

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și a
Listei de investiții, ale societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.472/06.01.2016;
- raportul de specialitate al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. înregistrat la nr.98/06.01.2016;
- 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 și ale art.13, lit.,f”, din Actul Constitutiv al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., ale art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Ordinului nr.2.032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

În temeiul art.36, alin.(4), lit.,a” art.45, alin.(2), lit.,a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și Lista de investiții ale societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., conform anexelor 1 - 5 care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, Direcției Economice și Direcției Sevicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Oprișan Gigi



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 15 ianuarie 2016
Nr. 45

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și a listei de investiții a GIURGIU SERVICII LOCALE SA

Avînd în vedere prevederile art.111, alin.(2), lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, lit. f, din Actul Constitutiv al GIURGIU SERVICII LOCALE SA serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, prupun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe pe anul 2016 și lista de investiții a GIURGIU SERVICII LOCALE SA”

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

PRIMAR,

Nicolae Barbu



GIURGIU SERVICII LOCALE SA
NR.98/06.01.2016

AVIZAT:

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE,

DIRECTOR EXECUTIV
DRAGOMIR ION

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 472/06.01.2016, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și listei de investiții a Giurgiu Servicii Locale SA, în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform Art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificată privind administrația publică locală GIURGIU SERVICII LOCALE SA, în calitate de compartiment de resort a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și lista de investiții a GIURGIU SERVICII LOCALE SA.

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea Bugetului de stat pentru anul 2015
- ORDONANȚĂ nr. 26 din 21 august 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;
- OMFP nr.Nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli precum si lista de investitii supuse aprobarii au fost fundamentate pe baza volumului de lucrari executate in anii anteriori precum si conform necesarului de lucrari de efectuat identificat pe raza Municipiului Giurgiu, a contractelor incheiate cu Primaria Municipiului Giurgiu si a celor ce urmeaza sa se incheie.

Astfel au fost prevazute venituri de realizat in valoare de 9010 mii lei(din care din surse proprii 500 mii lei) si cheltuieli in valoare de 8743 mii lei pentru asigurarea urmatoarelor servicii :

- serviciul de iluminat public
- serviciul de specialitate pentru gestionarea cainilor fara stapan
- serviciului de intretinere, administrare mobilier stradal, marcaje rutiere, parcuri si fond locativ
- Intretinere zone verzi (Intretine si administrare Baze Sportive si parcuri sportive; intretinere si Administrare Cimitire)

Pentru asigurarea resurselor materiale necesare desfasurarii activitatilor enumerate mai sus precum si pentru reducerea cheltuielilor de exploatare s-a avut in vedere achizitionarea in anul 2016 a utilajelor necesare, conform Anexei 5 , atasata.

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, art. 13, lit. f, din Actul Constitutiv al GIURGIU SERVICII LOCALE SA serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare 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 General,

PĂLĂLĂU ALEXANDRU

GHEORGHITA STELIANA



Contabil Șef,

CARAMIHAI STELIANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Caramihai Steliana".

