

ROMÂNIA



Județul GIURGIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea rectificării 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.38.418/17.10.2017;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.38.419/17.10.2017;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa nr.503/17.10.2017 a Societății Comerciale Pază Publică Giurgiu S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.38.408/17.10.2017;
- Hotărârea nr.35/12.10.2017 a Adunării Generale a Acționarilor;
- 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 Ordonanței 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 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,

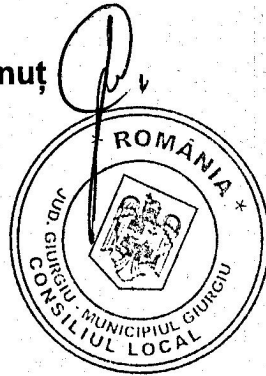
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale Pază Publică Giurgiu S.A., conform anexelor 1 și 2 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, Direcției Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și S.C. Pază Publică Giurgiu S.A..

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Barbu Ionuț**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,**

**Roșu Petre**

Giurgiu, 26 octombrie 2017  
Nr. 422

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenți

## EXPUNERE DE MOTIVE

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 S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., propun inițierea următorului proiect de hotărâre :

***„Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SOCIETĂȚII COMERCIALE PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.”***

Direcția Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, în baza documentației transmise de S.C. Pază Publică Giurgiu S.A. prin adresa nr. 38.408 din 17 octombrie 2017, va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre, pe care le va susține împreună cu S.C. Pază Publică Giurgiu S.A. în fața Comisiilor de specialitate.

PRIMAR,

Ec. Barbu Nicolae



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE  
Nr. 38.419 din 17.10.2017



## RAPORT DE SPECIALITATE

### TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 38.418 din 17.10. 2017, Primarul Municipiului Giurgiu, Dl. Nicolae Barbu, a inițiat „ *Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al Societății Comerciale Pază Publică Giurgiu S.A.*”, în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

### TEMEIUL DE DREPT

Conform Art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală ( Rpb. ), Direcția Servicii Publice în calitate de compartiment funcțional de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, în baza documentației transmise de S.C. Pază Publică Giurgiu S.A. prin adresa nr. 38.408 din 17.10.2017, a analizat și elaborat prezentul raport în temeiul prevăzut de lege.

### ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a SC Pază Publică Giurgiu SA, are la bază H.C. L. M. Giurgiu nr. 27 din data de 02 februarie 2017, prin care se aprobă atribuirea directă a serviciului de pază publică din Municipiul Giurgiu către S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., pentru toate obiectivele care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu.

În acest sens, S.C. Pază Publică Giurgiu S.A. arată necesitatea achiziției de uniforme și echipamente pentru agenții de securitate, în vederea încheierii de noi contracte de pază și a unui autoturism necesar pentru buna desfășurare a activității.

Facem mețiunea ca societatea comercială Pază Publică Giurgiu S.A. are ca unic obiect de activitate prestări servicii pază conform legislației în vigoare, veniturile acesteia rezultând strict din derularea acestei activități.

#### **IV REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE**

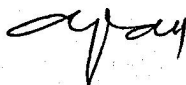
Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile:

- Art. 111, alin (2) , lit e). din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale , republicată, cu modificările și copmpletările ulterioare;
- Art. 9 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Pază Publică Giurgiu S.A.;
- 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 sau indirect o participație majoră, modificată și completată prin Ordonanța 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 fundamente 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 EXECUTIV,  
Adelina Pavel**



**Referent Superior,  
Aurelia Iordache**



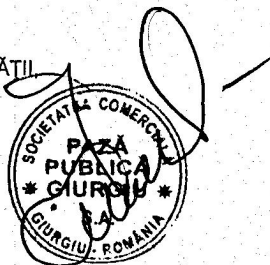
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 LA HCLM 422  
 din 26.10.2017.  
 lei

Anexa nr.1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Rectificare an curent	Final an curent	%	
									9=7/5	10=8/7
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>1,578,050</b>	<b>2,052,729</b>	<b>1.30</b>	<b>42,180</b>	<b>2,094,909</b>		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,577,977	2,052,629	1.30	42,180	2,094,809		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	73	100	1.37		100		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>1,725,253</b>	<b>2,051,909</b>	<b>1.19</b>	<b>42,189</b>	<b>2,094,098</b>		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,725,253	2,051,909	1.19	42,189	2,094,098		
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	35,687	40,300	1.13	15,650	58,950		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	72	200	2.78		200		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,475,806	2,011,359	1.36	1,439	2,013,098		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,198,786	1,636,871	1.37		1,636,871		
		C1 ch. cu salariile	13	1,198,786	1,636,871	1.37		1,636,871		
		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	300	1,500		
		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	25,000	25,500		
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-147,203	820	-0.01	-9	811		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		131	#DIV/0!		130		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-147,203	689	0.00	-9	681		
	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							

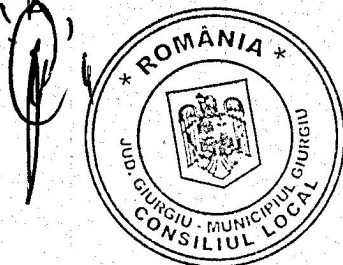
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Rectificare an curent	Final an curent	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	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		85		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	65	85	1.31		85		
	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		1,605		
	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		1,605		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	24,277	24,149	0.99		24,645		
	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		15,200		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
DIRECTOR  
MOȚAN GOGU



