

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
Societății Comerciale Administrația Zonei Libere 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.1.694/15.01.2018;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.1.695/15.01.2018;
- adresa Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., înregistrată la nr.345/12.01.2018 privind transmiterea Notei de fundamentare nr.325/12.01.2018 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.160/12.01.2018;
- raportul comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.15, lit.„f” din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.59/18.11.2013 și ale Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale.

În temeiul art.36, alin.(4), lit.„a” și art.45, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

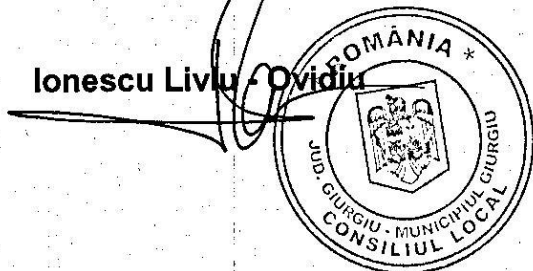
Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2018, conform anexelor 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aproba Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., conform anexelor 5 - 7, care fac 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 din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionescu Liviu - Ovidiu



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

**Giurgiu, 23 ianuarie 2018
Nr. 29**

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

EXPUNERE DE MOTIVE

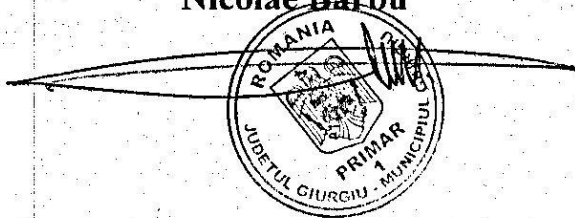
Având în vedere adresa Societatii Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. cu nr. 345 din 12.01. 2018, prin care propune spre analiza și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în calitate de unic acționar al SC Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., propun următorul proiect :

« Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societatii Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2018 »

DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE, va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care-l va susține în fața Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public pentru avizare.

PRIMAR,

Nicolae Barbu



DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Compartimentul Monitorizare Servicii
Comunitare de Utilitate Publica
Nr. 1695 din 15.01.2015

VICEPRIMAR

Dr. Dragomir Ion



RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin expunerea de motive nr.1694 din 15.01.2018, Primarul Municipiului Giurgiu a initiat Proiectul de hotarare privind *Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2018*, in vederea dezbaterii si aprobarii in sedinta Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. 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 elaborate prezentul raport in temeiul prevazut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

In conformitate 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 comerciale S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, mandateaza reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială „Administratia Zonei Libere Giurgiu” pentru aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmat sau rectificarea lui.

In urma analizei efectuate, SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A a dezvoltat și mecanisme de control al realizării veniturilor și de încasare a creanțelor de la clienți, pe care urmeaza a le perfecționa și în anul 2018. Astfel s-a creeat premisa fundamentarii unui buget de venituri și cheltuieli pe baze prudente, veniturile fiind estimate conform contractelor certe și care ar putea genera un grad de încasare a acestora în proporție de peste 90%.

În condițiile dificile economice actuale, prin măsuri eficiente de control a cheltuielilor și un management adecvat s-a reusit ca la finalul anului 2017 societatea să nu înregistreze restanțe la creditele bancare, să-și achite integral datoriile catre Bugetul de Stat, Bugetul Asigurarilor Sociale și de asemenea să înregistreze profit.

Contextul socio-economic impune elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului 2018 pe baze prudente. Pentru anul 2018 s-a prevazut o crestere a veniturilor cu 8,47 % fata de anul 2017.

Veniturile previzionate s-au estimat pe baza contractelor în derulare la 31.12.2017.

La capitolul venituri, volumul total prognozat pentru anul 2018 este de 7.699,00 mii lei, din care venituri din exploatare 7.584,00 mii lei și venituri financiare 115,00 mii lei. La fundamentarea cheltuielilor s-a avut în vedere urmatoarele premise:

- cresterea cheltuielilor cu combustibilul cu 68,45 mii lei ca urmare a posibilitatii exploatarii la capacitate maxima a celor 5 autocamioanea fata de anul 2017 cand societatea a utilizat în medie 3 autocamioane din cele 5(datorita lipsei semiremorcilor adecvate).

- cresterea cheltuielilor cu energia și apa , ca efect al cresterii consumului la nivelul agentilor economici ce activeaza în cadrul zonei libere .

- cheltuielile de personal au fost dimensionate pornind de la nivelul fondului de salarii realizat la data de 31.12.2017, la care s-au aplicat noile prevederi legale privind trecerea contributiilor datorate de angajator în sarcina angajatilor, urmarindu-se mentinerea salariilor nete la nivelul sfarsitul anului 2017.

- deasemenea la nivelul anului 2018 societatea a identificat necesitatea realizarii unor reparatii de intretinere la activele din patrimoniu (hale de depozitare, spatii comerciale), reparatii ce vor genera cresterea cheltuielilor de exploatare în special a cheltuielilor executate de terti.