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6757,93	9010,00	1,33	10361,50	10361,50	1,15	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6757,93	9010,00	1,33	10361,50	10361,50	1,15	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6532,00	8743,00	1,34	9879,59	9879,59	1,13	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6532,00	8743,00	1,34	9879,59	9879,59	1,13	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3220,00	3673,00	1,14	4150,49	4150,49	1,13	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	10,00	40,00	4,00	45,20	45,20	1,13	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3245,00	4965,00	1,53	5610,45	5610,45	1,73	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2553,00	3959,00	1,55	4473,67	4473,67	1,75	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	2537,00	3882,00	1,53	4386,66	4386,66	1,13	1,00
		C2 bonusuri	14	16,00	77,00	4,81	87,01	87,01	1,13	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	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	17	92,00	119,00	1,29	130,90	130,90	1,10	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	600,00	887,00	1,48	975,70	975,70	1,10	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	57,00	65,00	1,14	71,50	71,50	1,10	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	225,93	267,00	1,18	481,91	481,91	1,80	1,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	36,15	42,72	1,18	77,11	77,11	1,80	1,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	189,78	224,28	1,18	404,80	404,80	2,13	1,00
	1	Rezerve legale	25	89,00	89,00	1,00	89,00	89,00	1,00	1,00
	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% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar 2015	Propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	128,00	227,00	1,77				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	128,00	227	1,77				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	170,00	208,00	1,22	208,00	208,00	1,22	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	158,00	180,00	1,14	180,00	180,00	1,14	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1346,52	1832,87	1,36	2071,14	2071,14	1,54	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1338,08	1797,22	1,34	1430,00	1430,00	1,07	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	42,77	50,06	1,17	57,56	57,56	1,35	1,15
	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	966,57	970,37	1,00	953,49	953,49	0,99	
	8	Plăți restante	55	623,00	150,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	150,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]



SECRETAR,
[Handwritten signature]

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

MII LEI

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		Propuneri 2016	%
			Aprobat 2015	Realizat / preliminat 2015		
1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8.902,37	6.757,93	9.010,00	1,33
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8.902,32	6.757,88	9.010,00	1,33
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.883,32	6.805,00	9.000,00	1,32
	a1) din vânzarea produselor	4				
	a2) din servicii prestate	5	8.435,12	6.382,00	8.500,00	1,33
	a3) din redevențe și chirii	6				
	a4) alte venituri	7	448,20	423,00	500,00	1,18
	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		-49,57		0,00
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	19,00	2,45	10,00	4,08
	f1) din amenzi și penalități	15	9,00	1,40	10,00	7,14
	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	10,00	1,05	0,00	0,00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,05	0,05	0,00	0,00
	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	20,00
	e) alte venituri financiare	27				
3	Venituri extraordinare	28				
I	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7.290,90	6.532,00	8.743,00	1,34
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7.290,90	6.532,00	8.743,00	1,34
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.858,90	3.220,00	3.673,00	1,14

1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		Propuneri 2016	%
			Aprobat 2015	Realizat / preliminar 2015		
2	3	4	5	6	7	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.515,00	1.260,00	1.370,00	1,09
a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.045,00	900,00	900,00	1,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	30,00	30,00	40,00	1,33
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	150,00	120,00	150,00	1,25
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70,00	50,00	70,00	1,40
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	400,00	310,00	400,00	1,29
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	42,00	41,00	0,98
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12,00	12,00	13,00	1,08
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	27,00	27,00	26,00	0,96
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	27,00	27,00	26,00	0,96
b2)	- către operatori cu capital privat	44				
c)	prime de asigurare	45	17,40	3,00	2,00	0,67
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	1.918,00	2.262,00	1,18
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5,00	2,00	10,00	5,00
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	2,00	10,00	5,00
	- 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	5,00	2,00		0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	5,00	10,00	10,00	1,00
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0,00	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5,00	10,00	10,00	1,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0,00	22,00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	5,00	
	-interna	65	0,00	0,00	5,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		Propuneri 2016	%
			Aprobat 2015	Realizat / preliminar 2015		
1	2	3	4	5	6	7
	-externa	66	0,00	0,00		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	33,00	28,00	30,00	1,07
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9,50	8,00	10,00	1,25
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	535,00	470,00	580,00	1,23
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	515,00	450,00	540,00	1,20
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20,00	20,00	20,00	1,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	20,00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00		0,00	0,00
	-aferele 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	1.400,00	1.600,00	1,14
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	10,00	40,00	4,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00		0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00		0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00		20,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5,00		5,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5,00		5,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10,00	10,00	10,00	1,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	3.356,00	3.245,00	4.965,00	1,53
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.670,00	2.553,00	3.959,00	1,55
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.670,00	2.537,00	3.882,00	1,53
	a) salarii de bază	89	2.300,00	2.145,00	3.246,00	1,51
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	370,00	390,00	625,00	1,60
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	2,00	11,00	5,50
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	16,00	77,00	4,81
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	16,00	42,00	2,63
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00		0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	16,00	42,00	2,63
	b) tichete de masă;	96	0,00		0,00	0,00
	c) tichete de vacanță;	97	0,00		0,00	0,00

