

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.983/11.01.2017;
- raportul de specialitate al societății Giurgiu Servicii Locale S.A., înregistrat la nr.312/11.01.2017;
- raportul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.,e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.13, lit.,f” din Actul Constitutiv al societății Giurgiu Servicii Locale S.A., ale art.5 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 majoritară și ale 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” 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 Giurgiu Servicii Locale S.A., conform anexei care face 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 și Direcției Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ilie Clement



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 17 ianuarie 2017
Nr. 22

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

EXPUNERE DE MOTIVE

*privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017
al societății GIURGIU SERVICII LOCALE SA*

Avînd 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. 13, lit. f, din Actul Constitutiv al GIURGIU SERVICII LOCALE SA și prevederile OG 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 majoritară, art.5 și ale și ale OMFP nr. 20/07.01.2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titlatură:

*„Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
anul 2017
al societății GIURGIU SERVICII LOCALE SA”*

GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care-l va susține în fața Comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public.

PRIMAR,



Nicobae Barbu

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 983/11.01.2017 , Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a Giurgiu Servicii Locale SA, 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 privind administrația publică locală GIURGIU SERVICII LOCALE SA, 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 al GIURGIU SERVICII LOCALE SA, conform contractelor de prestari servicii incheiate cu Municipiul Giurgiu si a acelora ce urmeaza a fi incheiate in baza contractelor de delegare.

IV. REGLEMENTARI 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, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13, lit. f, din Actul Constitutiv al GIURGIU SERVICII LOCALE SA, OG 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 majoritară, art.5 și ale OMFP nr. 20/07.01.2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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.

Director General,

PALALAU- ALEXANDRU GHIE STELIAN



Contabil sef,

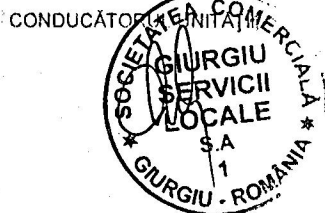
CARAMIHAI STELIANA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