Cheltuielile financiare provin în principal din cheltuielile cu dobânzile bancare, generate de volumul mare de credite angajate de societate în anii precedenti, precum și de creditul angajat pentru realizarea obiectivului de investitii « Drum TCP1 MOL ».

Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, va fi de 946,71 lei /1000 lei.

În programul de investiții pentru anul 2018 societatea și-a propus realizarea unor proiecte de investiții în valoare 3.723,05 mii lei din care cele mai reprezentative sunt următoarele :

- LUCRARI DE CONSTRUCTII: DRUM AFERENT ZONEI PORTUARE DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun - "Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu" -2012-EU-18089-S în domeniul rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) = 1.112,35 mii lei;

- LUCRARI DE CONSTRUCTII: EXTINDERE SI MODERNIZARE CHEU DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun - "Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu" -2012-EU-18089-S în domeniul rețelelor transeuropene de transport (TEN-T). = 1.188,53 mii lei;

- Executie rețea gaze naturale incinta ZLG = 386,26 mii lei ;

- Executie - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor beton, grup pompare automatizat, conducta refulare = 258,61,00 mii lei ;

- Servicii de audit financiar pentru proiectul Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu" -2012-EU-18089-S = 27,00 mii lei.

Pentru anul 2017 societatea estimează obținerea unui profit brut de 410,28,00 mii lei și a unui profit net de 335,28 mii lei.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile:

- Legii nr. 31 /1990 privind societățile comerciale republicată;

Legii nr. 215 /2001 privind administrația publică locală , republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 11/2016;

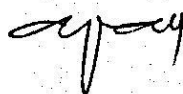
- OMFP nr. 3145 /2017 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

V. CONCLUZII

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

DIRECTOR EXECUTIV

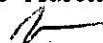
Pavel Adelina



Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare

de Utilitate Publica

Iordache Aurelia



**SOCIETATEA COMERCIALĂ
ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.**

Nr. 325/12.01.2018

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018**

SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A a dezvoltat și mecanisme de control al realizării veniturilor și de încasare a creanțelor de la clienți, pe care urmează a le perfecționa și în anul 2018. Astfel s-a creat premisa fundamentării unui buget de venituri și cheltuieli pe baze prudente, veniturile fiind estimate conform contractelor certe și care ar putea genera un grad de încasare a acestora în proporție de peste 90%.

În condițiile dificile economice actuale, prin măsuri eficiente de control a cheltuielilor și un management adecvat s-a reușit ca la finalul anului 2017 societatea să nu înregistreze restanțe la creditele bancare, să-și achite integral datoriile către Bugetul de Stat, Bugetul Asigurarilor Sociale și de asemenea să înregistreze profit.

Contextul socio-economic impune elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului 2018 pe baze prudente. Pentru anul 2018 s-a prevăzut o creștere a veniturilor cu 8,47 % față de anul 2017.

Veniturile previzionate s-au estimat pe baza contractelor în derulare la 31.12.2017.

La capitolul venituri, volumul total prognozat pentru anul 2018 este de 7.699,00 mii lei,

din care venituri din exploatare 7.584,00 mii lei și venituri financiare 115,00 mii lei.

Sursele de venituri din exploatare provin din următoarele activități :

-mii lei-

Nr. Crt.	Surse de venit	Preliminat 2017	Prevederi 2018	%
0	1	2	3	(3/2)
1.	Redevențe contracte concesiune teren din de	920,30	1.175,00	127,68
2.	Chirii din contr. de închiriere terenuri, spații, platforme, etc.	1.331,09	1.554,00	116,75

3.	Eliberări licențe	618,55	630,00	101,85
4.	Taxe acces auto , persoane, containere	501,02	515,00	102,79
5.	Transport rutier de mărfuri	1.064,92	1.100,00	103,29
6.	Prestări servicii asig. utilități	290,89	300,00	103,13
7.	Prestări serv. de manip. marfă la cheu (cărămidă, ciment, tablă, profile, țe,etc), cheiaj, depozitare Prestări servicii de cântărire mărfuri	2.022,73	2.100,00	103,82
8.	Activitati diverse	23,96	10,00	41,73
9.	Penalități contractuale	201,76	100,00	49,56
10.	Vanzari de active	8,00	0	0
TOTAL		6.983,20	7.584,00	108,60

Volumul total al cheltuielilor prognozate pentru anul 2018 este 7.288,72 mii lei, din care 6.929,72 mii lei cheltuieli de exploatare si 359,00 mii lei cheltuieli financiare.

