

ROMÂNIA



Județul GIURGIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

**H O T Ă R Ă R E**

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al  
Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2017

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**  
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.1.080/12.01.2017;
- raportul de specialitate al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., înregistrat la nr.1.081/12.01.2017;
- nota de fundamentare a Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., înregistrată la nr.330/12.01.2017;
- raportul comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15, lit.,f' din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., aprobat prin Hotărârea Împuterniciților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.39 din 09 octombrie 2012.

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,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2017, conform anexelor 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aproba Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 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,**

**Ilie Clement**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,**

**Roșu Petre**

Giurgiu, 17 ianuarie 2017  
Nr. 16

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

## EXPUNERE DE MOTIVE

Prin nota de fundamentare nr. 330/12.01.2017, Conducerea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, a solicitat spre analiza și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în calitate de unic acționar al S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A, *aprobarea* » Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2017 » și potrivit prevederilor art. 111 alin 2 lit „e” din Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale și ale art. 15 litera „f” din actul constitutiv al Societății comerciale S.C Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, Adunarea Generală a Acționarilor prin împuterniciți, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor.

Având în vedere prevederile legale în materie, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titlatură:

*« Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2017 »*

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

PRIMAR,

Nicolae Barbu



PRIMAR  
1  
MUNICIPIUL GIURGIU

DIRECTIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrare si Monitorizare Servicii de  
Utilitate Publica

Nr. 1081 / 12.7.2017



## RAPORT DE SPECIALITATE

### RAPORT DE SPECIALITATE

#### **I. TEMEIUL DE FAPT**

Prin expunerea de motive nr. 1080 / 12.01.2017 Primarul Municipiului Giurgiu a initiat Proiectul de hotarare privind ***Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2017***, in vederea dezbaterei si aprobarii in sedinta Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

#### **II. TEMEIUL DE DREPT**

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 urmator sau rectificarea lui.

### **III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE**

*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 perfectiona și in anul 2016. Astfel s-a ceeat 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 medie de 90%.*

În condițiile dificile economice actuale, prin măsuri eficiente de control a cheltuielilor și un management adecvat s-a reusit ca la finalul anului 2016 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 2017 pe baze prudente. Pentru anul 2017 s-a prevazut o crestere a veniturilor cu 3,48 % fata de anul 2016.

Veniturile previzionate s-au estimat pe baza contractelor in derulare la 31.12.2016. La capitolul venituri, volumul total prognozat pentru anul 2017 este de 7.580 mii lei, in care venituri din exploatare 7.330,000 mii lei și venituri financiare 250,00 mii lei.

In anul 2017 se observa ca societatea va inregistra o scadere a veniturilor din inchiriere datorita incetarii a doua contracte de inchiriere cu MB trading Quality S.R.L. in valoare de 19.650 Usd/an și cu Holleman Special Transport SRL in valoare de 18.000 Eur/an aspect care conduce la o diminuare a veniturilor in cuantum aproximativ de 158, 70 mii lei

Volumul total al cheltuielilor prognozate pentru anul 2017 este 6.713,00 mii lei, din care 6.223,00 mii lei cheltuieli de exploatare și 490 mii lei cheltuieli financiare.

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

- creșterea cheltuielilor cu combustibilul cu 123 mii lei ca urmare a punerii în funcțiune a celei de a doua instalații de înșacuire de îngrășământ la cheul societății ceea ce va genera un volum crescut de marfuri manipulate pe cheu, precum și operarea de către parcul de autocamioane în anul 2017 la capacitate maximă (5 autocamioane) față de anul 2016 când societatea a utilizat în medie 3 autocamioane din cele 5 (datorită lipsei semiremorcilor adecvate).
- reducerea cheltuielilor cu materiale consumabile cu un cuantum de 45,05 mii lei;
- reducerea cheltuielilor de exploatare cu un cuantum de 445,03 mii lei ;
- cheltuielile de personal au fost dimensionate pornind de la nivelul fondului de salarii realizat la data de 31.12.2016, la care s-a aplicat o cota de creștere a salariilor de 10% având în vedere că la nivelul societății nu s-au efectuat majorări salariale din anul 2009 pe de o parte, iar pe de altă parte faptul că un număr de aproximativ 20 de salariați se situează cu salariul de încadrare sub salariul minim pe economie ce va intra în vigoare începând cu 01.02.2017, influența la nivelul fondului de salarii fiind în cuantum aproximativ de 219,37 mii lei.
- de asemenea la nivelul anului 2016, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții salariaților și a analizei posibilității majorării valorii tichetelor de masă acordate salariaților de la valoarea de 9,57 lei/tichet de masă în prezent la 15 lei / tichet masă, ținând cont de evoluția favorabilă a indicatorilor financiari de profitabilitate a muncii pentru ultimii 3 trimestre permite acordarea acestora , influența asupra fondului de salarii fiind de 86,44 mii lei.

