

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. și a Listei de investiții

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.36.762/23.09.2016;
- raportul de specialitate al societății Giurgiu Servicii Locale S.A., înregistrat la nr.10.287/23.09.2016;
- 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, ale art.13, lit.,„f”, din Actul Constitutiv al societății Giurgiu Servicii Locale S.A., ale 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 majoritară și ale Ordinului M.F.P. nr.2.032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.,„b”, 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 Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al societății Giurgiu Servicii Locale S.A., conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea Listei de Investiții, conform anexei 2 care face 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, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și societății Giurgiu Servicii Locale S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cioacă Ionuț

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 29 septembrie 2016
Nr. 355

EXPUNERE DE MOTIVE

*privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016
al societății GIURGIU SERVICII LOCALE SA și a listei de investiții*

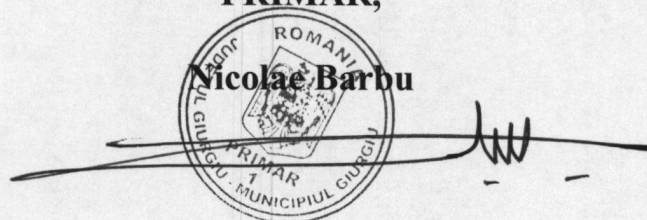
Având în vedere prevederile art.111, alin.(2), lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, lit. f, din Actul Constitutiv al GIURGIU SERVICII LOCALE SA și prevederile OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 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, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

*„Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
anul 2016
al societății GIURGIU SERVICII LOCALE SA și a listei de investiții”*

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,

Nicolae Barbu



RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 36762/23.09.2016, 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 rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al GIURGIU SERVICII LOCALE SA, ca urmare a indicatorilor realizați în semestrul I al anului curent, pentru aplicarea unor reglementări legale cu privire la reflectarea în contabilitate a unor cheltuieli cu protecția socială, astfel (valori exprimate în mii lei):

<i>Indicator</i>	<i>Aprobat 2016</i>	<i>Propunere de rectificare</i>	<i>Influenta</i>
Venituri Totale	9016	9016	0
Cheltuieli totale	8676.24	8673.4	-2.84
Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	3440,79	3659,1	218.31
Cheltuieli cu materialele	1427,08	1598,6	171.52

Cheltuieli cu serviciile executate de terti	1957,24	1976.5	19.26
Cheltuieli de personal	5106,51	4862.30	- 244,21

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 Ordinului nr. 2032/19.12.2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa 13, cap. II, pct. 5 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,

PALALAU- ALEXANDRU CĂE STELIAN



Contabil sef,

CARAMIHAI STELIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CARAMIHAI STELIANA".