Cheltuielile de exploatare care s-au luat în calcul în prevederile BVC, sunt:

Nr. Crt.	Cheltuieli opozabile	Preliminat 2017	Prevederi 2018	%
0	1	2	3	(3/2)
1.	Cheltuieli materiale	985,83	1.152,00	116,85
1.1	Combustibil	418,55	487,00	116,35
1.2	Materiale consumabile	247,31	303,00	122,52
1.3	Energie si apa	319,97	362,00	113,14
2.	Cheltuieli de personal	3.473,20	3.728,37	107,34

2.1	Salarii	2.857,88	3.645,07	127,54
2.2	Contributii buget de stat si alte cheltuieli de personal	615,32	83,30	N/a
3.	Cheltuieli cu amort. și prov.	802,66	813,00	101,28
4.	Alte cheltuieli de exploatare, total din care :	1.129,64	1.236,35	109,44
TOTAL		6.391,33	6.929,72	108,42

La fundamentarea cheltuielilor s-a avut în vedere următoarele premise:

- creșterea cheltuielilor cu combustibilul cu 68,45 mii lei ca urmare a posibilitatii exploatarii la capacitate maxima a celor 5 autocamioane fata de anul 2017 cand societatea a utilizat in medie 3 autocamioane din cele 5(datorita lipsei semiremorcilor adecvate).
- creșterea cheltuielilor cu energia si apa , ca efect al creșterii consumului la nivelul agentilor economici ce activeaza în cadrul zonei libere .
- cheltuielile de personal au fost dimensionate pornind de la nivelul fondului de salarii realizat la data de 31.12.2017, la care s-au aplicat noile prevederi legale privind trecerea contributiilor datorate de angajator in sarcina angajatilor, urmarindu-se mentinerea salariilor nete la nivelul sfarsitul anului 2017.
- deasemenea la nivelul anului 2018 societatea a identificat necesitatea realizarii unor reparatii de intretinere la activele din patrimoniu (hale de depozitare, spatii comerciale), reparatii ce vor genera creșterea cheltuielilor de exploatare in special a cheltuielilor executate de terti..

Cheltuielile financiare provin în principal din cheltuielile cu dobânzile bancare, generate de volumul mare de credite angajate de societate in anii precedenti, precum si de creditul angajat pentru realizarea obiectivului de investitii « Drum TCP1 MOL ».

Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, va fi de 946,71 lei /1000 lei.

În programul de investiții pentru anul 2018 societatea și-a propus realizare unor proiecte de investitii in valoare 3.723,05 mii lei din care cele mai reprezentative sunt urmatoarele :

- LUCRARI DE CONSTRUCTII: DRUM AFERENT ZONEI PORTUARE DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun - "Portul verde si de inalta performanta Giurgiu" -2012-EU-18089-S in domeniul rețelilor transeuropene de transport (TEN-T) = 1.112,35 mii lei;
- LUCRARI DE CONSTRUCTII: EXTINDERE SI MODERNIZARE CHEU DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun - "Portul

- verde si de inalta performanta Giurgiu" -2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T).= 1.188,53 mii lei;
- Executie retea gaze naturale incinta ZLG = 386,26 mii lei ;
 - Executie - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor beton, grup pompare automatizat, conducta refulare = 258,61,00 mii lei ;
 - Servicii de audit financiar pentru proiectul Portul verde si de inalta performanta Giurgiu" -2012-EU-18089-S = 27,00 mii lei.

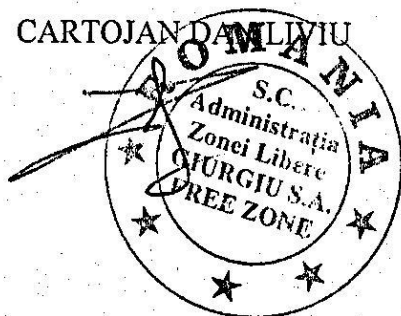
Pentru anul 2017 societatea estimează obținerea unui profit brut de 410,28,00 mii lei si a unui profit net de 335,28 mii lei.

Anexăm prezentei note de fundamentare :

- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 si anexele 1,2, 3,5.
- Programul de investiții pe anul 2018.

DIRECTOR GENERAL

CARTOJAN DAN LIWIU



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

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

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL ANEXA NR.1
 NR. 29-1/23-01.2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