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

Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, va fi de 885,62 lei /1000 lei. Diminuarea volumului de credite ar fi posibilă în condițiile în care s-ar

incasa ajutorul de stat, restant in suma de 1.676.202 lei de la Consiliul Judetean Giurgiu.

În programul de investiții pentru anul 2017 societatea și-a propus următoarele obiective cu o valoare 3.027,28 mii lei:

- 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 retelelor 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;
- Proiectare retea instalatie gaze naturale incinta ZLG = 51,75 mii lei ;
- Executie retea gaze naturale incinta ZLG = 386,26 mii lei ;
- Servicii de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire/aplicarii procedurii de atribuire (art. 3, alin 3 HG 925/2006) = 97,29 mii lei ;
- Proiectare - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor beton, grup pompare automatizat, conducta refulare si autorizatie de constructie, avize acorduri = 18,10 mii lei ;
- Executie - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor beton, grup pompare automatizat, conducta refulare = 146,00 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 867,00 mii lei si a unui profit net de 728,28 mii lei.

#### **IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE**

Proiectul de hotarare are ca temei de drept prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative.

#### **V. CONCLUZII**

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

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV



**SEF SERVICIU**

Ec. Baciu Constantin





**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli**  
**pe anul 2017**

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 să le perfecționeze și în anul 2016. 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 medie de 90%.

În condițiile dificile economice actuale, prin măsuri eficiente de control a cheltuielilor și un management adecvat s-a reușit ca la finalul anului 2016 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 2017 pe baze prudente. Pentru anul 2017 s-a prevăzut o creștere a veniturilor cu 3,48 % față de anul 2016.

Veniturile previzionate s-au estimat pe baza contractelor în derulare la 31.12.2016.

La capitolul venituri, volumul total prognozat pentru anul 2017 este de 7.580 mii lei,

din care venituri din exploatare 7.330,000 mii lei și venituri financiare 250,00 mii lei.

Sursele de venituri din exploatare provin din următoarele activități :

-mii lei-

Nr. Crt.	Surse de venit	Preliminat 2016	Prevederi 2017	%
0	1	2	3	(3/2)
1.	Redevențe din contracte de concesiune teren	926,79	926,79	100,00
2.	Chirii din contr. de închiriere terenuri, spații, platforme, etc.	1.500,83	1.394,41	92,91
3.	Eliberări licențe	656,16	628,80	95,83

4.	Taxe acces auto , persoane, containere	495,72	490,00	98,85
5.	Taxă depozitare mărfuri	110,21	100,00	90,74
6.	Transport rutier de mărfuri	795,29	900,00	113,17
7.	Prestări servicii asig. utilități	207,82	225,00	108,27
8.	Prestări serv. de manip. marfă la cheu (cărămidă, ciment, tablă, profile, țe, etc), cheiaj Prestări servicii de cântărire mărfuri	1.784,67	1.890,00	105,90
9.	Activitati diverse	502,79	600,00	119,33
10.	Penalități contractuale	175,22	175,00	99,87
11.	Vanzari de active	40,35	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>7.195,85</b>	<b>7.330,00</b>	<b>101,86</b>

In anul 2017 se observa ca societatea va inregistra o scadere a veniturilor din inchiriere datorita incetarii a doua contracte de inchiriere cu MB trading Quality S.R.L. in valoare de 19.650 Usd/an si cu Holleman Special Transport SRL in valoare de 18.000 Eur/an aspect care conduce la o diminuare a veniturilor in cuantum aproximativ de 158, 70 mii lei

Volumul total al cheltuielilor prognozate pentru anul 2017 este 6.713,00 mii lei, din care 6.223,00 mii lei cheltuieli de exploatare si 490 mii lei cheltuieli financiare.