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2016

Rectificare

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		AN 2016			
				Aprobat 2015	Realizat 2015	Aprobat 2016	SEM. I Realizat	Propuneri rectificare 2016	%
				4	5	1	2	3	4=3/1%
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8.902,37	6.745,08	9.016,60	4.302,73	9.016,60	100,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8.902,32	6.745,03	9.015,60	4.302,70	9.016,00	100,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.883,32	6.736,78	9.004,60	4.298,03	9.004,60	100,00
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5	8.435,12	6.308,05	8.504,60	4.046,27	8.504,60	100,00
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7	448,20	428,73	500,00	251,76	500,00	100,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	19,00	8,25	11,00	4,67	11,40	103,64
	f1)	din amenzi și penalități	15	9,00	8,25	10,00	4,15	10,00	100,00
	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				0,50	1,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21	10,00	0,00	1,00	0,02	0,40	40,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,05	0,05	1,00	0,03	0,60	60,00
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26	0,05	0,05	1,00	0,03	0,60	60,00
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7.290,90	6.084,41	8.676,24	4.100,62	8.673,40	99,97
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7.290,90	6.084,41	8.676,24	4.100,62	8.673,40	99,97
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.858,90	2.766,57	3.440,79	1.825,95	3.659,10	106,34
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.515,00	1.249,93	1.427,08	802,42	1.598,60	112,02
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.045,00	954,55	875,30	493,23	1.000,00	114,25
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	30,00	27,90	32,73	7,40	15,00	45,83
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	150,00	100,15	131,49	52,95	120,00	91,26
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70,00	33,39	67,76	45,53	80,00	118,06
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	400,00	261,99	484,02	263,66	518,60	107,14
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	56,40	43,25	56,47	41,95	84,00	148,75
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12,00	14,77	17,71	19,97	40,00	225,86
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	27,00	26,18	36,36	17,96	36,00	99,01
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	27,00	26,18	36,36	17,96	36,00	99,01
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0,00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		AN 2016			
				Aprobat 2015	Realizat 2015	Aprobat 2016	SEM. I Realizat	Propuneri rectificare 2016	%
				4	5	1	2	3	4=3/1%
	c)	prime de asigurare	45	17,40	2,30	2,40	4,02	8,00	333,33
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	2.287,50	1.473,39	1.957,24	981,58	1.976,50	100,98
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		7,01		1,28	3,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5,00	1,75	9,02	3,02	12,00	133,04
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5,00	1,75	9,02	3,02	12,00	133,04
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0,00	#DIV/0!
		- 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	5,00	1,75	9,02	3,02	12,00	133,04
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	5,00	10,00	8,50	1,00	8,50	100,00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0,00	1,00	1,00	3,40	340,00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					3,40	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5,00	10,00	7,50		1,70	22,67
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0,24	16,50		4,00	24,24
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0,00	3,75		2,00	53,33
		-interna	65			3,75		2,00	53,33
		-externa	66						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	33,00	26,05	33,72	16,52	33,00	97,86
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9,50	7,27	11,13	2,91	6,00	53,91
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	535,00	220,49	532,69	277,32	560,00	105,13
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	515,00	201,96	498,72	261,30	523,00	104,87
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20,00	18,53	18,97	16,02	30,00	158,14
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	15,00		7,00	46,67
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00		0,00		0,00	
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00		0,00		0,00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00		0,00		0,00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00		0,00		0,00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00		0,00		0,00	
	j)	alte cheltuieli	78	1.700,00	1.200,58	1.345,68	679,53	1.350,00	100,32
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	20,00	10,29	31,36	7,61	28,00	89,29
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00		0,00			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00		0,00			
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00		15,00		8,00	53,33
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5,00		3,75		2,00	53,33
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	5,00		3,75		2,00	53,33
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10,00	10,29	8,86	7,61	16,00	180,59
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3.356,00	3.245,00	5.106,51	2.212,81	4.862,30	95,22
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.670,00	2.553,00	4.078,00	1.721,44	3.815,00	93,55

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		AN 2016			
				Aprobat 2015	Realizat 2015	Aprobat 2016	SEM. I Realizat	Propuneri rectificare 2016	%
				4	5	1	2	3	4=3/1%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.650,00	2.537,00	3.894,95	1.721,44	3.815,00	97,95
		a) salarii de bază	89	2.280,00	2.145,00	3.228,35	1.447,51	3.200,00	99,12
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	370,00	390,00	666,60	273,93	615,00	92,26
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	2,00	0,00			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	20,00	16,00	183,05	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	20,00	16,00	156,80	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00		0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	20,00	16,00	42,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	0,00		0,00	0,00	0,00	
		c) tichete de vacanță;	97	0,00		0,00	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00		0,00	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00		26,25	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00		0,00	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00		0,00	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00		0,00	0,00	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	83,00	92,00	136,72	53,86	128,20	93,77
		a) pentru directori/direcțorat	105	47,00	47,00	64,64	32,32	64,80	100,25
		-componenta fixă	106	47,00	47,00	64,64	32,32	64,80	100,25
		-componenta variabilă	107	0,00					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	15,00	19,00	25,84	8,62	33,40	129,26
		-componenta fixă	109	15,00	19,00	25,84	8,62	33,40	129,26
		-componenta variabilă	110					0,00	
		c) pentru AGA și cenzori	111	21,00	26,00	46,24	12,92	30,00	64,88
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00		0,00		0,00	
	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	603,00	600,00	891,79	437,51	919,10	103,06
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	420,00	420,00	622,81	285,09	602,77	96,78
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	20,00	13,00	22,35	13,02	19,08	85,35
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	134,00	138,00	204,28	92,57	198,38	97,11
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	22,00	22,00	31,47	15,13	31,47	100,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	7,00	7,00	10,88	31,70	67,40	619,49
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	56,00	62,55	97,58	54,25	124,00	127,08
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10,70	16,65	17,43	18,40	34,00	195,07
		- către bugetul general consolidat	122	7,30	16,65	13,48	6,95	14,00	103,86
		- către alți creditori	123	3,40	0,00	3,95	11,45	20,00	506,33
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00		0,00		0,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00		0,00		0,00	
	d)	alte cheltuieli	126	0,00		0,00		0,00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	45,30	45,90	80,15	35,85	90,00	112,29