mii lei

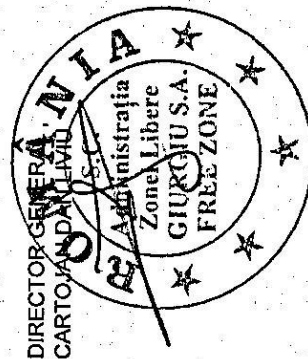
Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2017	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari An 2019	Estimari An 2020	%	
								6 = 5/4x100	9=7/5x100
0		3		5		7	8	9	10
I.		1	7,097.62	7,699.00	108.47	7,889.75	8,047.55	102.48	102.00
	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2							
	Venituri din exploatare, din care:		6,983.22	7,584.00	108.60	7,773.60	7,929.07	102.50	102.00
	a) subventii, cf prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	6,983.22	7,584.00	108.60	7,773.60	7,929.07	102.50	102.00
2	Venituri financiare	5	114.40	115.00	100.52	116.15	118.47	101.00	102.00
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		7	6,746.32	7,288.72	108.04	7,344.05	7,437.24	100.76	101.27
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	6,391.33	6,927.72	108.39	6,984.15	7,075.00	100.81	101.30
	Cheltuieli de exploatare, din care:								
	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,888.49	2,148.21	113.75	2,169.69	2,213.08	101.00	102.00
A.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	226.98	240.00	105.74	240.96	245.66	100.40	101.95
B.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,473.20	3,728.37	107.35	3,760.74	3,797.41	100.87	100.97
C.	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	2,755.14	3,325.27	120.69	3,356.33	3,389.43	100.93	100.99
	ch. cu salariile	13	2,516.28	3,094.27	122.97	3,125.21	3,156.46	101.00	101.00
	bonusuri (tichete+chelt.sociale)	14	238.86	231.00	96.71	231.12	232.96	100.05	100.80
	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	102.74	319.80	311.27	320.28	323.00	100.15	100.85
C4	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	615.32	83.30	13.54	84.13	84.97	101.00	101.00
C5	alte cheltuieli de exploatare	19	802.66	811.14	101.06	812.76	818.86	100.20	100.75

2	Cheltuieli financiare	20	354.99	359.00	101.13	359.90	362.24	100.25	100.65
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	351.30	410.28	116.79	545.70	610.30	133.01	111.84
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	56.21	75.00	133.43	87.31	97.65	116.42	111.84
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	295.09	335.28	113.62	458.39	512.66	136.72	111.84
1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	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	295.09	335.28	113.62	458.39	512.66	136.72	111.84

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	0.00	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	147.55	167.64	0.00	229.19	256.33	0.00	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	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33 a	147.55	167.64	0.00	229.19	256.33	0.00	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	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	147.55	167.64	0.00	229.19	256.33	0.00	0.00	0.00	111.84
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	2.082.57	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	89.53	96.00	107.23	99.46	102.97	103.61	103.53
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anual a bugetului de stat	53	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	950.50	946.71	99.60	930.83	924.16	98.32	99.28
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

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
DRAGAN CRISTIAN IORIAN



PRESEVA
SECRETAR

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

LA HCL HR 29 -- 23.01.2018
 ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli

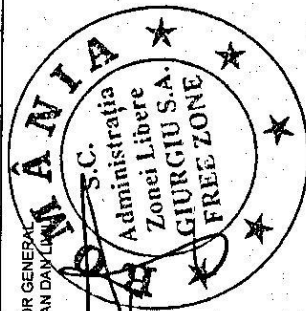
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016			Prevedent an 2017			Prevederi			Propuneri 2018 Din care:						7=6/5	8=5/3a
				3a	4	5	conform HCL	conform Hotararii CA	Realizat la data de 31.12.2017	%	An N+1	An N+2	%	Trim I	Trim II	Trim III	An	%		
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7.437,27	6.949,50	7.097,62	103,52	7.737,50	7.776,18	110,78	1.924,75	4.003,48	6.005,22	7.899,00	108,47	95,43				
		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7.195,84	6.834,50	6.983,22	105,39	7.599,17	7.637,16	110,97	1.896,00	3.943,68	5.915,52	7.584,00	108,60	97,06				
a)		din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	6.978,94	6.622,00	6.773,46	107,24	7.521,42	7.559,03	113,02	1.871,00	3.891,68	5.837,52	7.484,00	110,49	97,06				
		a1) din vanzarea produselor din servicii prezitate	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		a2) (spa+canal+diverse)(+uz+poi)	5	4.049,88	4.374,80	4.498,11	117,16	4.788,73	4.792,57	108,46	1.168,25	2.467,40	3.701,10	4.745,00	105,49	111,07				
		a3) din redevente si chiri	6	2.427,63	2.247,20	2.251,36	112,41	2.742,85	2.756,36	121,44	682,25	1.419,08	2.128,62	2.729,00	121,22	92,74				
		a4) alte venituri	7	501,43	0,00	23,99	1,99	10,05	10,10	0,00	2,50	7,80	10,00	10,00	41,68	4,78				
		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	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	0,00	0,00					
		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	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	0,00	0,00					
		d) din productie de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00	0,00					
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	216,90	212,50	209,76	46,10	100,50	101,00	47,06	25,00	52,00	78,00	100,00	47,87	96,71				
		f1) din amenzi si penalitati	15	176,55	202,50	201,76	56,64	100,50	101,00	49,38	25,00	52,00	78,00	100,00	49,56	114,23				
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	40,35	10,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83				
		- active corporale	17	40,35	10,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83					
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		f3) din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

