

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.1.594/15.01.2018;
- raportul de specialitate Compartimentului Monitorizare, Servicii Comunitare de Utilitate Publică, nr.1.596/15.01.208;
- adresa nr.22/12.01.2018 a S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. privind transmiterea notei de fundamentare nr.21/11.01.2018 cu anexele 1, 2, 3 și 4 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Hotărârea A.G.A. nr.41/10.01.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 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, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.11/2016 și ale O.M.F.P. nr.3.145/2017 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea executării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice, Direcției Economice și S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionescu Liviu - Ovidiu



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

**Giurgiu, 23 ianuarie 2018
Nr. 23**

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Nr. 1599/15.01.2018.

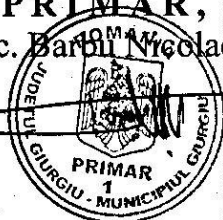
EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere adresa nr. 22 din 12.01.2017 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



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Compartiment Monitorizare
Servicii Comunitare de Utilitate Publica
NR. 1596 din 15.01.2018



RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr.1594 din 15.01.2018, 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 Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, in calitate de compartiment de resort, a analizat si elaborat prezentul raport in temeiul prevazut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local nr. 27 din 2 Februarie 2017 privind atribuirea directa a Serviciului de paza publica din Municipiul Giurgiu catre Societatea Comerciala PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.;
- adresa nr. 22 din 12.01. 2018 intocmita de S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A., privind transmiterea notei de fundamentare nr. 21 din 11.01.2018 cu anexele nr.1,2,3 si 4 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Hotararea AGA nr. 41 din 10.01.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli;
- Bugetul de Venituri si 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. 501 din 28.12.2017;
- cheltuielile totale ale societatii estimate pentru anul 2018 sunt in suma de 3.935.198 lei astfel: 97 % reprezinta cheltuiala cu salariile (3.822.198 lei), restul de 3% reprezinta cheltuielile cu materialele consumabile, combustibil, piese schimb, pregatire profesionala, medicina muncii etc.

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarare are ca temei special de drept:

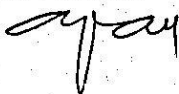
- Legea nr. 31 /1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 571 /2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001, republicata privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului 26 din 21 August 2013 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 majora, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2016;
- OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formularului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

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 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari 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	1,985,571	3,942,047	1.99				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,985,571	3,941,747					
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	300	300	1.00				
	3	Venituri extraordinare	6		0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,933,377	3,935,198	2.04				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,933,377	3,935,198	2.04				
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	48844	104,500	2.14				
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0	2,500					
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,884,036	3,822,198	2.03				
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,531,301	3,548,360	2.32				
	C1	ch. cu salariile	13	1,530,601	3,541,350	2.31				
	C2	bonusuri-tichete de vacanță	14		187,000					
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	700	7,000	10.00				
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	353,435	79,838	0.23				
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	497	6,000	12.07				
	2	Cheltuieli financiare	20		0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	51,894	6,849	0.13				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8,303	1,096					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	43,591	5,753					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	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	Minimim 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,	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si 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	85	140					
	2	Nr. mediu de salariați total	49	85	130					
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1501	2,270					
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1501	1,686					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	23356	30,321					
	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)*1000	54	0.97	1.00					
	8	Plăți restante	55		0					
	9	Creanțe restante	56	15250	15,250					

*) Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2



INTOCMIT,
ECONOMIST
STANISTEANU MIHAELA

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



SECRETAR

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

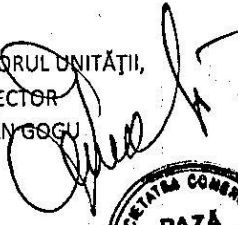
- A - Realizat an N-2
- B - % 7 = 6/5
- C - % 8=5/3a)
- D - Preliminat/Realizat
- E - conform HG/Ordin comun
- F - conform Hotararii AGA
- G - Trimestrul I
- H - Trimestrul II
- I - Trimestrul III

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	A	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				B	C
					Aprobat		D	din care					
					E	F		G	H	I	An		
					4	4a)	5	6 a)	6 b)	6 c)	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3a)	2094909		1985271	981574	981574	996824	3,942,047	1.99	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2094809		1985196	981499	981499	996749	3,941,747	1.99	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2093129		1985016	981499	981499	996749	3,941,247	1.99	
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5		2077879		1985016	981499	981499	981499	3,925,997	1.98	
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri (ADPP)	7		15250					15250	15,250		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	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		1680		180				500	2.78	
	f1)	din amenzi și penalități	15		1500		180				500	2.78	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	A	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				B	C
					Aprobat		D	din care					
					E	F		G	H	I	An		
					4	4a)	5	6 a)	6 b)	6 c)	6		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45		1000		804	750	750	750	3,000	3.73	
	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		27750		26763	14000	14500	14500	57,000	2.13	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					1000	1000	1000	4,000		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					250	250	250	1,000		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					250	250	250	1,000		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				0		500	500	1,000		
	c1)	cheltuieli de protocol	51		500				500	500	1,000		
		- 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										
	d1)	cheltuieli cu sponsorizarea in domeniul medical si sanatate	58										
	d2)	domeniul educatie, invatamant, social si sport,	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		150		75	250	250	250	1,000		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	A	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)				B	C	
					Aprobat		D	din care					
					E	F		G	H	I			An
4	4a)	5	6 a)	6 b)	6 c)	6	7	8					
		- de la alte entitati	170										
#		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171										

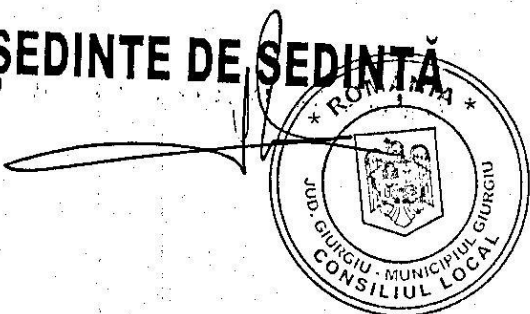
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR
MOȚAN GOGU



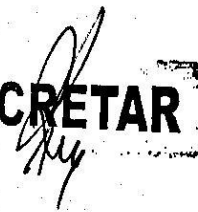

ÎNTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA



REȘEDINTE DE SEDINȚĂ



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 NR.
 23/23.01.2018.

Gradul de realizare a veniturilor totale

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:			#DIV/0!	2,094,909	1,985,271	0.95
1	Venituri din exploatare *)			#DIV/0!	2,094,809	1,985,196	0.95
2.	Venituri financiare			#DIV/0!	100	75	0.75
3.	Venituri extraordinare			#DIV/0!	0	0	0.00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 DIRECTOR
 MOTAN GOGU



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

INTOCMIT,
 ECONOMIS
 STĂNIȘTEANU MIHAELA

SECRETAR

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) - 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)						
		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
MOȘAN GOGU

INTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR