

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.2.100/17.01.2018;
- raportul de specialitate al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A., înregistrat la nr.452/17.01.2018;
- raportul comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.,e" din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A., conform anexelor 1 - 5 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 Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionescu Liviu - Ovidiu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 23 ianuarie 2018
Nr. 49

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Nr.2100/17.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

la S.C. A.D.P.P GIURGIU S.A

Având în vedere referatul nr.452/17.01.2018 al S.C. A.D.P.P GIURGIU S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

“ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. A.D.P.P. GIURGIU S.A”

S.C. A.D.P.P. GIURGIU S.A va întocmi referatul de specialitate pe care-l va susține la comisia Buget-Finante.

Ec. NICOLAE BARBU



S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI

PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A

Nr.452/17.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

I.TEMEIUL DE FAPT

Prin expunerea de motive nr. 2100/17.01.2018, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2018 a S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A, în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II.TEMEIUL DE DREPT

Conform art.44 din Legea nr.215/2001 modificată prin administrația publică locală, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6, alin.1, din OG 26/2013 și a Ordinului 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, S.C.ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A, în calitate de compartiment de resort a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2018 a S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A. Veniturile societății le estimăm la suma de 6.095 mii lei, provenite din contracte pe care societatea noastră le are încheiate, precum și din servicii (piețe-târguri, chirii). Cheltuielile societății preconizate pentru anul 2018 sunt în sumă de 5.747 mii lei.

IV.REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

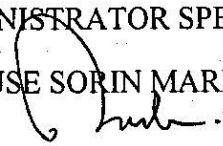
Proiectul de hotărâre are ca teme special de drept prevederile art.111, alin.(2), lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, art.13, lit.f, din Actul Constitutiv al S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa 13, capII, pct.5 și are un caracter individual nefiind supus prevederilor Legii nr.52/2001 privind transparența decizională.

V.CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ec. RUSE SORIN MARIAN



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3.587	6.095	170	8.589	6.500	141	76
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.549	5.067	143	6.000	6.500	118	108
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	6	38	1.028	0	2.589	0	252	0
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	3.581	5.747	160	7.399	6.206	129	84
II	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	3.581	5.647	158	7.249	6.206	128	86
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.588	3.132	197	3.650	3.850	116	105
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	49	123	251	55	60	45	109
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.721	1.842	107	1.944	2.046	106	105
	C. Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1.411	1.800	128	1.900	2.000	106	105

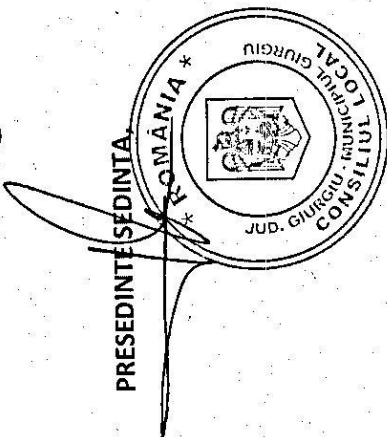
	C1	ch. cu salariile	13	1.411	1.800	1.900	2.000	106	105
	C2	bonusuri	14	0	0	0	0	0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1	1	1	1	100	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	309	41	43	45	105	105
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	223	550	1.600	250	109	16
2		Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	100	150	0	150	0
III		RESULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6	348	1.190	294	342	25
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	35	119	29	340	24
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5	313	1071	265	342	25
1		Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	5	313	1.071	265	342	25
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	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0

9	Plăți restante	56	850	3.629	0	1.986	1.587	55	80
10	Creanțe restante	57	850	3.629	0	1.986	1.587	55	80

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[Signature]

PRESEDINTE ȘEDINȚA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

SECRETAR,
[Signature]