mii lei

	(15)	21	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	0.00	0.00	
II																				
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)																				
1			6,649.02	6,642.90	6,642.90	6,746.32	109.62	7,325.16	7,361.79	109.72	1,749.29	3,717.25	5,612.31	7,288.72	108.04	101.46				
Chestiile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:																				
2			241.43	115.00	115.00	114.40	47.63	115.58	116.15	100.00	29.75	59.80	89.70	115.00	100.52	47.38				
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																				
a)			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				
b)			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				
c)			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)			1.32	1.50	1.50	1.83	151.52	2.01	2.02	133.33	0.50	1.04	1.96	2.00	109.29	138.64				
e)			240.11	113.50	113.50	112.57	47.06	113.57	114.13	99.96	28.25	58.76	88.14	113.00	100.38	46.88				
Venituri extraordnare (Rd.30+Rd.136+Rd.144)																				
3			6,407.59	6,527.90	6,527.90	6,746.32	109.62	7,325.16	7,361.79	109.72	1,749.29	3,717.25	5,612.31	7,288.72	108.04	101.46				
Chestiile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:																				
1			6,156.35	6,306.27	6,306.27	6,391.33	112.56	6,964.37	6,999.19	109.89	1,663.13	3,534.16	5,335.88	6,929.72	108.42	103.82				
A. Chestiile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:																				
31			1,847.29	1,790.07	1,790.07	1,862.57	116.57	2,164.12	2,174.94	120.29	516.80	1,098.21	1,658.08	2,153.35	115.61	100.83				
Chestiile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.39+Rd.39), din care:																				
A1			930.49	977.50	977.50	985.83	123.81	1,157.76	1,163.55	117.85	276.48	587.52	887.04	1,152.00	116.88	105.95				
a)			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				
b)			662.05	601.00	601.00	604.65	117.63	770.84	774.99	127.62	184.08	391.17	590.59	767.00	126.85	92.73				
b1)			365.05	191.00	191.00	186.10	76.70	281.40	282.81	146.60	67.20	142.80	215.80	280.00	150.46	50.99				
b2)			287.00	410.00	410.00	418.55	189.69	489.44	491.88	118.78	116.88	248.37	374.99	487.00	116.35	145.84				
Chestiile privind materialele de natura obiectelor de inventar																				
c)			21.05	52.50	52.50	61.21	109.26	23.12	23.23	43.81	5.52	11.73	17.71	23.00	37.58	290.76				
d)			257.39	324.00	324.00	319.97	140.64	363.81	365.63	111.73	86.88	184.62	278.74	362.00	113.14	124.31				
e)			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				
Chestiile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																				
A2			189.16	213.50	213.50	193.84	160.97	306.02	307.55	142.62	73.08	155.30	234.47	304.50	157.09	102.47				
a)			103.50	123.00	123.00	94.72	197.58	205.55	196.25	186.25	49.08	104.30	157.47	204.50	215.90	91.52				
b)			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				
Chestiile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:																				
b1)			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				
b2)			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				
Prime de asigurare																				
c)			85.66	90.50	90.50	99.12	116.74	100.50	101.00	110.50	24.00	51.00	77.00	100.00	100.89	115.71				
Chestiile 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.70), din care:																				
A3			727.64	599.07	599.07	682.90	95.77	700.33	703.84	116.32	167.24	355.39	536.57	696.85	102.04	93.85				
a)			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				

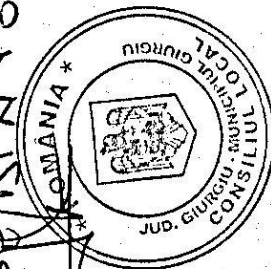
		162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	-valoare=DIFF x p exploatare= Rd.161/Rd.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Plati restante	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Creante restante, din care:	164	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	0.00
	-de la operatorii cu capital integral/major	165	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	0.00
	-de la operatorii cu capital privat	166	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	0.00
	-de la bugetul de stat	167	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	0.00
	-de la bugetul local	168	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	0.00
	-de la alte entitati	169	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	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramasa de rambursati)	170	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	0.00
		171																

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
DRAGAN CRISTIAN LAURIAN



Handwritten signature or initials.

PRESEDINTE



SECRETAR.

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

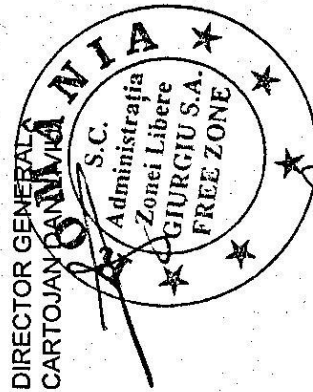
LA HCL HR ANEXA Nr.3 29 - 23.01.2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

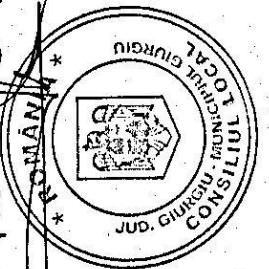
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an 2017		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7.325.00	7.437.27	101.53	6.949.50	7.097.62	102.13
1	Venituri din exploatare	7.078.20	7.195.84	101.66	6.834.50	6.983.22	102.18
2	Venituri financiare	246.80	241.43	97.82	115.00	114.40	99.48
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
 DRAGAN CRISTIAN LAURIAN



PRESEDINTE



SECRETAR.

