

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
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 la nr.1.074/12.01.2017;
- raportul de specialitate al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., înregistrat la nr.25/12.01.2017;
- nota de fundamentare a S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., înregistrat la nr.26/12.01.2017;
- Hotărârea nr.31/11.01.2017 a Adunării Generale a Acționarilor;
- 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, ale art.9 din Actul Constitutiv al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., ale art.10, alin.(2) din Ordonanța 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 în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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 2017 al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., conform anexelor 1 - 5 care fac parte integrantă din 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 Pază Publică Giurgiu S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ilie Clement



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

Giurgiu, 17 ianuarie 2017
Nr. 15

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

NR. 1074 / 12 01 2017.

EXPUNERE DE MOTIVE

***Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2017 al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A.***

Având în vedere prevederile art. 111, alin.(2), lit. "e" din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 din Actul constitutiv al SC Pază Publică Giurgiu SA, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

***"Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul
2017 al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A. "***

S.C. Pază Publică Giurgiu S.A, va intocmi raportul de specialitate și proiectul de hotarare pe care le va susține în Comisiei Buget - Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat pentru avizare și în fața Consiliului Local pentru aprobare.

PRIMAR,

Ec. NICOLAE BARBU





S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010

e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

RO84BRDE190SV11995171900 – BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 – Trezoreria Giurgiu

Nr. 25 / 12.01.2017

APROBAT
PRIMAR,
Ec. Nicolae Barbu

Avizat
SECRETAR,
Roșu Petre

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Director,
PAVEL ADELINA

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 1074/12.01.2017, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 a S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44, în Legea nr. 215/2001 modificată și republicată, privind administrația publică locală, S.C. PAZĂ PUBLICĂ 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 2017 a SC Pază Publică Giurgiu SA, având la bază contractele de prestări în derulare la data de 31 decembrie 2016.

Societatea noastră previzionează ca în cursul anului 2017 să mai încheie un număr de aproximativ 3-4 contracte de prestări servicii pază, în urma discuțiilor purtate cu potențiali beneficiari.

De asemenea, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a luat în calcul și majorarea salariului minim pe economie de la 1250 lei la 1450 lei, începând cu data de 01.02.2017.

Facem mețiuena ca societatea noastră are ca unic obiect de activitate prestări servicii pază conform legislației în vigoare, veniturile noastre rezultând strict din acestea.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE, INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art. 111, alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A, ale art. 10 alin. 2 din OG 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 nr. 11/2016 și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

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

Director,
Gogu Motan



Economist,
Stănișteanu Mihaela



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Nr. 26 / 12.01.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., a fost întocmit având în vedere prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 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 nr. 11/2016;
- Ordinul nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. nr. 31/11.01.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. are forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu actul constitutiv, în concordanță cu Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, Legea nr. 333/2003 cu modificările și completările ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, modificată și completată prin H.G. 1002/23.12.2015 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 169/2010 privind aprobarea înființării societății.

S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. funcționează în baza unui Regulament de organizare și funcționare, aprobat de Inspectoratul General al Poliției Române.

Societatea a îndeplinit condițiile necesare licențierii și a obținut Licența de funcționare nr. 1719/P/24/12.2010 eliberată de Ministerul Administrației și Internelor.

În anul 2016, societatea a reînnoit Licența de funcționare eliberată de Ministerul Administrației și Internelor.

Având în vedere prevederile Ordonanța 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 nr. 11/2016, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. și repartizarea acestora pe categorii de indicatori economico-financiar.

Conform prevederilor Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA prezintă spre avizare și aprobare **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, (Anexa1)**, însoțit de următoarele note de fundamentare:

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli și repartizarea pe trimester a acestora;

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;

Anexa nr. 5– Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante.

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA a fost analizat și aprobat în de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 11.01.2017.



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Pentru anul 2017 SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA, preconizeaza **venituri totale** in valoare de **2 052 729** lei, din care 2 035 879 lei – venituri din prestari se servicii conform obiectului de activitate principal al societatii, 15 250 lei venituri de la ADPP (prin sentinței comerciale nr. 358/2015 s-a dispus ca din suma de 189 249,51 lei pe care societatea noastră o avea de încasat să se plătească de către debitor doar suma de 15 250 lei, diferența de 173 999,51 lei fiind înregistrată în evidența contabilă a societății ca și cheluală cu ajustările pentru deprecierea activelor circulante), 1500 lei venituri din dobânzi și penalități de la clienții care nu au achitat în termenul scadent facturile de prestări servicii pază și 100 lei – venituri financiare (venituri din dobânzi).

