

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului anual al achizițiilor publice ale Societății Comerciale Administrația Zonei Libere S.A. Giurgiu, pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.28.683/21.07.2016;
- raportul de socialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.28.684/21.07.2016;
- nota de fundamentare a S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., înregistrat la nr.5.552/21.07.2016;
- nota de fundamentare a S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., înregistrat la nr.5.528/20.07.2016;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.15, lit.,f” din Actul constitutiv al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. aprobat prin Hotărârea Împuterniciților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.39/09.10.2012 și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.44/15.01.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016, pentru Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

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 aproba rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pe anul 2016, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba rectificarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016 al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., conform anexelor 5, 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu și S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oprișan Gigi



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

Giurgiu, **28 iulie 2016**
Nr. **256**

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

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere notele de fundamentare ale S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. cu nr. 5552/21.07.2016 și cu nr. 5528/20.07.2016, prin care propune spre analiză și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în calitate de unic acționar al SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2016 al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. compus din Program anual al achizițiilor publice : Materiale Servicii 2016, Program anual al achizițiilor publice : Investiții Dotări Reparații, și Programul anual achiziții publice fonduri europene 2016, aprobat în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu prin Hotărârea nr. 44/15.01.2016, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

<< Proiect privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016 pentru S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A >>

»

S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., va întocmi referatul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care-l va susține în fața Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public pentru avizare.

PRIMAR,

Nicolae Barbu





RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de Motive nr.28683/21.07.2016, Primarul Municipiului Giurgiu, a inițiat *privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016 pentru S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A*, în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art.44 din Legea nr.215/2001 modificată, privind Administrația Publică Locală, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere nota de fundamentare rectificare buget de venituri și cheltuieli anul 2016 nr. 5552/21.07.2016 precum și nota de fundamentare nr. 5528/20.07.2016 S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Giurgiu rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016 pentru S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A,

Administratia în urma analizei efectuate la data de 30.06.2016 coroborata cu preliminarul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016 a reelevant faptul că gradul de realizare a veniturilor preliminar de 109,57% este superior gradului de realizare a cheltuielilor preliminar de 104,44%, premisa ce permite acoperirea depășirilor pe liniile de cheltuieli cu materialele consumabile și a cheltuielilor cu reparațiile efectuate în semestrul I 2016, dar și având în vedere analiza veniturilor realizate la nivelul semestrului I societatea preconizează că va realiza venituri în cuantum de 7.550,00 mii lei mai mult cu 366,02 mii lei față de nivelul previzionat la data aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016.

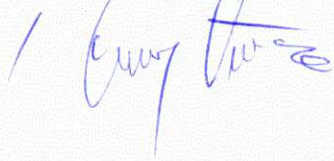
IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de Hotărâre are ca temei special de drept prevederile Legii nr.31/1990, art.111alin. (2), lit.e (republicata) privind societățile comerciale și Actul constitutiv al societății, art.16, alin.(1) lit.o, unde adunarea generală aprobă contractarea de împrumuturi bancare.

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de Hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate, drept pentru care propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV



SEF SERVICIU

(Ec. Baciú Constantin



NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2016

In cursul semestrului I al anului 2016, in executia bugetului de venituri si cheltuieli au intervenit actiuni care nu au fost prevazute la intocmirea si aprobarea acestuia, si anume :

- in sectorul TCP 1 –CS , Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., distribuie subconsumatorilor apa potabila (20 de beneficiari), prin intermediul unei retele de distributie apa potabila in lungime de 900 metri cu un diametru de 110 mm. Dupa executia lucrarilor de terasamente si a imbracamintii rutiere cu beton de ciment la drumul TCP 1 in anul 2014 s-au efectuat un numar de 35 de interventii pentru inlaturarea fisurilor transversale mici aparute la reseaua de distributie pe anumite traonsoane, fiind necesara intreruperea furnizarii apei potabile. Costurile aferente reparatiilor in perioada iunie 2015-iunie 2016 au fost de aproximativ 12.200 lei fara TVA. Afectarea integritatii retelei de distributie a apei potabile s-a datorat atat lucrarilor de terasamente ce s-au executat la constructia drumului cat si a trepidatiei produse de vehiculele de mare tonaj dupa darea in exploatare a drumului. Avand in vedere faptul ca sistemul de alimentare cu apa potabila este proprietatea Zonei Libere Giurgiu, cu atributii in asigurarea bunei functionari a retelelor edilitare subterane, a fost necesara efecuaarea in regim de urgenta a lucrarilor de