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

Nr. Crt.	Cheltuieli opozabile	Preliminat 2016	Prevederi 2017	%
0	1	2	3	(3/2)
1.	Cheltuieli materiale	909,44	1.056,80	116,20
1.1	Combustibil	287,00	410,00	109,38

1.2	Materiale consumabile	365,05	320,00	68,99
1.3	Energie si apa	257,39	326,80	99,71
2.	Cheltuieli de personal	2.698,63	2.918,00	108,13
2.1	Salarii	1.994,39	2.026,60	101,62
2.2	Contributii buget de stat si alte cheltuieli de personal	495,70	545,30	110,01
3.	Cheltuieli cu amort. și prov.	882,20	970,00	109,95
4.	Alte cheltuieli de exploatare, total din care :	1.666,08	1.278,20	76,72
4.1	Prestatii terti, total din care :	916,80	958,20	104,52
4.2.1	Chelt. cu reclama și publicitate	24,25	40,00	164,95
4.2.2	Alte chelt de expl.	725,03	280,00	38,62
<b>TOTAL</b>		<b>6.156,35</b>	<b>6.223,00</b>	<b>101,08</b>

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

- creșterea cheltuielilor cu combustibilul cu 123 mii lei ca urmare a punerii în funcțiune a celei de a doua instalații de îngrășământ la cheul societății ceea ce va genera un volum crescut de marfuri manipulate pe cheu, precum și operarea de către parcul de autocamioane în anul 2017 la capacitate maximă (5 autocamioane) față de anul 2016 când societatea a utilizat în medie 3 autocamioane din cele 5 (datorită lipsei semiremorcilor adecvate).
- reducerea cheltuielilor cu materiale consumabile cu un quantum de 45,05 mii lei;
- reducerea cheltuielilor de exploatare cu un quantum de 445,03 mii lei ;
- cheltuielile de personal au fost dimensionate pornind de la nivelul fondului de salarii realizat la data de 31.12.2016, la care s-a aplicat o cota de creștere a salariilor de 10% având în vedere că la nivelul societății nu s-au efectuat majorări salariale din anul 2009 pe de o parte, iar pe de altă parte faptul că un număr de aproximativ 20 de salariați se situează cu salariul de încadrare sub salariul minim pe economie ce va intra în vigoare începând cu 01.02.2017, influența la nivelul fondului de salarii fiind în quantum aproximativ de 219,37 mii lei.
- deasemenea la nivelul anului 2016, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții salariaților și a analizei posibilității majorării valorii tichetelor de masă acordate salariaților de la valoarea de 9,57 lei/tichet de masă în prezent la 15 lei / tichet

masa, tinand cont de evolutia favorabila a indicatorilor financiari de profitabilitate a muncii pentru ultimii 3 permite acordarea acestora , influenta asupra fondului de salarii fiind de 86,44 mii lei.

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 885,62 lei /1000 lei. Diminuarea volumului de credite ar fi posibila in conditiile in care s-ar incasa ajutorul de stat, restant in suma de 1.676.202 lei de la Consiliul Judetean Giurgiu.

În programul de investiții pentru anul 2017 societatea și-a propus urmatoarele obiective cu o valoare 3.027,28 mii lei:

- 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 retelelor 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;
- Proiectare retea instalatie gaze naturale incinta ZLG = 51,75 mii lei ;
- Executie retea gaze naturale incinta ZLG = 386,26 mii lei ;
- Servicii de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire/aplicarii procedurii de atribuire (art. 3, alin 3 HG 925/2006) = 97,29 mii lei ;
- Proiectare - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor beton, grup pompare automatizat, conducta refulare si autorizatie de constructie, avize acorduri = 18,10 mii lei ;
- Executie - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor beton, grup pompare automatizat, conducta refulare = 146,00 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 867,00 mii lei si a unui profit net de 728,28 mii lei.

