



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016
 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.531/07.01.2015;
- raportul de specialitate al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., înregistrat la nr.11/07.01.2016;
- nota de fundamentare a Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., înregistrat la nr.12/07.01.2016;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- hotărârea nr.24/06.01.2016 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 Ordonanța de Urgență a 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 și în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

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.

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU 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 din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Oprișan Gică



CONTRASEMNEAZĂ,
 SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 15 ianuarie 2016
 Nr. 37

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
 NR. 531/07.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
 pe anul 2016 al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A.



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Nr. 11/07.01.2016

APROBAT
PRIMAR,
Ec. Nicolae Barbu

Avizât
SECRETAR,
Roșu Petre

DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE
Director,
DRAGOMIR ION

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr.531/07.01.2016, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44, in Legea nr.215/2001 modificată și republicată, privind administrația publică locală, S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., 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 2016 a SC Pază Publică Giurgiu SA, având la baza contractele în derulare la data de 31.12.2015

Facem mețiunea ca societatea noastră are ca unic obiect de activitate prestări servicii pază conform legislației în vigoare, veniturile noastre rezultând strict din acestea.

IV. REGLEMENTĂRI 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, republicată, cu modificările și



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

completările ulterioare, ale art. 9 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A, ale art. 10 alin.2 din OUG 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 și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

**Director General,
POP CORNELIU**



**Contabil,
STĂNIȘTEANU MIHAELA**



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Nr. 12/07.01.2016

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., a fost întocmit având în vedere prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2015;
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră;
- OMFP nr. 3032/19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Având în vedere prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în sensul creșterii atât a veniturilor cât și a cheltuielilor și repartizarea acestora pe categorii de indicatori economico-financiar.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, a avut în vedere Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2015, al SC Pază Publică Giurgiu SA, aprobat de către Consiliul Local prin HCLM nr. 483 din data de 17 decembrie 2015.

Având în vedere prevederile prevederilor art. 6, alin. 1 din O.G. nr. 26/2013 și a Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, SC PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU SA, a procedat la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Conform prevederilor Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, SC PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU SA prezintă spre avizare și aprobare *Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, (Anexa1)* însoțit de următoarele note de fundamentare:

- *Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;*
- *Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;*
- *Anexa nr. 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar;*
- *Anexa nr. 5 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;*
- *Anexa nr. 6 - Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor;*
- *Anexa nr. 7 - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate;*



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

- *Anexa nr. 8 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante.*

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA a fost analizat si aprobat in de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin hotararea nr. 24/06.01.2016.

Pentru anul 2016 SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA, preconizeaza venituri totale in valoare de 1.640.652 lei, din care 1.640.252 lei – venituri din prestari se servicii conform obiectului de activitate principal al societatii si 400 lei – venituri financiare (venituri din dobânzi).

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli are rolul de a evalua in structura indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli prevazuti in Anexa nr. 1.

Cheltuielile totale pe care SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA preconizeaza a le efectua pe parcursul anului 2016 sunt in valoare de 1.639.710 lei, structurate astfel:

1. Cheltuieli de exploatare:	1.639.710 lei
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii:	32.690 lei
1. Cheltuieli privind stocurile	<u>10.800 lei</u>
- cheltuieli cu piese de schimb	2.000 lei
- cheltuieli cu combustibilul	3.000 lei
- cheltuieli cu energia si apa	200 lei
- cheltuieli privind ob. inventar	4.000 lei
- cheltuieli cu alte mat. consum.	1.600 lei
2. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	<u>2.700 lei</u>
- cheltuieli cu intretinerea si reparatii	1.900 lei
- cheltuieli cu primele de asigurare	800 lei
3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	<u>9.900 lei</u>
- cheltuieli cu taxele aferente prelungiri abonamentului la semnatura electronica, program de contabilitate, alte taxe Registrul Comertului, etc., colaboratori	2 300 lei
- cheltuieli cu abonament telefon	800 lei
- cheltuieli cu serv. Bancare	1 000 lei
- alte cheltuieli	5 800 lei
4. Cheltuieli cu alte impozite si taxe	
5. Cheltuieli de personal	<u>1.616.270 lei</u>
- cheltuieli de natura salariala	1.304.007 lei
- cheltuieli pentru AGA	12.120 lei
- cheltuieli cu asig. si protc.soc.	300.143 lei
6. Alte cheltuieli de exploatare	<u>40 lei</u>
- cheltuieli cu amortizarea	40 lei

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale are ca scop determinarea gradului de incasare a veniturilor proprii din ultima perioada de timp, indicator ce sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.

Anexa nr. 4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari are ca scop analiza gradului de realizare trimestriala a indicatorilor economico-financiari.

Anexa nr. 5 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare – nu se aplica .



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Anexa nr. 6 – Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor are ca scop programarea reducerii platilor restante in vederea diminuarii blocajului financiar.