- inlocuire a tronsoanelor afectate in regie proprie , fapt ce a condus la o crestere a cheltuielilor cu materialele consumabile cu sumele reprezentand contravaloarea materialelor puse in opera (teava de polietilena, mufe, umplutura de nisip, etc) ;
- totodata aceste fisurari repetate ale retelei de distributie apa potabila, au generat pierderi de apa, ce au fost contorizate si achitate de Zona Libera Giurgiu operatorului regional Apa Service S.A., aspect ce a condus la cresterea nivelului cheltuielilor cu energia si apa fata de nivelul previzionat la data de 30.06.2016 cu un procent de 7,62%
 - in semestrul I al anului 2016 , in urma sesizarilor repetate venite din partea unor agenti economici semnificativi ce activeaza in spatii inchiriate de la Zona Libera Giurgiu, prin care ne aduceau la cunostinta ca hidroizolatiile halelor inchiriate prezinta un grad ridicat de deteriorare, iar in perioada de iarna – primavara s-au produs infiltratii considerabile ce puteau afecta capacitatea de productie, producand pagube importante utilajelor situate in aceste hale, a fost necesara reparatia in regie proprie a hidroizolatiei halei H I 2, fapt ce a condus deasemenea la cresterea nivelului cheltuielilor cu materialele consumabile cu contravaloarea materialelor de constructii puse in opera ;
 - societatea in decursul semestrului I al anului 2016 , in sensul eficientizarii activitatii de transport marfuri si asigurarii standardelor de siguranta rutiera impuse de legislatia in vigoare a procedat la reparatia a doua semiremorci cu prelata , fapt ce a generat o crestere a nivelului cheltuielilor cu reparatiile fata de nivelul prognozat. Mentionam ca societatea exploateaza un parc auto format din 5 autocamioane si 4 semiremorci, cele doua semiremorci supuse reparatiilor capitale fiind in

- exploatare din anul 2009, neefectuandu-se nici o reparatie capitala de la dobandirea lor ;
- deasemenea pe linia cheltuielilor cu reparatiile societatea a realizat lucrari de reparatii in baza solicitarii Biroului Vamal Zona Libera Giurgiu , respectiv reparatia hidroizolatiei arhivei Biroului Vamal, spatiu aflat in proprietatea Zonei Libere si pus la dispozitie in mod gartuit Biroului Vamal din incinta Zonei Libere Giurgiu S.A., aceasta lucrare nefiind preconizata a se realiza la momentul fundamentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a condus la cresterea nivelului cheltuielilor cu reparatiile ;
 - referitor la nivelul veniturilor, societatea a realizat la finele semestrului I al anului 2016 venituri totale in cuantum de 3.935,59 mii lei cu 9,57 % mai mult fata de nivelul prognozat a fi realizat in cuantum de 3.591,99 mii lei , aceasta crestere fiind datorata in principal ceresterii volumului de marfuri descarcate, manipulate si depozitate la cheul societatii ;

Analiza efectuata la data de 30.06.2016 coroborata cu preliminarul de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 a reelevant faptul ca gradul de realizare a veniturilor preliminar de 109,57% este superior gradului de realizare a cheltuielilor preliminar de 104,44% , premisa ce permite acoperirea depasirilor pe liniile de cheltuieli cu materialele consumabile si a cheltuielilor cu reparatiile efectuate in semestrul I 2016.

Deasemenea pe baza analizei veniturilor realizate la nivelul semestrului I societatea preconizeaza ca va realiza venituri in cuantum de 7.550,00 mii lei mai mult cu 366,02 mii lei fata de nivelul previzionat la data aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2016.

In aceste conditii supunem aprobarii rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 dupa cum urmeaza :

- la linia de « Venituri Totale» (pozitia 1) la un nivel de 7.550,00 mii lei fata de un nivel previzionat de 7.183,98 mii lei ;
- la linia de « Venituri din exploatare» (pozitia 2) la un nivel de 7.303,20 mii lei fata de un nivel previzionat de 6.923,98 mii lei ;
- la linia de « Venituri din productia vanduta» (pozitia 5) la un nivel de 4.532,40 mii lei fata de un nivel previzionat de 4.059,36 mii lei ;
- la linia de « Venituri din productia vanduta» (pozitia 6) la un nivel de 2.641,92 mii lei fata de un nivel previzionat de 2.320,80 mii lei ;
- la linia de « Venituri din productia vanduta» (pozitia 8) la un nivel de 400,00 mii lei fata de un nivel previzionat de 18 mii lei ;
- la linia de « Alte venituri din exploatare» (pozitia 15) la un nivel de 50,00 mii lei fata de un nivel previzionat de 100,00 mii lei ;
- la linia de « Alte venituri din exploatare» (pozitia 16) se elimina nivelul previzionat de 154,70 mii lei ;
- la linia de « Venituri financiare» (pozitia 26) la un nivel de 1,50 mii lei fata de un nivel previzionat de 10,00 mii lei ;
- la linia de « Venituri financiare» (pozitia 27) la un nivel de 245,30 mii lei fata de un nivel previzionat de 250,00 mii lei ;
- la linia de « Cheltuieli Totale » (pozitia 29) la un nivel de 6.350,00 mii lei fata de un nivel previzionat de 6.085,84 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli de exploatare » (pozitia 30) la un nivel de 5.860 mii lei fata de un nivel previzionat de 5.595,84 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu bunuri si servicii » (pozitia 31) la un nivel de 2.007,30 mii lei fata de un nivel previzionat de 1.689,80 mii lei ;