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli are rolul de a evalua in structura indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli prevazuti in Anexa nr. 1.

Cheltuielile totale pe care SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA preconizeaza a le efectua pe parcursul anului 2017 sunt in valoare de **2 051 909** lei, structurate astfel:

1. Cheltuieli de exploatare:	2 051 909 lei
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii:	<u>30 300 lei</u>
1. Cheltuieli privind stocurile	10 700 lei
- cheltuieli cu piese de schimb	1 000 lei
- cheltuieli cu combustibilul	3 500 lei
- cheltuieli cu energia si apa	200 lei
- cheltuieli privind ob. inventar	6 000 lei
2. Cheltuieli cu alte mat. consum.	2 500 lei
3. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	3 000 lei
- cheltuieli cu intretinerea si reparatii	1 500 lei
- cheltuieli cu primele de asigurare	1 500 lei
4. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	26 600 lei
- cheltuieli cu taxele aferente prelungiri abonamentului la semnatura electronica, program de contabilitate, medicina muncii, psihologic, pregatire profesionala, auditare situatii financiare anuale, etc.	
5. Cheltuieli cu alte impozite si taxe	<u>200 lei</u>
6. Cheltuieli de personal	<u>2 021 359 lei</u>
- cheltuieli de natura salariala	1636871 lei
- cheltuieli pentru CA	1200 lei
- cheltuieli cu asig. si protc.soc.	373288 lei
7. Alte cheltuieli de exploatare	<u>50 lei</u>
- cheltuieli cu amortizarea	50 lei

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale are ca scop determinarea gradului de incasare a veniturilor proprii din ultima perioada de timp, indicator ce sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.

Anexa nr. 4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari are ca scop analiza gradului de realizare trimestriala a indicatorilor economico-financiari.

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare – nu se aplica .

Anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante – nu se aplica.

In aceste conditii, profitul brut prognozat a fi realizat in decursul anului 2017 de către SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este in cuantumul de 820 lei.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa aprobati proiectia „Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017” a SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA.



ECONOMIST,
STĂNIȘTEANU MIHAELA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

LA HELM 15/17.01.2017

								lei		
								%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,578,050	2,052,729	1.30				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,577,977	2,052,629	1.30				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	73	100	1.37				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,725,253	2,051,909	1.19				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,725,253	2,051,909	1.19				
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	35,687	40,300	1.13				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	72	200	2.78				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,475,806	2,011,359	1.36				
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,198,786	1,636,871	1.37				
		C1 ch. cu salariile	13	1,198,786	1,636,871	1.37				
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1,327	1,200	0.90				
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18			#DIV/0!				
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	20	50	2.50				
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-147,203	820	-0.01				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		131	#DIV/0!				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-147,203	689	0.00				
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	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, din care:	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama 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	65	85	1.31				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	65	85	1.31				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,537	1,605	1.04				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,537	1,605	1.04				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	24,277	24,149	0.99				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1	1	1.00				
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00				
	9	Creanțe restante	56	15,250	15,200	1.00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR
MOȚAN SOGU



INTOCMIT
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

(Handwritten signature)



Secretar,
(Handwritten signature)