Anexăm prezentei note de fundamentare :

- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 si anexele 1,2, 3,5 la Ordinul MFP nr. 20/2016
- Programul de investiții pe anul 2017.



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE  
DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017**

ANEXA Nr.1  
 HCL nr 16/15.01.2017

Nf. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Prevederi		%	
						An 2018	An 2019	9=7/5x100	10=8/7x100
0	2	3	4	5	6 = 5/4x100	7	8	9	10
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	7.437,27	7.580,00	101,92	7.765,75	7.921,07	102,45	102,00
	Venituri din exploatare, din care:	2	7.195,85	7.330,00	101,86	7.513,25	7.663,52	102,50	102,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	7.195,85	7.330,00	101,86	7.513,25	7.663,52	102,50	102,00
	Venituri financiare	5	241,42	250,00	103,55	252,50	257,55	101,00	102,00
	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	6.649,02	6.713,00	100,96	6.763,71	6.849,98	100,76	101,28
	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	6.157,11	6.223,00	101,07	6.272,49	6.355,56	100,80	101,32
	Cheltuieli cu bururi si servicii	9	2.229,18	2.035,00	91,29	2.055,35	2.096,46	101,00	102,00
	A. cheltuieli cu personalul, din care:	10	302,93	300,00	99,03	301,20	307,07	100,40	101,95
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	2.698,68	2.918,00	108,13	2.944,00	2.972,80	100,89	100,98
	C. cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	2.146,77	2.265,40	105,53	2.285,79	2.308,17	100,90	100,98
	C1 ch. cu salariile (salarii, sporuri, ajutor cf. CCM)	13	1.994,40	2.026,60	101,61	2.046,87	2.067,33	101,00	101,00
	C2 bonusuri (tichete+chelt. sociale)	14	152,37	238,80	156,72	238,92	240,83	100,05	100,80
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli diferite salarii castigate in instanta	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	56,18	107,30	190,99	107,46	108,37	100,15	100,85
	C4 cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	495,73	545,30	110,00	550,75	556,26	101,00	101,00
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	926,32	970,00	104,72	971,94	979,23	100,20	100,75

mii lei

2	Cheltuieli financiare	20	491,91	490,00	99,61	491,23	494,42	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/pierdere)	22	788,25	867,00	109,99	1.002,04	1.071,09	115,58	106,89
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	126,12	138,72	109,99	160,33	171,37	115,58	106,89
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	662,13	728,28	109,99	841,71	899,71	115,58	106,89
1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisiunelor 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	662,13	728,28	109,99	841,71	899,71	115,58	106,89

	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 exercițiului financiar de referință	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vârsăminte 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	0,00	364,14	0,00	420,85	449,86	0,00	0,00
a)			33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)			33 a	0,00	364,14	0,00	420,85	449,86	0,00	0,00
c)			34	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	662,13	364,14	0,00	420,85	449,86	115,58	106,89
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37	0,00	2.082,57	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale -contracte de lucrari	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	2.082,57	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00
VIII		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	43	407,16	3.237,27	795,09	1.085,38	1.055,04	33,53	97,20
	1	Alocatii de la buget (IID), din care:	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	46	407,16	3.237,27	795,09	1.085,38	1.055,04	33,53	97,20
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozatat la finele anului	48	78,00	81,00	103,85	81,00	81,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	76,00	76,00	100,00	76,00	76,00	100,00	100,00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd 49)/12*1000	50	2.353,91	2.483,99	105,53	2.236,93	2.530,88	90,05	113,14
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd 49)/12*1000	51	2.186,84	2.222,15	101,61	2.208,81	2.266,81	99,40	102,63



5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	94,68	96,45	101,86	99,46	100,84	103,13	101,38
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	54	894,01	885,62	99,06	870,97	864,78	98,35	99,29
8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,  
CARTOJAN DAN LIVIU




SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE  
DRAGAN CRISTIAN LAURIAN



PRESEDINTE



SECRETAR  


**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2017**  
**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli**