- la linia de « cheltuieli privind stocurile » (pozitia 32) la un nivel de 958,02 mii lei fata de un nivel previzionat de 816,00 mii lei ;
-
- la linia de « cheltuieli privind stocurile» (pozitia 35) la un nivel de 367,52 mii lei fata de un nivel previzionat de 200,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli privind stocurile» (pozitia 36) la un nivel de 304,70 mii lei fata de un nivel previzionat de 350,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli privind stocurile» (pozitia 37) la un nivel de 16,76 mii lei fata de un nivel previzionat de 16,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli privind stocurile» (pozitia 38) la un nivel de 269,04 mii lei fata de un nivel previzionat de 250,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu serviciile executate de terti » (pozitia 41) la un nivel de 203,58 mii lei fata de un nivel previzionat de 27,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu serviciile executate de terti » (pozitia 45) la un nivel de 84,74 mii lei fata de un nivel previzionat de 97,30 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu serviciile executate de terti » (pozitia 51) la un nivel de 3,86 mii lei fata de un nivel previzionat de 20,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu serviciile executate de terti » (pozitia 56) la un nivel de 5,78 mii lei fata de un nivel previzionat de 15,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu serviciile executate de terti » (pozitia 61) la un nivel de 25,20 mii lei fata de un nivel previzionat de 16,50 mii lei ;

- la linia de « cheltuieli de deplasare » (pozitia 67) la un nivel de 40,74 mii lei fata de un nivel previzionat de 35,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu taxe postale si telecomunicatii » (pozitia 41) la un nivel de 203,58 mii lei fata de un nivel previzionat de 27,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli de asigurare si paza» (pozitia 70) la un nivel de 105,40 mii lei fata de un nivel previzionat de 84,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul » (pozitia 71) la un nivel de 3,66 mii lei fata de un nivel previzionat de 15,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu pregatirea profesionala » (pozitia 72) la un nivel de 1,00 mii lei fata de un nivel previzionat de 7,00 mii lei ;
- la linia de « alte cheltuieli cu serviciile executate de terti » (pozitia 78) la un nivel de 415,74 mii lei fata de un nivel previzionat de 375,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu impozite si taxe si varsaminte asimilate » (pozitia 81) se elimina nivelul previzionat de 10,00mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu impozite si taxe si varsaminte asimilate » (pozitia 81) la un nivel de 320,00 mii lei fata de un nivel previzionat de 276,66 mii lei ;

Mentionam ca prin propunerea de rectificare bugetara nu modifica nivelul cheltuielilor de natura salariala aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 , precum nu modifica nici numarul efectiv de salariati de 74 si numarul mediu de salariati de 70, aprobat initial pentru anul 2016.

Referitor la sursele de finantare a investitiilor se modifica pozitia nr. 43 « Surse de finantare a investitiilor» din anexa nr. 1 la un nivel de 3.281,43 mii lei fata de un nivel previzionat de 2.037,74 mii lei. Se modifica pozitia nr. 46 « Cheltuieli de investitii» la un nivel de 3.281,43 mii lei fata de un nivel previzionat de 2.037,74 mii lei.