Anexa nr. 7 – Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate – nu se aplica.

Anexa nr. 8 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante – nu se aplica.

In aceste conditii, profitul brut prognozat a fi realizat in decursul anului 2016 de către SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este in cuantum de 942 lei.

Față de cele menționate anterior, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectia "Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A. "

DIRECTOR GENERAL,
POP CORNELIU



CONTABIL,
STĂNIȘTEANU MIHAELA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

LA HELIX AR.
 31.11.2016 lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,341,660	1,640,652	1.22				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,341,600	1,640,252	1.22				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3,000						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	60	400	6.67				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,327,993	1,639,710	1.23				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,327,993	1,639,710	1.23				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	60,800	23,400	0.38				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,265,923	1,616,250	1.28				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,027,520	1,304,007	1.27				
		C1 ch. cu salariile	13	1,027,520	1,304,007	1.27				
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	3,320	12,100	3.64				
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	235,083	300,143	1.28				
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,260	40	0.03				
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13,667	942	0.07				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,187	151	0.07				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11,480	791	0.07				
	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
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 și 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	80	80	1.00				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	80	80	1.00				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,070	1,358	1.27				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,070	1,358	1.27				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	16,770	20,503	1.22				
	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	189,250	189,250	1.00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
POP CORNELIU



INTOCMIT,

CONTABIL
STĂNIȘTEANU MIHAELA

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL		Preliminat / Realizat	7=6/5
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1,341,660	1,348,396	1,640,652	1.22
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2		1,341,600	1,348,220	1,640,252	1.22
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1,338,600	1,338,574	1,640,252	1.23
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		1,338,600	1,338,574	1,640,252	1.23
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	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	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		3,000	9,646	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15		3,000	3,000		
	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			6,646		
	2	Venituri financiare	22		60	176	400	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		60	55	200	
	e)	alte venituri financiare	27			121	200	
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1,327,993	1,295,536	1,639,710	1.27
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1,327,993	1,295,536	1,639,710	1.27
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31		60,800	32,690	23,400	0.72
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32					
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		19,600	12,628	10,800	0.86
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		12,500	6,802	6,600	0.97
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		4,000	2235	2,000	0.89
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36.1		6,000	2824	3,000	1.06
					2,500	1743	1,600	0.92

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL	7=6/5		
		2	3	4	4a	5	6	7
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		7,000	5,732	4,000	0.70
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		100	94	200	2.13
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		6,700	4,094	2,700	0.66
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		5,000	3,462	1,900	0.55
		b) cheltuieli privind chiriile (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		1,700	632	800	1.27
	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		34,500	15,968	9,900	0.62
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		4,000	3,697	1,800	0.49
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		3,000	2,600	0	0.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		3,000	2,600		0.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		400	160	500	
		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					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- 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					
		c3) cheltuieli de protocol	56.1		400	160	500	
		d) Ch. cu sponsorizarea	57					
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		1,000	679	800	1.18
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2,000	1,414	1,000	0.71
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		11,300			
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		700			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		600			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL		Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
		-aferente 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					
		cheltuieli cu auditare	77.1		10,000			
	j)	alte cheltuieli	78		12,800	7,418	5,800	0.78
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		10			
	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		10			
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1,265,923	1,261,840	1,616,270	1.28
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1,027,520	1,026,430	1,304,007	1.27
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1,027,520	1,026,430	1,304,007	1.27
		a) salarii de bază	89		1,027,520	1,026,430	1,304,007	1.27
		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. 21 din Legea nr. 571/2003 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	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					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	104		3,320	2,938	12,120	4.13

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL			
			4	4a	5	6	7	
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		1,240	814	1,272	
		-componenta fixă	109		1,240	814	1,272	
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111		2,080	2,124	848	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii auditare	112				10,000	
	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		235,083	232,472	300,143	1.29
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale ¹ 15.8%	114		162,873	162,176	207,948	1.28
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj 0.5%	115		5,154	5,132	6,581	1.28
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 5.2%	116		53,604	52,948	68,439	1.29
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 0.25%	117		2,577	1,696		0.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		2,113	1,796		0.00
		cheltuieli privin accidente de munca si boli profesionale 0.205%	118					
		cheltuieli privind contributia de concedii si indemnizatii 0.85%	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale 1.055%	119		8,762	8,724	17,175	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1,260	1,006	40	0.04
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		1,200	988		0.00
		- către bugetul general consolidat	122		1,200	988		0.00
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		60	18	40	2.22
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		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	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL			
2	3	4	4a	5	6	7		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- 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	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	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145		13,667	52,860	942	0.02
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		2,187	8,458	151	0.02
		PROFIT NET			11,480	44,402	791	0.02
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1,027,520	1,026,430	1,304,007	1.27
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1,027,520	1,026,430	1,304,007	1.27
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152		80	80	80	1.00
	4	Nr. mediu de salariați	153		80	80	80	1.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe	154		1,070	1,069	1,358	1.27
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155		1,070	1,069	1,358	1.27
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		16,700	16,853	20,503	1.22
	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= $QPF \times p$	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	189,250	189,250	
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169					