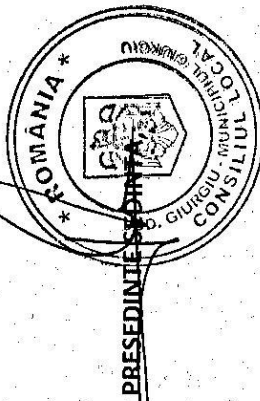
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. Realizat rd. an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.HCLM. 433/26.10.2017	Trim I	Trim II		
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	2	1	3a	3.587	1.394	2.782	4.292	6.095	170	58
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	2	6.145	3.549	1.394	2.782	4.292	5.067	143	58
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	3	3.789	2.699	1.394	2.782	4.292	5.067	188	71
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) din vânzarea produselor	5	2.955	1.564	1.091	2.174	3.380	3.850	246	53
	a2) din servicii prestate	6	514	785	212	425	637	851	108	153
	a3) din redevențe și chirii	7	320	350	91	183	275	366	105	109
	a4) alte venituri	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	9	1.156	667	0	0	0	0	0	58
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	10	1.156	667	0	0	0	0	0	58
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									

- mii lei -

	cf. Legii anuale a bugetului de stat																		
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	15679	96	55	x	x	x	70	127	70									
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	1570	0	0	x	x	x	0	0	0									
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	1580	0	0	x	x	x	0	0	0									
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	1590	0	0	x	x	x	0	0	0									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	1600	0	0	x	x	x	0	0	0									
	- preț mediu (p)	1610	0	0	x	x	x	0	0	0									
	- valoare = $QPF \times p$	1620	0	0	x	x	x	0	0	0									
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	1630	0	0	x	x	x	0	0	0									
8	Plăți restante	1644.294	2.550	2.779	2.776	2.380	1.986	1.587	62	59									
9	Creanțe restante, din care:	1657.133	4.050	5.205	2.776	2.380	1.986	1.587	30	57									
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	1660	0	286	0	0	0	0	0	0									
	- de la operatori cu capital privat	1674.746	4.015	3.173	2.776	2.380	1.986	1.587	50	85									
	- de la bugetul de stat	1680	0	0	0	0	0	0	0	0									
	- de la bugetul local	1692.370	0	1.746	0	0	0	0	0	0									
	- de la alte entități	17017	35	0	0	0	0	0	0	0									
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	1713.937	0	3.597	3.397	3.197	2.997	2.797	78	91									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, *[Signature]* CONDOCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL *[Signature]*



SECRETAR,

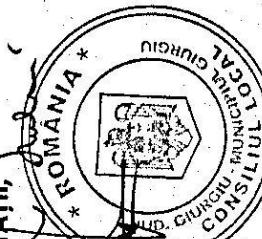
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC A.D.P.P. GIURGIU SA
 Sediul/Adresa GIURGIU, STR.ALEEA PLANTELOR, NR.25
 Cod unic de înregistrare RO27392472

ANEXA NR.3
 la HCLM nr. 49 / 23.01.2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		- mii lei - % 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	6.032	6.145	102	9.046	3.587	40
1	Venituri din exploatare*)	4.500	6.145	137	6.669	3.549	53
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	1.532	0	0	2.347	38	2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PRESEDINTE SEDIUL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

SECRETAR

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC ADPP GIURGIU SA
 Sediu/Adresa GIURGIU, STRALEEA PLANTELOR, NR.25
 Cod unic de înregistrare RO27329472

ANEXA NR.4
 la HCLM nr. 49/23.01.2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent(N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent(N)	anN+1	anN+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:	30.09.2018	0	0	0	50	0	0
	1 Surse proprii, din care:	30.09.2018	0	0	0	50	0	0
	a) - amortizare	30.09.2018	0	0	0	50	0	0
	b) - profit	0	0	0	0	0	0	0
2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	-(denunție surse)	0	0	0	0	0	0	0
	-(denunție surse)	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	30.09.2018	0	0	0	50	0	0
I	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	0	0	0	0	0	0	0
	-(denunție obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-(denunție obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0

	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în posesiune, închinare sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

SECRETAR,
[Signature]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



PRESEDINTE SPOINȚA

[Signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		- mii lei -
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 -reducerea platilor restante ca urmare a încasării creanțelor restante		X	X	348	2.779	1.190	1.986	294	1.587	
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		6	850	354	2.779	1.190	1.986	294	1.587	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 * ECONOMIA *

PRESEDINTE SEȚINTĂ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

SECRETAR,