Director General

Cartojan Dan Liviu



2	Cheltuieli financiare	20	490,00	490,00	100,00	596,99	594,00	121,83	99,50
3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.098,14	1.200,00	109,28	1.408,01	1.519,07	117,33	107,89
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	175,70	192,00	109,28	225,28	243,05	117,33	107,89
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	922,44	1.008,00	109,28	1.182,73	1.276,02	117,33	107,89
1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor 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	922,44	1.008,00	109,28	1.182,73	1.212,22	117,33	102,49

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	98,91	104,33	105,48	99,46	107,14	95,33	107,72
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	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	847,14	841,06	99,28	824,03	802,72	97,97	97,41
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



SECRETAR,

LA HELM 256 / 28.07.2016
 ANEXA Nr.2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	Din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HCL	conform Hotararii CA		conform HCL	conform Hotararii CA								
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	4.00	5.00	6.829,09	7.183,98	7.183,98	3.935,59	110,56	105,09	1.887,50	3.935,59	6.115,50	7.550,00	
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.499,34	6.590,59	6.923,98	6.923,98	6.923,98	3.812,19	110,81	105,48	1.825,80	3.812,19	5.915,59	7.303,20	
a)		din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	6.319,34	6.510,00	6.719,28	6.719,28	6.719,28	3.812,19	111,42	107,95	1.813,30	3.812,19	5.875,09	7.253,20	
		a1) din vanzarea produselor din servicii prestate	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a2) (apa+canal+diverse)(+uz+poi)	5	4.085,16	3.896,86	4.059,36	4.059,36	4.059,36	2.321,69	116,31	111,65	1.133,10	2.321,69	3.671,24	4.532,40	
		a3) din redevente si chirii	6	2.100,00	2.595,11	2.641,92	2.641,92	2.641,92	1.660,40	89,43	87,85	580,20	1.660,40	1.879,65	2.320,80	
		a4) alte venituri	7	134,18	18,03	18,00	18,00	18,00	330,10	2.218,52	2.222,22	100,00	330,10	324,00	400,00	
b)		din vanzarea marfurilor	8	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	80,00	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	80,00	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		
d)		din producția de imobilizari	12	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		
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1) din amenzi și penalități	15	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-active corporale	17	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-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		
		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		
		din valorile în caș de amortizare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

mii lei

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 HCMR 256 / 28.07.2016

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	7183,98	7550	105,09
1	Venituri din exploatare	6499,34	6590,69	101,41	6923,98	7303,2	105,48
2	Venituri financiare	260	238,4	91,69	260,00	246,80	94,92
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
 CARTOJAN DAN LIVIU



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
 DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

[Handwritten signature]



[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

ANEXA Nr.4
 LA HELM 256/13.07.2016

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2015)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2016)	An 2017	An 2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I								
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	Surse proprii, din care:							
	a)-amortizare							
	b)-profit							
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a)-interne							
	b)-externe							
4	Alte surse, din care:							
	Alte surse externe							
	Fonduri Europene nerambursabile							
	POS MEDIU							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	-denumire obiectiv							
	-							

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau POS MEDIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitii curs din surse proprii conf. Anexa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitii curs din cota dezvoltare conf. Anexa	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:								
	-denumire obiectiv	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investiții noi, din care:	1.201,20	251,03	3.022,21	1.085,38	930,00	930,00	930,00	930,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.201,20	251,03	3.022,21	1.085,38	930,00	930,00	930,00	930,00
	Lucrari de constructie Drum D si K incinta ZLG	0,00	0,00	0,00	870,00	615,00	615,00	615,00	615,00
	Statie reglare								
	masurare pentru alimentare cu gaze naturale a ZLG	75,27	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Extindere retea racord din retea orasului pana la statia de reglare masurare		25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proiectare retea instalatie gaze naturale incinta ZLG		119,26	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00
	Executie retea gaze naturale incinta ZLG		430,76	0,00	386,26	215,38	315,00	
	Proiectare si inginerie Drum aferent zonei portuare din ZLG (proiect de interes comun "Portul Verde si de inalta performanta Giurgiu - 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T)		68,30	57,18	0,00		0,00	
	Proiectare si inginerie 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)		82,10	25,09	0,00	0,00	0,00	

Lucrari de constructii Drum aferent zonei portuare din ZLG (proiect de interes comun "Portul Verde si de inalta performanta Giurgiu - 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T)				121,88			1.112,35	0,00	0,00
Autorizatie de construire				0,00			10,64	0,00	0,00
Servicii de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire/aplicarii procedurii de atribuire (art. 3, alin 3 HG 925/2006)				0,00			0,00	0,00	0,00
Diriginte de santier				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)				100,07			1.193,53	0,00	0,00

Autorizatie de construire		0,00	0,00	11,89	0,00	0,00
Servicii de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire/aplicarii procedurii de atribuire (art. 3, alin 3 HG 925/2006)		0,00	0,00	113,10	0,00	0,00
Diriginte de santier		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii audit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motostivuitor		0,00	0,00	13,57		
Autoturism		113,92	108,36	0,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		64,55	60,40	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