									mil lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Preliminat 2016	%	Prevederi an 2017	Prevederi an 2018	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8740,71	8740,71	1,00	8607,71	8607,71	0,98	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8740,63	8740,63	1,00	8607,63	8607,63	0,98	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,08	0,08		0,08	0,08		1,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8740,01	8734,24	1,00	8579,64	8579,64	0,98	1,00
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	8740,01	8734,24	1,00	8579,64	8579,64	0,98	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3618,16	3614,36	1,00	2787,08	2787,08	0,77	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	20,00	20,00	1,00	20,00	20,00	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4994,66	4996,30	1,00	4994,66	4994,66	1,00	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3921,74	3897,85	0,99	4396,20	4396,20	1,12	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	3921,74	3897,85	0,99	4396,20	4396,20	1,12	1,00
		C2 bonusuri	14	0,00						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	118,56	118,56	1,00	130,36	130,36	1,10	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	954,36	979,89	1,03	1114,00	1114,00	1,17	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	124,00	103,58	0,84	132,00	132,00	1,06	1,00
	2	Cheletuilei financiare	20	0,00						
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0,00						
III		REZULTATUL BRUT (profit=pldere)	22	0,70	6,47	9,24	28,07	28,07	40,10	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,11	1,04		4,49	4,49		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,59	5,43		23,58	23,58		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constătirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constătirea 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 constătirea sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Preliminat 2016	%	Prevederi an 2017	Prevederi an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	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				102,00	123,00		
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				102,00			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	208,00	313,00	1,50	200,00	200,00	0,96	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	198,00	281,00	1,42	191,00	191,00	0,96	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1650,56	1155,95	0,70	1918,06	1918,06	1,16	1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1650,56	1155,95	0,70	1430,00	1430,00	0,87	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	44,14	31,11	0,70	45066,13	45066,13	#####	1
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	x	x					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999,92	999,26	1,00	996,74	996,74	1,00	1
	8	Plăți restante	55	500,00	600,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0
	9	Creanțe restante	56	1897,00	90,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017 și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2015		Prevederi 2016		Propuneri 2017, din care:				%		MII LEI
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8	
0	1											
2	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	6.745,08	8.740,71	8.740,71	2.302,49	4.620,73	6.755,31	8.607,71	98,48	129,59		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	6.745,03	8.740,63	8.740,63	2.302,47	4.620,70	6.755,27	8.607,63	98,48	129,59		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	6.736,78	8.734,63	8.734,63	2.298,81	4.616,03	6.749,70	8.601,63	98,48	129,66		
a1)	din vânzarea produselor	6.308,05	8.204,36	8.204,36	2.190,60	4.364,27	6.356,28	8.071,36	98,38	130,06		
a2)	din servicii prestate					0,00	0,00	0,00				
a3)	din redevențe și chiri											
a4)	alte venituri	428,73	530,27	530,27	108,21	251,76	393,42	530,27	100,00	123,68		
b)	din vânzarea mărfurilor						0,00	0,00				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:							0,00				
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							0,00				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							0,00				
d)	din producția de imobilizări							0,00				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție							0,00				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	8,25	6,00	6,00	3,66	4,67	5,57	6,00	100,00	72,73		
f1)	din amenzi și penalități	8,25	4,80	4,80	3,65	4,15	4,54	4,80	100,00	58,18		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:							0,00				
	- active corporale							0,00				
	- active necorporale							0,00				
f3)	din subvenții pentru investiții		1,60	1,60		0,50	1,01	1,60				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2		0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	0,03				
f5)	alte venituri	0,00										
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0,05	0,08	0,08	0,02	0,03	0,04	0,08	100,00	160,00		
a)	din imobilizări financiare							0,00				
b)	din investiții financiare							0,00				
c)	din diferențe de curs							0,00				
d)	din dobânzi	0,05	0,08	0,08	0,02	0,03	0,04	0,08	100,00	160,00		
e)	alte venituri financiare							0,00				
3	Venituri extraordinare							0,00				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	6.084,41	8.740,01	8.734,24	2.300,86	4.594,37	6.663,85	8.579,64	98,23	143,55		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	6.084,41	8.740,01	8.734,24	2.300,86	4.594,37	6.663,85	8.579,64	98,23	143,55		
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	2.766,57	3.618,16	3.614,36	711,54	1.534,67	2.241,31	2.787,08	77,11	130,64		
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	1.249,93	1.604,81	1.604,81	399,58	712,42	953,75	1.205,81	75,14	128,39		
a)	cheltuieli cu materiile prime						0,00					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	954,55	1.000,00	1.000,00	200,30	403,23	528,23	650,00	65,00	104,76		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	27,90	20,00	20,00	2,73	7,40	16,37	20,00	100,00	71,68		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi 2016				Propuneri 2017, din care:				%	%
			Prevederi 2016		Trim I	Trim II cumulat de la inceputul anului	Trim III cumulat de la inceputul anului	Total an	7=6/5	8=5/3a		
			Aprobat 2016	Preliminat 2016								
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
2	3	100,15	110,00	110,00	18,99	52,95	81,14	100,00	90,91	109,84		
b2) Cheltuieli cu combustibilii	36											
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	33,39	98,81	98,81	15,26	45,53	68,96	98,81	100,00	295,93		
d) cheltuieli privind energia și apa	38	261,99	506,00	506,00	184,02	263,66	356,56	457,00	90,32	193,14		
e) cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	43,25	85,57	85,57	25,72	41,95	55,43	85,57	100,00	197,85		
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	14,77	52,17	52,17	7,96	19,97	33,97	52,17	100,00	353,22		
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	26,18	25,40	25,40	16,86	17,96	17,04	25,40	100,00	97,02		
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	26,18	25,40	25,40	16,86	17,96	17,04	25,40	100,00	97,02		
b2) - către operatori cu capital privat	44					0,00	0,00	0,00				
c) prime de asigurare	45	2,30	8,00	8,00	0,90	4,02	4,42	8,00	100,00	347,83		
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.76), din care:	46	1.473,39	1.927,78	1.923,98	286,24	780,30	1.232,13	1.495,70	77,74	130,58		
a) cheltuieli cu colaboratorii	47							0,00				
b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48	7,01	1,28	1,28				1,28	100,00	18,26		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49							0,00				
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,75	12,00	12,00	1,52	3,02	4,82	12,00	100,00	685,71		
e1) cheltuieli de protocol, din care:	51							0,00				
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							0,00				
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1,75	12,00	12,00	1,52	3,02	4,82	12,00	100,00	685,71		
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							0,00				
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
d) Ch. cu sponsorizarea a produselor (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	55	1,75	12,00	12,00	0,00	3,02	4,82	12,00	100,00	685,71		
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	10,00	8,50	8,50	1,00	1,00	1,00	8,50	100,00	85,00		
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0,00	3,40	3,40	1,00	1,00	1,00	3,40	100,00			
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59							0,00				
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60		3,40	3,40				3,40	100,00			
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10,00	1,70	1,70				1,70	100,00	17,00		
f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62							0,00				
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0,24	2,00	1,70				2,00	117,65	708,33		
- internă	64	0,00	0,00	0,00				0,00				
- externă	65							0,00				
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	26,05	33,00	33,00	8,22	16,52	23,39	31,39	95,12	126,68		
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7,27	6,00	6,00	2,13	2,91	4,01	6,00	100,00	82,53		
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68											
(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	220,49	565,00	561,50	127,69	277,32	429,38	565,00	100,62	254,66		
	70	201,96	530,00	530,00	123,72	261,30	406,26	530,00	100,00	262,43		