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL		Propuneri	7=6/5
4	4a	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1,675,773	1,578,050	2,052,729	1.30
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1,675,458	1,577,977	2,052,629	1.30
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1,673,944	1,537,543	2,051,129	1.33
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		1,673,944	1,537,543	2,035,879	1.32
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri (ADPP)	7				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		1,514	40,434	1,500	
	f1)	din amenzi și penalități	15		1,514	764	1,500	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21			39,670		
	2	Venituri financiare	22		315	73	100	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		200	73	100	
	e)	alte venituri financiare	27		200			
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1,674,562	1,725,253	2,051,909	1.19
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1,674,562	1,725,253	2,051,909	1.19
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		47,021	35,687	40,300	1.13
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		11,162	5,601	10,700	1.91
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		7,695	5,294	4,500	0.85
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		1,513	698	1,000	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		3,267	2853	3,500	
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile			2,915	1743	2,500	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		3,267	267	6,000	22.47
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		200	40	200	5.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL		Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		2,783	877	3,000	3.42
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		1,633	244	1,500	6.15
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45		1,150	633	1,500	2.37
	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		33,076	29,209	26,600	0.91
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		1,800			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1,000	1,234	1,000	0.81
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		1,000	1,234	1,000	0.81
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		300	0	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- 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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57					
	d1)	cheltuieli cu sponsorizarea in domeniul medical si sanatate	58					
	d2)	cheltuieli cu sponsorizarea in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	59					
	d3)	- pentru cluburile sportive	60					
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		778	720	800	1.11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1,198	1,276	1,300	1.02
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		22,000	20,256	22,000	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională/auditare situații financiare	72		22,000	20,256	22,000	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL	4a	5	6
			3	4	4a	5	6	7
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
		j) alte cheltuieli	78		6,000	5,723	1,500	0.26
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		500	72	200	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
		c) ch. cu taxa de licență	82					
		d) ch. cu taxa de autorizare	83					
		e) ch. cu taxa de mediu	84					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		500	72	200	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1,627,021	1,475,806	2,011,359	1.36
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd 88+ Rd 92)	87		1,300,615	1,198,786	1,636,871	1.37
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1,300,615	1,198,786	1,636,871	1.37
		a) salarii de bază	89		1,300,615	1,198,786	1,636,871	1.37
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		2,400	1,327	1,200	0.90
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		600	560	1,200	
		-componenta fixă	109		600	560	1,200	
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111		1,800	767	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
		2	3	4	4a	5	6	7
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		324,006	275,693	373,288	1.35
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 15.8%	114		229,705	204,307	258,626	1.27
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj 0.5%	115		10,279	8,979	8,184	0.91
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 5.2%	116		70,815	62,407	85,117	1.36
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 0.25%	117		13,207		4,092	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		cheltuieli privin accidente de munca si boli profesionale 0.205%	118				3,356	
		cheltuieli privind contributia de concedii si indemnizatii 0.85%	118				13,913	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		20	213,688	50	0.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0		
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		20	18	50	2.78
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	213,670		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (creante neincasate de la clientul ADPP conform sentineti comerciale nr. 358/2015 privind aprobarea planului de reorganizare propus de ADPP)	129			253,340		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131			39,670		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			39,670		
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		1,211	-147,203	820	-0.01
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		194		131	
		PROFIT NET			1,017	-147,203	688	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1,300,615	1,198,786	1,636,871	1.37
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1,300,615	1,198,786	1,636,871	1.37
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		80	65	85	1.31
	4	Nr. mediu de salariați	153		80	65	85	1.31
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1,355	1,537	1,605	1.04
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1,358	1,537	1,686	1.10
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		20,943	24,277	24,149	0.99
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		189,250	15,250	15,200	
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169					
	9	Credite pentru finanțarea activității curente	170					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
DIRECTOR
MOTAN COGU



INTOCMIT
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

(Signature)

PREȘEDINȚE



SECRETAR
(Signature)

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

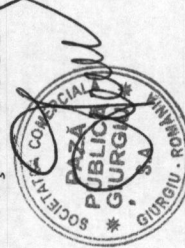
Anexa nr.3 la HCL nr 15/17.01.2017

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!	1,675,773	1,578,050	0.94
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!	1,675,458	1,577,977	0.94
2.	Venituri financiare			#DIV/0!	315	73	0.23
3.	Venituri extraordinare			#DIV/0!	0	0	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR
 MOȚAN GOGU

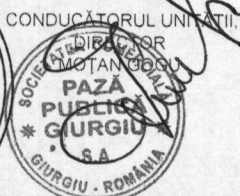


INTOCMIT,
 ECONOMIST
 STĂNIȘTEANU MIHAELA



la HELM 15/17.01.2017
lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3	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						



INTOCMIT
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

SECRETAR

[Handwritten signature]

la HELM 15/11/2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

SEȘIUNTE
 ROMANIA *
 CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR
 MOTAN GOGU
 GIURGIU *
 SOCIETATEA LOCALĂ
 GIURGIU *
 COMUNA GIURGIU *
 JUDEȚUL GIURGIU *
 ROMANIA *
 CONSILIUL LOCAL
 GIURGIU *

INTOCMIT
 ECONOMIST
 STĂNIȘTEANU MIHAELA

SECRETAR