CONducătorul UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL

POPCORNELU
GIURGIU
S.A.
GIURGIU - ROMANIA

INTOCMIT,
CONTABIL
STĂNIȘTEANU MIHAELA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA
 Sediul/Adresa Sos. Prieteniei, nr. 2, Giurgiu
 Cod unic de înregistrare RO 27361708

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:			#DIV/0!	1,341,660	1,349,396	1.01
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!	1,341,600	1,348,220	1.00
2.	Venituri financiare			#DIV/0!	60	176	
3.	Venituri extraordinare			#DIV/0!	0	121	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL
 POP CORNELIU



INTOCMIT,
 CONTABIL
 STĂNIȘTEANU MIHAELA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	1	0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1,640,652	372,088	410,166	429,199	429,199
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,640,252	371,988	410,066	429,099	429,099
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,640,252	371,988	410,066	429,099	429,099
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	1,640,252	371,988	410,066	429,099	429,099
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	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					
	f1)	din amenzi și penalități cont 7581	15					
	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					
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	400	100	100	100	100
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	200	50	50	50	50
	e)	alte venituri financiare	27	200	50	50	50	50
	3	Venituri extraordinare	28					
		venituri din subvenții cont 7414						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1,639,710	371,938	410,131	428,721	428,921
		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1,639,710	371,938	410,131	428,721	428,921
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	23,400	5,825	5,525	5,925	6,125
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	10,800	2,600	2,700	2,700	2,800
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6,600	1,600	1,600	1,600	1,800
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2,000	500	500	500	500
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	3,000	700	700	700	900
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36.1	1,600	400	400	400	400
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	200		100	100	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,700	700	500	700	800
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,900	500	300	500	600
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	0	1	2	3	4	5	6
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45	800	200	200	200	200
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	9,900	2,525	2,325	2,525	2,525
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	1,800	450	450	450	450
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 51+Rd.53), din care:	50	500	125	125	125	125
	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					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- 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					
	c3) Cheltuieli de protocol	56.1	500	125	125	125	125
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0				
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd.66), din care:	64	0				
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	800	200	200	200	200
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,000	250	250	250	250
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	0	0
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0				
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0				
	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 - consumabile, semn electr, MM, psih, Reg com	78	5,800	1,500	1,300	1,500	1,500
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	0	0	0
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	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					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	0	1	2	3	4	5	6
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1,616,270	366,103	404,596	422,786	422,786
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,304,007	295,087	326,432	341,244	341,244
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,304,007	295,087	326,432	341,244	341,244
	a) salarii de bază	89	1,304,007	295,087	326,432	341,244	341,244
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 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	0	0	0	0	0
	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					
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	12,120	3,030	3,030	3,030	3,030
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	1,272	318	318	318	318
	-componenta fixă	109	1,272	318	318	318	318
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	848	212	212	212	212
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii auditare	112	10,000	2.500	2,500	2,500	2,500
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	300,143	67,986	75,134	78,512	78,512
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	207,948	47,102	52,055	54,395	54,395
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6,581	1,491	1,647	1,721	1,721
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	68,439	15,502	17,132	17,902	17,902
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	17,175	3.890	4,299	4,493	4,493
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	0	1	2	3	4	5	6
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	40	10	10	10	10
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli	126					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	40	10	10	10	10
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
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					
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135).	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140					
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
c)	alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	942	150	35	478	278
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	151	24	6	77	45
	PROFIT NET		791	126	30	402	234
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150	189,250				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	80				
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	80				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
POP-CORNELIU



INTOCMIT,
CONTABIL
STĂNIȘTEANU MIHAELA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	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:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata a operatorului economic:						
		- (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 privata 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)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA
 Sediul/Adresa Sos. Prieteniei, nr. 2, Giurgiu
 Cod unic de înregistrare RO 27361708

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				4	5	6					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	8	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0									
1a	- buget general consolidat										
1b	- alți creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL
 POP CORNELIU



INTOCMIT,
 CONTABIL
 STĂNIȘTEANU MIHAELA

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA
 Sediul/Adresa Sos. Prieteniei, nr. 2, Giurgiu
 Cod unic de înregistrare RO 27361708

lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
				TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



INTOCMIT,
 CONTABIL
 STĂNIȘTEANU MIHAELA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA
 Sediul/Adresa Sos. Prieteniei, nr. 2, Giurgiu
 Cod unic de înregistrare RO 27361708

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL
 POPICORNELIU



SECRETAR

INTOCMIT,
 CONTABIL
 STĂNIȘTEANU MIHAELA