LA HELIX 16 / 17.01.2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2015				Propuneri rectificare an curent (2016)	%	Prevederi		Propuneri 2017 Din care:				%		
				Realizat an 2015		Aprobat				An N+1	An N+2	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		%	
				3a	4	conform HCL	conform Hotarari CA											5
1	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6a/5	8=5/3a									
	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6.829,09	7.325,00	7.325,00	7.437,27	7.580,00	111,00	7.617,90	7.655,93	103,48	1.895,00	3.935,59	6.139,80	7.580,00	101,92	108,91
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.590,69	7.078,20	7.078,20	7.195,84	7.338,50	111,35	7.353,18	7.389,94	103,68	1.834,63	3.812,19	5.944,19	7.338,50	101,98	109,18
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	6.510,00	6.882,20	6.882,20	6.978,94	7.163,50	110,04	7.199,32	7.235,31	104,09	1.790,88	3.812,19	5.802,44	7.163,50	102,64	107,20
	a1)	din vânzarea produselor	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	0,00	0,00	0,00
		din servicii prestate	5	3.896,86	4.161,40	4.161,40	4.049,88	4.313,80	110,70	4.335,37	4.357,05	103,66	1.078,45	2.321,69	3.494,18	4.313,80	106,52	103,93
	a2)	(apa+canal+diverse)(+uz+poi)	6	2.595,11	2.320,80	2.320,80	2.427,63	2.321,10	89,44	2.332,71	2.344,37	100,01	580,28	1.160,40	1.880,09	2.321,10	95,61	93,55
	a3)	din redevențe și chiri	7	18,03	400,00	400,00	501,43	528,60	2.937,78	531,24	533,90	132,15	132,15	330,10	428,17	528,60	105,42	2.781,09
	a4)	alte venituri	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	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	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	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și 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	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în 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	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în 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	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	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	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	80,69	196,00	196,00	216,90	175,00	216,88	175,68	176,75	89,29	43,75	0,00	141,75	175,00	80,68	268,81
	f1)	din amenzi și penalități	15	74,09	155,00	155,00	176,55	175,00	236,20	175,89	176,75	112,90	43,75	0,00	141,75	175,00	99,12	238,29
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	6,60	41,00	41,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,36
		-active corporale	17	6,60	41,00	41,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,36
		-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	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	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	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	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	0,00	0,00	0,00

mi lei











		-venituri din alte provizioane	135	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			
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	490,13	490,00	490,00	492,67	490,00	492,45	494,91	100,00	122,50	258,65	396,90	490,00	99,46	0,00	0,00	0,00	100,52			
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	320,66	320,00	320,00	240,84	240,00	241,20	242,41	75,00	60,00	126,45	194,40	240,00	99,65	0,00	0,00	0,00	75,11	
			a1) aferente creditelor pentru investiții	138	320,66	320,00	320,00	240,84	240,00	241,20	242,41	75,00	60,00	126,45	194,40	240,00	99,65	0,00	0,00	0,00	75,11	
		a2) alte cheltuieli pentru activitatea curentă	139	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		
		b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	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	
			b1) aferente creditelor pentru investiții	141	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	
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	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	
			c) alte cheltuieli financiare	143	159,47	170,00	170,00	251,83	250,00	251,25	252,51	147,06	62,50	132,20	202,50	250,00	99,27	0,00	0,00	0,00	148,50	
		3	Cheltuieli extraordinare	144	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	
		III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	901,33	671,54	671,54	788,25	867,00	871,34	875,69	129,11	216,75	802,27	702,27	867,00	109,99	0,00	0,00	0,00	87,45	
146	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			
147	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			
IV	IMPOZIT PE PROFIT			148	144,21	107,45	107,45	149,88	138,72	139,41	140,11	129,11	34,88	93,48	112,36	138,72	92,55	0,00	0,00	0,00	103,93	
	DATE DE FUNDAMENTARE			149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)			150	1.931,67	2.209,11	2.209,11	2.146,75	2.265,40	2.275,73	2.288,11	102,55	566,35	1.025,46	1.834,97	2.265,40	105,53	0,00	0,00	0,00	111,13	
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)			151	1.819,62	2.033,68	2.033,68	1.994,39	2.026,60	2.036,73	2.046,92	99,65	506,66	960,23	1.641,55	2.026,60	101,62	0,00	0,00	0,00	109,60	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului			152	74,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	100,00	0,00	0,00	0,00	109,46	
4	Nr. mediu de salariați			153	70,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00	0,00	0,00	0,00	109,57	
5	a)			Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	154	2.166,21	2.421,05	2.421,05	2.186,83	2.222,15	2.244,43	91,78	555,54	1.143,13	1.799,94	2.222,15	101,62	0,00	0,00	0,00	100,95	
				Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153/12*1000)	155	2.299,61	2.629,89	2.629,89	2.353,89	2.483,99	2.496,41	2.508,89	94,45	621,00	1.220,79	2.012,03	2.483,99	105,53	0,00	0,00	0,00	102,36
6	a)			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	94,15	101,12	101,12	94,68	96,56	97,04	97,53	95,49	24,14	54,46	78,21	96,56	101,98	0,00	0,00	0,00	100,56