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

ANEXA 3
 HCL KR. 29 / 23.01.2018

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018 LA
 PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2017)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2018)	An 2019	An 2020
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		3,378.19	180.65	3,723.05	1,085.38	1,055.04
	a)-amortizare		961.11	180.65	978.31	1,085.38	1,046.44
	b)-profit		820.20	180.65	802.66	890.00	890.00
2	Alocații de la buget		140.91	0.00	175.65	195.38	156.44
3	Credite bancare, din care:						
	a)-interne		334.51	0.00	662.17	0.00	0.00
	b)-externe		334.51	0.00	662.17	0.00	0.00
4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte surse externe		2,082.57	0.00	2,082.57	0.00	8.60
	Portul Verde si de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inalta Performanta						
	Giurgiu - Etapa						
	Constructia						
II	POS MEDIU		2,082.57	0.00	2,082.57	0.00	8.60
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Investiții în curs, din care:		3,378.19	291.45	3,723.05	1,085.38	1,055.04
	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
	-		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
	POS MEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investitii curs din surse proprii conf.Anexa	0.00	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	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:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	3,267.39	180.65	3,451.05	1,085.38	3,451.05	1,085.38	930.00
	Lucrari de constructie Drum D si K incinta ZLG	3,267.39	69.85	3,451.05	1,085.38	3,451.05	1,085.38	930.00
	Statie reglare masurare pentru alimentare cu gaze naturale a ZLG	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	615.00
	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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Executie retea gaze naturale incinta ZLG	386.26	0.00	386.26	215.38	386.26	215.38	315.00

	Ferestre termopan 25 buc aprox 50 mp	12.00	0.00	19.00		
	PT si bransament electric - 500 ml pentru alimentare agentii economici zona TCP 1 (Autorizatie de constructie si Avize)	82.00		49.00		
	Lucrari de constructii Drum aferent zonei portuare din ZLG (proiect	1,112.35	0.00	1,112.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diriginte de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lucrari de constructii Extindere si modernizare cheu din incinta	1,188.53	0.00	1,188.53	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	97.29	0.00	60.00	0.00	0.00
	Proiectare - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor	18.10	18.10	0.00		
	Executie - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor	258.61	0.00	258.61		
	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	5.00	0.00	45.00		
	Asistenta tehnica si adaptari planuri la situatia din teren , din partea					
	proiectantului pe tot parcursul realizarii Lucrari de constructii					
	Extindere si modernizare cheu din incinta ZLG (proiect de interes					
	comun "Portul Verde si de inalta performanta Giurgiu - 2012-EU-					
	18089-S in domeniul retelei transeuropene de transport TEN-T)	10.50	0.00	0.00		
	Expertiza tehnica la obiectivul : Drum aferent zonei portuare din					
	cadrul proiectului : Extindere si modernizare drum incinta Zonei					
	Libere in cadrul Contractului de finantare Portul Verde si de Inalta	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Performanta Giurgiu - Etapa Constructia					
	Reparatie capitala 2 buc motostivuitoare			46.30		
	Reparatie capitala macarata 2 buc			259.00		
	Servicii audit	27.00	0.00	27.00		
	Motostivuator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AutoTurism	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
 Nr. 341/...../2018

AMEXA HR. 5.
 LA HCL HR. 29 - / 23.01.2018

APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 ing. Liviu Carbojan



AVIZ
 SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
 ec. Cristian Dragan

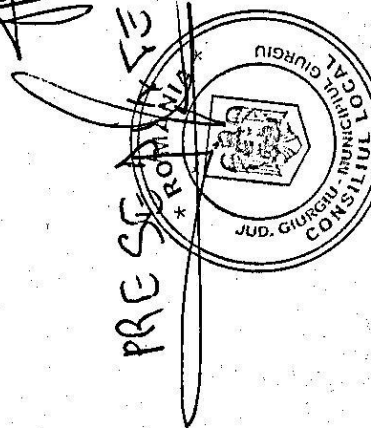
COMPARTIMENT JURIDIC
 Stefanescu Sorinel