INTOCMIT,  
ECONOMIST  
STĂNIȘTEANU MIHAELA

PREȘEDINTE DE  
ȘEAINTĂ,



SECRETAR,

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	Rectificare an curent +/-	Final an curent	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL					
4	4a	5	6		7					
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>		<b>1,675,773</b>	<b>1,578,050</b>	<b>2,052,729</b>	<b>42,180</b>	<b>2,094,909</b>	<b>1.30</b>
	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	42,180	2,094,809	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	42,000	2,093,129	1.33
	a1)	din vânzarea produselor	4							
	a2)	din servicii prestate	5		1,673,944	1,537,543	2,035,879	42,000	2,077,879	1.32
	a3)	din redevențe și chirii	6							
	a4)	alte venituri (ADPP)	7				15,250		15,250	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9							
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2	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	180	1,680	
	f1)	din amenzi și penalități	15		1,514	764	1,500	0	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		180	180	
	2	Venituri financiare	22		315	73	100		100	
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25							
	d)	din dobânzi	26		200	73	100	0	100	
	e)	alte venituri financiare	27							
	3	Venituri extraordinare	28							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>29</b>		<b>1,674,562</b>	<b>1,725,253</b>	<b>2,051,909</b>	<b>42,189</b>	<b>2,094,098</b>	<b>1.19</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1,674,562	1,725,253	2,051,909	42,189	2,094,098	1.19



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Rectificare an curent +/-	Final an curent	%	
				Aprobat						Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL					
			4	4a	5	6		7	7=6/5	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		47,021	35,687	43,300	15,650	58,950	1.21
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		11,162	5,601	13,200	15,000	28,200	2.36
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		7,695	5,294	7,000	0	7,000	1.32
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		1,513	698	1,000	0	1,000	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		3,267	2853	3,500	0	3,500	
	b3)	cheltuieli cu alte materiale			2,915	1743	2,500	0	2,500	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		3,267	267	6,000	15,000	21,000	22.47
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		200	40	200	0	200	5.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		2,783	877	3,000	-1,000	2,000	3.42
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		1,633	244	1,500	-500	1,000	6.15
	b)	cheltuieli privind chirile (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	-500	1,000	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	1,650	27,750	0.91
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		1,800					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1,000	1,234	1,000	-1,000	0	0.81
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		1,000	1,234	1,000	-1,000	0	0.81
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		300	0	0	500		
	c1)	cheltuieli de protocol	51					500	500	
		- 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Rectificare an curent +/-	Final an curent	%	
				Aprobat						Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL					
									7=6/5	
		- 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	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				150	150		
		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	0	800	1.11
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1,198	1,276	1,300	0	1,300	1.02
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		22,000	20,256	22,000	2,000	24,000	
		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/medicina muncii	72		22,000	20,256	22,000	2,000	24,000	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74							
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							
		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	1,500	0.26

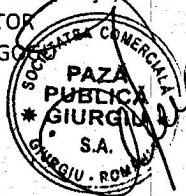
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	Rectificare an curent +/-	Final an curent	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL					
			4	4a	5	6			7=6/5	
		B' Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		500	72	200	-200	0	
	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	-200	0	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1,627,021	1,475,806	2,011,359	1,739	2,013,098	1.36
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1,300,615	1,198,786	1,636,871	0	1,636,871	1.37
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),	88		1,300,615	1,198,786	1,636,871	0	1,636,871	1.37
		a) salarii de bază	89		1,300,615	1,198,786	1,636,871		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 în anul precedent	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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Rectificare an curent +/-	Final an curent	%	
				Aprobat						Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL					
			4	4a	5	6			7=6/5	
	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	300	1,500	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	300	1,500	
		-componenta fixă	109		600	560	1,200	300	1,500	
		-componenta variabilă	110							
		c) pentru AGA și cenzori	111		1,800	767	0			
		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	1,439	374,727	1.35
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		229,705	204,307	258,626	7,100	265,726	1.27
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		10,279	8,979	8,184	9,500	17,684	0.91
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		70,815	62,407	85,117	6,200	91,317	1.36
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 0.25%	117		13,207		4,092	-4,092	0	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118							
		cheltuieli privin accidente de munca si boli profesionale 0.205%	118.1				3,356	-3,356	0	
		cheltuieli privind contributia de concedii si indemnizatii 0.85%	118.2				13,913	-13,913	0	
		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	25,000	25,050	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					25,000	25,000	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
		d) alte cheltuieli	126							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Rectificare an curent +/-	Final an curent	%	
				Aprobat						Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL					
			4	4a	5	6			7=6/5	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		20	18	50	0	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	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)	aferele creditelor pentru investiții	138							
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140							
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141							
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142							
	c)	alte cheltuieli financiare	143							
3		Cheltuieli extraordinare	144							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145		1,211	-147,203	820	-9	811	-0.01
		venituri neimpozabile	146							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		194		131	-1	130	
		PROFIT NET			1,017	-147,203	689	-8	681	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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Rectificare an curent +/-	Final an curent	%	
				Aprobat						Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL					
4	4a	5	6	7						
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	80	65	85		85	1.31	
4		Nr. mediu de salariați	153	80	65	85		85	1.31	
5	a)	Castigul 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	0	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	170							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DIRECTOR  
MOȚAN GHEORGHE



PRESEDINTE DE  
SEDINTĂ,

*(Handwritten initials)*



INTOCMIT,  
ECONOMIST  
STĂNIȘTEANU MIHAELA

*(Handwritten signature)*

SECRETAR,  
*(Handwritten signature)*