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		AN 2016			
				Aprobat 2015	Realizat 2015	Aprobat 2016	SEM. I Realizat	Propuneri rectificare 2016	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00		0,00	0,00	0,00	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0,00		0,00	0,00	0,00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0,00		0,00	0,00	0,00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00		0,00	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	133	0,00		0,00	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00		0,00	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	135	0,00		0,00	0,00	0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00		0,00	0,00	0,00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00		0,00	0,00	0,00	
	a1)	afere creditelor pentru investiții	138	0,00		0,00	0,00	0,00	
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	139	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	
	b1)	afere creditelor pentru investiții	141	0,00		0,00	0,00	0,00	
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00		0,00	0,00	0,00	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00		0,00	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.611,47	660,67	340,36	202,11	343,21	100,84
		venituri neimpozabile	146	0,00					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148						
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2.670,00	2.553,00	4.078,00	1.721,44	3.815,00	93,55
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.650,00	2.537,00	3.894,95	1.721,44	3.815,00	97,95
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	173,00	170,00	208,00	208,00	208,00	100,00
4		Nr.mediu de salariați	153	162,00	158,00	180,00	198,00	198,00	110,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.363,17	1.338,08	1.803,22	1.449,02	1.605,64	89,04
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.373,46	1.346,52	1.887,96	1.449,02	1.605,64	85,05
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	54.952,59	42.690,06	50.086,67	21.730,81	45.535,35	90,91
	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 in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162						
7		Plăți restante	163				487,80	500,00	
8		Creanțe restante, din care:	164				1.774,00	1.897,90	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				1.647,20	1.800,00	
		- de la operatori cu capital privat	166				40,70	0,00	
		- de la bugetul de stat	167				47,90	47,90	
		- de la bugetul local	168				0,00	0,00	
		- de la alte entitati	169				38,20	50,00	

Director general
PALALAU- ALEXANDRU
GHEORGHITA STELIAN



Contabil Sef,

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2016

Rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1	an N+2
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		128	128	390		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare				90		
		b) - profit				300		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		128	128			
		- (denumire sursă)	21.12.15	128	128			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		128	128			
	1	Investiții în curs, din care:		128	128			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		128	128			
		Extindere Adapost de caini fara stapan						
		- (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:						
		-Bransament electric trifazic-Adapost de Caini fara Stapan				50		
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				338,9		
		Masina marcaj rutier				82		
		Miniincarcator multifunctional				72		
		Autoutilitara 3 locuri				20		
		Motocoasa tip STILFS260				7		
		Autobasculanta 6 locuri 3.5 tone				32,2		

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1	an N+2
Cisterna apa 3T cu golire fortata				16,5		
Freza de zapada				2		
Freza de cioate si radacini				2		
Generator de curent				5,7		
Tractor 50CP + accesorii(coasa circulara cu tamburi)				62		
Ridicator Frontal				8,5		
Matura circulara				20		
Motocultor cu accesorii				9		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

PREȘEDINTE



SECRETAR