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE Fonduri Europene 2018

Nr. Crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acord cadru	COD CPV	Valoarea estimata a contractului /acord cadru		Sursa de finantare	A	B	C	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Pesoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
			LEI, fara TVA							
1.	LUCRARI DE CONSTRUCTII: REABILITARE DRUM AFERENT ZONEI PORTUARE DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU DIN CADRUL PROIECTULUI DE INTERES COMUN - "PORTUL VERDE SI DE INALTA PERFORMANTA GIURGIU" -2012-EU-18089-S IN DOMENIUL RETELELOR TRANSEUROPENE DE TRANSPORT (TEN-T). - etapa II	45233140-2	1.112.354		Cofinantare AZL = 15% UE = 85%	Procedura simplificata prin mijloace electronice in baza art. 113 din Legea 98/2016 si art. 104, alin.(1) din HG 395/2016	derulata din 31.08.2016	15.04. 2018	Online SEAP	
2.	LUCRARI DE CONSTRUCTII: EXTINDERE SI MODERNIZARE CHEU DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU in cadrul proiectului de interes comun - "Portul verde si de	45241100-9	1.188.528		Cofinantare AZL = 15% UE = 85%	Procedura simplificata prin mijloace electronice in baza art. 113 din Legea	derulata din 25.08.2016			

	inalta performanta Giurgiu" – 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T), etapa II.				98/2016 si art. 104, alin.(1) din HG 395/2016				
3.	SERVICIU DE CONSULTANTA IN SCOPUL ELABORARII DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE/APLICARII PROCEDURII DE ATRIBUIRE (art. 3, alin. 3 HG 925/2006)	79418000-7	60.000	Cofinantare AZL = 15% UE = 85%					
4.	Servicii de auditare financiara	79212100-4	27.000	Cofinantare AZL = 15% UE = 85%					Achizitie directa proiectant - catalog SEAP
5.	Proiectare Drum Afrent zonei portuare din cadrul proiectul: „Extindere si Modernizare Drum din incinta Zonei Libere in cadrul Contractului de finantare Portul Verde si de inalta performanta Giurgiu – Etapa II – Constructia”, - Actualizare proiect conf. Expertizare (pct. 5) proiect tehnic + drum si a legii 10/1995, art. 18, alin 2.	71242000-6	45.000						
TOTAL = 2.432.882 lei									

ELABORAT,
SEF SERVICIULUI INVESTITII, ACHIZITII,
FONDURI EUROPENE
ing. Stanciu Valentin



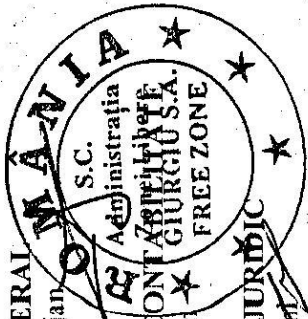
SECRETAR.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
Nr. 390 / 23.01.2018

ANEXA HR.G.

LA HOLHR. - 29 - / 23.01.2018

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ing. Liviu Cartojan



AVIZ
SERVICIU FINANCIAR
ec. Cristiana Dragaila

COMPARTIMENT JURIDIC
Stefanescu Stan

PROGRAMUL ANUAL ACHIZITII anul 2018 : INVESTITII - DOTARI - REPARATI

Nr.	OBIECTUL ACHIZITIEI DIRECTE	COD CPV	VALOAREA ESTIMATA		SURSA DE FINANTARE	DATA ESTIMATA PENTRU INITIERE	DATA ESTIMATA FINALI ZARII ACHIZITIEI
				LEI, fara TVA			
I N V E S T I T I I							
1.	Reparatie capital 2 buc. motostivitor			46.300	Proprii		
2.	Executie Retea interioara Instalatie gaze naturale	45231221-0		386.260	Proprii		
3.	Reparatie capitala macarale 2 buc.	79418000-7		259.000	Proprii		
4.	Executie Relocare conducta deversare ape pluvial - Statie automata de pompare ape pluvial: rezervor beton, grup de pompare automatizat, conducta refulare	45232130-2		258.611	Proprii		
5.	Ferestre termopan 25 buc. ~ 50 mp	44221100-6		19.000	Proprii		
6.	PT si bransament electric ~ 500 ml ptr. alimentarea agenti economici zona TCPI (Autorizatie Construire + Avize)			49.000	Proprii		
			TOTAL INVESTITII				
			= 1018.171 lei				

D O T A R I

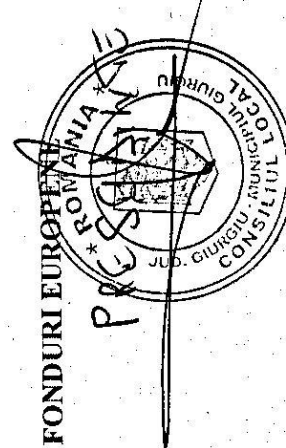
1.	Stivuitor 3 to (1 buc.)		92.000	leasing	
2.	Calculatoare+soft licentiat+imprimante	30213300-8	21.000	proprii	
3.	Autoturism (1 buc)	34113000-2	71.000	leasing	
4.	Autoutilitara (1buc)	34144700-5	56.000	leasing	
5.	Aparat aer conditionat (1 buc)		2.000	proprii	
6.	Camere video,de supraveghere intrare sediu administrativ si punct acces + soft recunoastere placate imatriculare		30.000	proprii	
TOTAL DOTARI = 272.000 lei					

