitati, drumuri betonate /asfaltate, drum acces sediu AZL, etc)	45453000-7	8941369201913	180.000	proprii	esalonat 2019
14.	Intretinere Drum K, Drum Granitul, Drum Cereale - inchiriere utilitaje terasamente -	45233141-9	8941369201914	18.000	proprii	esalonat 2019
				TOTAL REPARATII = 228.000 lei		

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Niculae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartojan Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Cainaru Mirela Doina

Maroiu Marian



**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR
GENERAL**

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Anexa nr. 5 la Decizia Consiliului de Administratie nr. 262/22.10.2019

PROGRAMUL ANUAL ACHIZITII anul 2019: MATERIALE - SERVICII (rectificativ)

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZITIEI DIRECTE	COD CPV	COD UNIC DE IDENTIFICARE	VALOAREA ESTIMATA	SURSA DE FINANTARE	DATA ESTIMATA PENTRU INITIERE	DATA ESTIMATA FINALIZARII ACHIZITIEI
1.	PIESE DE SCHIMB, CONSUMABILE AUTO, REPARATII: Transporturi INSPECTII ITP, ASIGURARI RCA- CASCO-CMR: Transporturi ROVINIETE: Transporturi CARBURANTI, ULEIURI: - Motorina: Cheu - Ulei (lubrefiant) + consumabile: Cheu - Motorina: Transporturi (En 590) - Ulei (lubrefiant): Administrativ + Transporturi - Benzina fara plumb: Administrativ ACHIZITIE GAZE NATURALE	09134200-9 09132100-4 09122000-0	894136920191	96.000 5.000 72.500 36.000 75.000 70.000 541.230 9.680 1.800 35.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019	catalog electronic SEAP esalonat 2019
2.					proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019	
3.	BIROTICA, PAPETARIE		894136920193	37.900	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019	
4.	ELECTRICITATE	09310000-5	894136920194	437.100 (inclusiv tarife reglementate, certIFICATE VERZI, COGENERARE SI ACCIZA)	proprii	Negociere fara publicare –prin BRM	
5.	CANTAR BASCULA + diverse (cheu)			4.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019	
6.	PRODUSE IGIENIZARE	39830000-9	894136920196	9.520	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019	
7.	APA POTABILA	41110000-3		77.000	proprii		

AREA 5
de ACCORDE 519 / 2019

8.	Prestari servicii de inspectie pentru echipamente si instalatiile de ridicat si sub presiune, ce intra sub incidenta ISCIR	71630000-3			4.500	proprii	esalonat 2019
9.	Prestari servicii - servicii si intretinere macarale 2 buc. + stivuitoare 5 buc. (conform Legea 64/21.03.2008 - ISCIR)	50531400-0	894136920199		23.600	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
10.	Prestari servicii Operator RSVTTI		8941369201910		12.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
11.	Prestari servicii de evaluari active	79419000-4	8941369201911		35.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
12.	Prestari servicii de publicitate pentru licitatii concesiune si inchirieri + Monitorul Oficiala + Citatii (promovare imagine AZL)	79341000-6			47.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
13.	PRESTARI SERVICII DE PAZA SI SUPRAVEGHERE (estimat derularii pe o perioada de 12 + 2 luni)	79713000-5	8941369201913		267.800	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
14.	Prestari servicii de intretinere si reparatii tiruri - Parc Auto				40.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
13.	Cheltuieli corespondenta: servicii postale, curierat	64110000-0 64120000-3			15.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
14.	Servicii judiciare + taxe timbru	75231000-4			30.000	proprii	
15.	Pregatire profesionala, autorizari personal deservire, + TESA.	80530000-8			27.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
16.	Dotarea personalului cu echipament individual de lucru, medicamente prim ajutor, materiale, controale medicale, etc.	18143000-3 33690000-3 85147000-1			20.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
17.	Alte cheltuieli materiale, protocol, produse informative si de promovare, diverse	15800000-6 15860000-4 39294100-0	8941369201917		15.500	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2019
18.	Sevicii cadastrale		8941369201918		250.000	proprii	catalog electronic SEAP
19.	SERVICII DE CONSULTANTA si ASISTENTA TEHNICA (servicii auxiliare de achizitii publice) conf. (art. 2, pct. 6 HG 925/2006)	79713000-5	8941369201919		27.900	proprii	catalog electronic SEAP
20.	Servicii de verificare, intretinere Retea Magistrala de Gaze Naturale din incinta ZLIG		8941369201920		20.000	proprii	catalog electronic SEAP
21.	Prestari servicii de Intretinere Spatii Verzi, marcate rutier poarta + drum		8941369201921		22.000	proprii	catalog electronic SEAP
22.	Prestari servicii de Deratizare		8941369201922		12.000	proprii	catalog electronic SEAP

TOTAL = 2.377.030 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartojan Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Cainaru Mirela Doina

Maroiu Marian



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ghita Nicolae".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cartojan Liviu".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Stanisteanu Sergiu Norut".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cainaru Mirela Doina".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maroiu Marian".

SECRETAR
GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maroiu Marian".

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ghita Nicolae".