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

ANEXA Nr.3  
 LA HELIX 16/17.01.2017

### Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6759,34	6829,09	101,03	7.325,00	7.437,27	101,53
1	Venituri din exploatare	6499,34	6590,69	101,41	7.078,20	7.195,84	101,66
2	Venituri financiare	260	238,4	91,69	246,80	241,43	97,82
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0,00	0	0

DIRECTOR GENERAL,  
 CARTOJAN DAN LIVIU



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE  
 DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

*[Handwritten signature]*

Președinte,



*[Handwritten signature]*

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

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2017**  
**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE**

ANEXA Nr. 4 CA  
 HCLR 16 / 17.01.2017

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2016)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2017)	An 2018	An 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>		<b>3.565,32</b>	<b>407,16</b>		<b>3.237,28</b>	<b>1.085,38</b>	<b>1.055,04</b>
	1	Surse proprii, din care:	1.148,24	407,16		820,20	1.085,38	1.046,44
		a)-amortizare	804,21	63,13		820,20	890,00	890,00
		b)-profit	344,03	344,03		0,00	195,38	156,44
	2	Alocatii de la buget		0,00				
	3	Credite bancare, din care:	334,51	0,00		334,51	0,00	0,00
		a)-interne	334,51	0,00		334,51	0,00	0,00
		b)-externe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:	2.082,57	0,00		2.082,57	0,00	8,60
		Alte surse externe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Portul Verde si de Inalta Performanta Giurgiu - Etapa Constructia	2.082,57	0,00		2.082,57	0,00	8,60
		POS MEDIU	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITIILOR, din care:</b>		<b>3.565,32</b>	<b>407,16</b>		<b>3.237,28</b>	<b>1.085,38</b>	<b>1.055,04</b>
	1	Investitii în curs, din care:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		-denumire obiectiv	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00





		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 retelelor transeuropene de transport TEN-T)								
		Autorizatie de construire	1.188,53	0,00	1.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Servicii de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire/aplicarii procedurii de atribuire (art. 3, alin 3 HG 925/2006)	11,89	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Proiectare - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor beton, grup pompare automatizat, conducta refulare si autorizatie de construcie, avize acorduri	113,10	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3,80	0,00	18,10					

	Execuție - realocare conducta deversare ape pluviale: rezervor beton, grup pompare automatizat, conducta refulare		123,05			146,00			
	Diriginte de santier		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Servicii audit		13,57	0,00		27,00			
	Motosivuitor		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Autoturism		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ- teritoriale:		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	-denumire obiectiv		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	-denumire obiectiv		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	-		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	-denumire obiectiv		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	-denumire obiectiv		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	-		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00







	Autoturism (4x4) 1 buc	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
	Autoutilitara 1 buc			50,00	0,00	0,00
	Firma luminoasa	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>					
	a)-interne	<b>775,33</b>	<b>831,79</b>	<b>775,33</b>	<b>820,25</b>	<b>865,77</b>
	b)-externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,  
CARTOJAN DAN LIVIU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE  
DRAGAN CRISTIAN LAURIAN