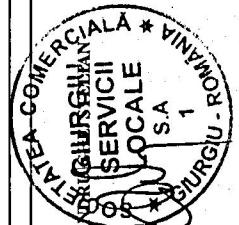
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi 2016			Propuneri 2017, din care:				%	%	
					Aprobat 2016	Preliminat 2016	Trim I	Trim II cumulat de la începutul anului	Trim III cumulat de la începutul anului	Total an	7=6/5			8=5/3a
			3	3a										
	2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18,53	30,00	3,97	16,02	23,12	30,00	100,00	161,90			
	3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	1,50		0,00	0,00	5,00					
	4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
		-afinențe bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	J)	alte cheltuieli	78	1.200,58	1.300,00	145,68	479,53	769,53	869,53	66,89	108,28			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10,29	20,00	1,36	7,61	15,68	20,00	100,00	194,36			
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00				0,00					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00				0,00					
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00				0,00					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00				0,00					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00				0,00					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10,29	20,00	1,36	7,61	15,68	20,00	100,00	194,36			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3.245,00	4.994,66	1.558,78	2.987,69	4.316,46	5.640,56	112,89	153,97			
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.553,00	3.921,74	1.224,70	2.325,60	3.360,90	4.396,20	112,79	152,68			
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.537,00	3.921,74	1.224,70	2.325,60	3.360,90	4.396,20	112,79	153,64			
		a) salarii de bază	89	2.145,00	3.306,05	990,00	1.890,60	2.775,60	3.660,60	111,03	153,71			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	390,00	615,69	234,70	435,00	585,30	735,60	122,43	154,06			
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	2,00		0,00			0,00					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	16,00	0,00	0,00			0,00					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	16,00		0,00			0,00					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0,00			0,00					
		- tichete de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	16,00					0,00					
		b) tichete de masă;	96						0,00					
		c) tichete de vacanță;	97						0,00					
		d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	98						0,00					
		e) alte cheltuieli conform CCM	99						0,00					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00					0,00					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0,00					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0,00					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0,00					

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2015				Prevederi 2016		Propuneri 2017, din care:				%	%	
		3		3a		4	5	6a	6b	6c	6			
		1	2	1	2									
0	1	2												
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:											
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:											
			a1) aferente creditelor pentru investiții											
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:											
			b1) aferente creditelor pentru investiții											
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											
		c)	alte cheltuieli financiare											
			Cheltuieli extraordinare											
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	660,67	0,70	6,47	1,63	26,36	91,46	28,07				
			venituri neimpozabile											
			cheltuieli nedeductibile fiscal											
IV			IMPOZIT PE PROFIT		9,80									
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	2.553,00	3.921,74	3.897,85	1.224,70	2.325,60	3.360,90	4.395,20	112,79	152,68		
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	2.537,00	3.921,74	3.897,85	1.224,70	2.325,60	3.360,90	4.395,20	112,79	153,64		
	3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	170,00	313	286	208,00	200,00	200,00	200,00	69,93	168,24		
	4		Nr. mediu de salariați	158,00	281	271	198,00	191,00	191,00	191,00	70,48	171,52		
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	1.338,08	1.550,71	1.598,13	2.061,78	2.029,32	1.955,15	1.918,06	120,02	119,43		
		b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	1.346,52	1.550,71	1.598,13	2.061,78	2.029,32	1.955,15	1.918,06	120,02	118,69		
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	42.690,06	31.105,44	32.253,25	11.628,63	24.192,15	35.367,91	45.066,13	139,73	75,55		
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153											
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care											
			- cantitatea de produse finite (QPF)											
			- pret mediu (p)											
			- valoare=QPF x p											
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2											
7			Piață restante	535,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
8			Creeanțe restante, din care:	25,90	90,00	69,19	69,19	69,19	69,19	69,19				
			- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	2,69	50,00	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30				
			- de la operatorii cu capital privat											
			- de la bugetul de stat											
			- de la bugetul local											
			- de la alte entități	23,21	40,00	40,89	40,89	40,89	40,89	40,89				

Contabil sef,
Caramitai Steliana

numar

Director,
PALALAU-ALEXANDRU GIURGIU

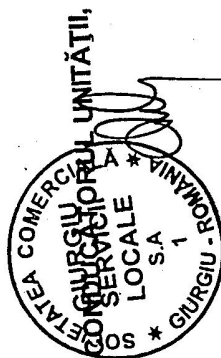


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
 GIURGIU SERVICII LOCALE SA
 Sediul/Adresa: GIURGIU, ALEEA PLANTELOR 25
 Cod unic de înregistrare 31039442

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1	8.902,37	6.745,08	75,77	8.740,71	8.740,71	100,00
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8.902,32	6.745,03	75,77	8.740,63	8.740,63	100,00
1	Venituri din exploatare	0,05	0,05	100,00	0,08	0,08	100,00
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
3.	Venituri extraordinare						

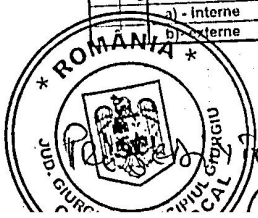


CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
									4
		2	3						
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:				102	123	123	
		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)							
						103			
	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)							
		- (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),							
	3	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)							
							103,5		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					7,2		
		motocoasa husqvarna					6		
		masina tuns gazon Wiking					45		
		locator crengi					20,3		
		matura circulara					13,5		
		programator instalatii irigat					4,5		
		electrovalva instalatii irigat					7		
		froza pentru zapada							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

SECRET