R E P A R A T I I

1.	Reparatii Motostivitoare 1,5 - 3,0 to (5 buc) + piese schimb, consumabile		22.500	proprii	esalonat 2018
2.	Reparatii diverse active AZL (fatade, hidroizolatii, lucrari interioare, birou pct. Acces vamal, retele utilitati, drumuri betonate D,L,drum acces sediu AZL asfaltat. etc)		175.000	proprii	esalonat 2018
3.	Intretinere Drum K, Drum Granitul, Drum Cereale - inchiriere utilaje terasamente -	45233141-9	7.000	proprii	esalonat 2018
TOTAL REPARATII = 204.500lei					

E L A B O R A T,

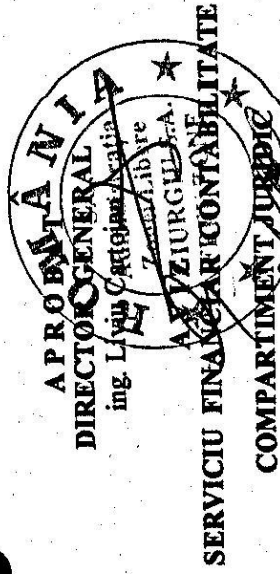
SEF SERVICIU INVESTITII, ACHIZITII, FONDURI EUROPEEN
ing. Stanciu Valentin



SECRETAR.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
Nr.....339...../12.01.2018.....

ANEXA NR. 7.
LA HCL NR. 29 - / 23.01.2018



PROGRAMUL ANUAL ACHIZITIILOR anul 2018: MATERIALE - SERVICII

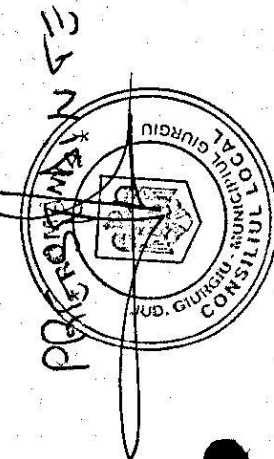
Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZITIEI DIRECTE	COD CPV	VALOAREA ESTIMATA	SURSA DE FINANTARE	DATA ESTIMATA PENTRU INITIERE	DATA ESTIMATA FINALIZARII ACHIZITIEI
1.	PIESE DE SCHIMB, CONSUMABILE AUTO, REPARATI: Transporturi INSPECTII ITP, ASIGURARI RCA-CASCO-CMR: Transporturi ROVINIETE: Transporturi CARBURANTI, ULEIURI: - Motorina; Cheu (0,2) - Ulei (lubrefiant) + consumabile: Cheu - Motorina: Transporturi (En S90) - Ulei (lubrefiant): Transporturi - Benzina fara plumb: Administrativ	09134200-9 09132100-4	135.000 78.200 30.000 50.000 154.000 410.000 6.500 7.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018	catalog electronic SEAP esalonat 2018
2.	PROPAN - BUTAN (instalatie de incalzire pavilion administrativ)	09122000-0	20.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018	Carburanti: Negociere fara publicare prealabila a unui anunt - prin BRM
3.	BIROTICA, PAPETARIE		32.992	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018	
4.	ELECTRICITATE	09310000-5	290.000	proprii	Negociere fara publicare -prin BRM	
5.	CANTAR BASCULA + diverse (cheu)		3.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018	
6.	PRODUSE IGIENIZARE	39830000-9	9.210	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018	
7.	APA POTABILA	41110000-3	72.000	proprii		

8.	Prestari servicii de inspectie pentru echipamente si instalatiile de ridicat si sub presiune, ce intra sub incidenta ISCIR	71630000-3	8.500	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018
9.	Prestari servicii - service si intretinere macarale 2 buc. si stivuitoare 5 buc. (conform Legea 64/21.03.2008 - ISCIR)	50531400-0	21.600	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018
10.	Prestari servicii de evaluare active	79419000-4	20.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018
11.	Prestari servicii de publicitate pentru licitatiei concesiune si inchirieri + reclama (promovare imagine AZL)	79341000-6	35.500	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018
12.	PRESTARI SERVICII DE PAZA SI SUPRAVEGHERE (material al se va derula pe o perioada de 12 luni)	79713000-5	128.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018
13.	Cheltuieli corespondenta: servicii postale, curierat	64110000-0 64120000-3	15.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018
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 2018
16.	Dotarea personalului cu echipament individual de lucru, medicamente prim ajutor, antiodot, controale medicale, etc.	18143000-3 33690000-3 85147000-1	27.900	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018
17.	Akte cheltuieli materiale, protocol, produse informative si de promovare, diverse	15800000-6 15860000-4 39294100-0	15.776	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2018
18.	Sevicii cadastrale		200.000	proprii	catalog electronic SEAP
TOTAL			= 1.827.178 lei		

ELABORAT,

SEF SERVICIULUI INVESTIȚII, ACHIZIȚII

ing. Stanciu Valentin

SECRETAR.