Presedinte

SECRETAR

SOCIETATEA COMERCIALA  
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.  
Nr. .... 305 / ..... 11.01.2017

ALEXA 5 LA HELIX 16/17.01.2017



SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE  
ec. Dragan-Cristian

COMPARTIMENT JURIDIC  
Stefanescu Giani

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2017

Nr. Crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acord cadru	COD CPV	Valoarea estimate a contractului /acord cadru		Sursa de finantare	A	B	C	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Pesoana responsabil: 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 RETELOR TRANSEUROPENE DE TRANSPORT (TEN-T). - etapa II	45233140-2	1.112.354		Cofinantare AZL = 15% UE = 85%	Procedura simplificata prin mijloce electronice in baza art. 113 din Legea 98/2016 si art. 104, alin. ( 1) din HG 395/2016	derulata din 31.08.2016	31.03. 2017	Online SEAP	Stanciu Valentin
2.	LUCRARI DE CONSTRUCTII: EXTINDERE SI MODERNIZARE CHEU DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU in cadrul proiectului	45241100-9	1.188.528		Cofinantare AZL = 15% UE = 85%	Procedura simplificata prin mijloce electronice in baza art. 113	derulata din 25.08.2016	31.03. 2017	Online SEAP	Stanciu Valentin

	de interes comun - "Portul verde si de inalta performanta Giurgiu" -2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T), etapa II.				din Legea 98/2016 si art. 104, alin.(1) din HG 395/2016			
3.	SERVICIILE DE CONSULTANTA DRUM + CHEU, IN SCOPUL ELABORARII DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE/APLICARII PROCEDURII DE ATRIBUIRE (art. 3, alin. 3 HG 925/2006)	79418000-7	97.291,55	Cofinantare AZL = 15% UE = 85%	finalizata in 2016			
4.	Servicii de auditare financiara	79212100-4	27.000	Cofinantare AZL = 15% UE = 85%	15.03.2017	31.03.2017	Achizitie directa catalog SEAP	

- A – Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie;  
 B – Data (luna) estimata pentru initierea procedurii;  
 C – Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;

ELABORAT,

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

PASSE ANTE



SE  
 SECTAR

SOCIETATEA COMERCIALA  
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.  
Nr. .... 304 / 11.01.2017

ANEXA 1.6 LA HELSA 16/17.01.2017

ROMANIA  
S.C. Administratia  
Zonei Libere  
GIURGIU S.A.  
ing. Liviu Cartojan  
FRONT ZONE

AVIZ  
SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE  
ec. Dragan Cristian

COMPARTIMENT JURIDIC  
Stefanescu Otilia

PROGRAMUL ANUAL ACHIZITII DIRECTE anul 2017 : INVESTITII - DOTARI - REPARATII

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZITIEI DIRECTE	COD CPV	VALOAREA ESTIMATA		SURSA DE FINANTARE	DATA ESTIMATA PENTRU INITIERE	DATA ESTIMATA FINALIZARII ACHIZITIEI
			LEI, fara TVA				
<b>I N V E S T I T I I</b>							
1.	Proiectare Retea Instalatie gaze naturale + autorizatie de construire, avize, taxe WIROM, ISC.	71322200-3	51.750		proprii	03.04	28.04
2.	Executie Retea interioara Instalatie gaze naturale	45231221-0	386.260		proprii	15.05	05.10
3.	Proiectare Relocare conducta deversare ape pluvial - Statie automata de pompare ape pluvial: rezervor beton, grup de pompare automatizat, conducta refulare + autorizatie de construire, avize, acorduri.	71322200-3	18.100		proprii	20.01	28.02
4.	Executie Relocare conducta deversare ape pluvial - Statie automata de pompare ape pluvial: rezervor beton, grup de pompare automatizat, conducta refulare	45232130-2	146.000		proprii	08.03	31.03
<b>TOTAL INVESTITII =</b>			<b>602.110</b>				

**D O T A R I**

1.	Semimemorca cu prelatata - second hand (1 buc.)	34223100-7	45.000	proprii	06.02	15.02
2.	Camere Video: Sistem de supraveghere/monitorizare camere video acces Zona Libera (cu recunoastere numere inmatriculare)	32333200-8	29.500	proprii	03.04	17.04
3.	Calculatoare (5 buc)	30213300-8	17.500	proprii		esalonat 2017
4.	Autoturism 4x4 (1 buc)	34113000-2	68.000	proprii		
5.	Autoutilitara (1buc)	34144700-5	50.000	proprii		
<b>TOTAL DOTARI</b>		<b>=</b>	<b>210.000</b>			

**R E P A R A T I I**

1.	Reparatii Motostrivoitoare 1,5 - 3,0 to (5 buc) + piese schimb, consumabile		22.500	proprii		esalonat 2017
2.	Reparatii Macarale Portic (2 buc) + piese schimb, consumabile		66.300	proprii		esalonat 2017
3.	Reparatii diverse active AZL (fatade, hidrozolatii, lucrari interioare, birou pct. Acces vamal, retele utilitati, etc)		294.000	proprii		esalonat 2017
4.	Intreținere Drum K, Drum Granitul, Drum Cereale - inchiriere utilaje - 2 interventii/an	45233141-9	7.000	proprii		esalonat 2017
<b>TOTAL REPARATII</b>		<b>=</b>	<b>389.800</b>			

**ELABORAT,**

**SEF SERVICIU INVESTITII, ACHIZITII, FONDURI EUROPENE**  
ing. Stanciu Valentin



PRESEDINTE



SECRETAR



SOCIETATEA COMERCIALA  
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.  
Nr. 305 / 11.01.2017

AHEXA - 7 LA HCMJ 16/17. 01.2017

PROGRAMUL ANUAL ACHIZITII DIRECTE anul 2017: 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, REPARATII: Transporturi INSPECTII FTP, ASIGURARI RCA-CASCO-CMR: Transporturi ROVINIETE: Transporturi CARBURANTI, ULEIURI: - Motorina; Chou (0,2) - Ulei (lubrefiant) + consumabile: Chou - Motorina: Transporturi (En 590) - Ulei (lubrefiant): Transporturi - Benzina fara plumb: Administrativ	09134200-9	132.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017	
						63.000
						28.000
						50.000
						154.000
						350.000
						4.000
2.	PROPAN - BUTAN (instalate de incalzire pavilion administrativ)	09122000-0	31.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017	
3.	BIROTICA, PAPEIARIE		15.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017	
4.	ELECTRICITATE	09310000-5	215.000	proprii	Negociere fara publicare prin BRM	
5.	ELECTRICITATE (chou)		57.800	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017	
						10.000
6.	PRODUSE IGIENIZARE (chou)	39830000-9	8.500	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017	
7.	APA POTABILA	41110000-3	54.000	proprii		

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE  
COMPARTIMENT JURIDIC

AVIZ  
FREE ZONE

APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
ing. Liviu Căpălan  
S.C. S.A.



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 2017
9.	Prestari servicii - servicii 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 2017
10.	Prestari servicii de evaluare active	79419000-4	12.800	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017
11.	Prestari servicii de publicitate pentru licitatii concesionare si inchirieri + reclama (promovare imagine AZI)	79341000-6	10.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017
12.	PRESTARI SERVICII DE PAZA SI SUPRAVEGHERE (contractul se va derula pe o perioada de 12 luni)	79713000-5	128.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017
13.	Cheltuieli corespondenta: servicii postale, curierat	64110000-0 64120000-3	7.700	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017
14.	Servicii judiciare + taxe timbru	75231000-4	30.000	proprii	
15.	Pregatire profesionala, autorizari personal deservire, TESA.	80530000-8	58.600	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017
16.	Dotarea personalului cu echipament individual de lucru, medicamente prim ajutor, antidot, controale medicale, etc.	18143000-3 33690000-3 85147000-1	19.800	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017
17.	Alte cheltuieli materiale, protocol, produse informative si de promovare, diverse	15800000-6 15860000-4 39294100-0	20.000	proprii	catalog electronic SEAP esalonat 2017
<b>TOTAL</b>		<b>=</b>	<b>1.496.300</b>		

ELABORAT,

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



Președinte



Secretar