1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		Propuneri 2016	%
			Aprobat 2015	Realizat / preliminar 2015		
2		3	4	5	6	7=6/5
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00		0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00		35,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00		0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	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
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	119,00	1,29
	a) pentru directori/directorat	105	47,00	47,00	59,00	1,26
	-componenta fixă	106	47,00	47,00	59,00	1,26
	-componenta variabilă	107	0,00			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	15,00	19,00	24,00	1,26
	-componenta fixă	109	15,00	19,00	24,00	1,26
	-componenta variabilă	110				0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	21,00	26,00	36,00	1,38
	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	887,00	1,48
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	420,00	420,00	620,00	1,48
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	20,00	13,00	20,00	1,54
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	134,00	138,00	204,00	1,48
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	22,00	22,00	33,00	1,50
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00		0,00	0,00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	7,00	7,00	10,00	1,43
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	56,00	57,00	65,00	1,14
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10,70	12,00	15,00	1,25
	- către bugetul general consolidat	122	7,30	12,00	10,00	0,83
	- către alți creditori	123	3,40	0,00	5,00	0,00
	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	45,00	50,00	1,11

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		Propuneri 2016	%
			Aprobat 2015	Realizat / preliminarat 2015		
1	2	3	4	5	6	7=6/5
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00		0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00		0,00	0,00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00		0,00	0,00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	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
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00		0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	133	0,00		0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00		0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	135	0,00		0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00		0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00		0,00	0,00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0,00		0,00	0,00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	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
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0,00		0,00	0,00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00		0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00		0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.611,47	225,93	267,00	1,18
	venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00
V	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	47,90	42,72	0,89
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2.670,00	2.553,00	3.959,00	1,55
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.670,00	2.537,00	3.882,00	1,53
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		170,00	208,00	1,22
4	Nr.mediu de salariați	153	173,00	158,00	180,00	1,14

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2015		Propuneri 2016	%
			Aprobat 2015	Realizat / preliminat 2015		
1	2	3	4	5	6	7
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	162,00	1.338,08	1.797,22	1,34
	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	1.832,87	1,36
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	54.952,59	42.771,38	50.055,56	1,17
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in 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		623,00	150,00	24,08
8	Creanțe restante, din care:	164		150,00	100,00	66,67
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
	- de la operatori cu capital privat	166		150,00	100,00	66,67
	- de la bugetul de stat	167				
	- de la bugetul local	168				
	- de la alte entitati	169				

DIRECTOR GENERAL ,
PALALAU- ALEXANDRU CHE. STELIAN

Contabil sef,
CARAMIHAI STELIANA




SECRETAR

Anexa nr.3

LA HCM 45 / 15.01.2016

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2780	2571	0,92	8.902	6.758	0,76
1	Venituri din exploatare	2.780	2.571	0,92	8.902	6.758	0,76
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



SECRETAR,

LA HELI9 45/15.01.2016

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9.010,00	1.927,50	2.277,50	2.427,50	2.377,50
1	Venituri totale din exploatare	2	9.010,00	1.927,50	2.277,50	2.427,50	2.377,50
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9.000,00	1.925,00	2.275,00	2.425,00	2.375,00
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	8.500,00	1.800,00	2.150,00	2.300,00	2.250,00
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
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	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
f1)	din amenzi și penalități	15	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
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					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8.743,00	1.838,15	2.210,50	2.359,16	2.334,59
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	8.743,00	1.838,15	2.210,50	2.359,16	2.334,59
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	3.673,00	752,00	865,75	975,41	1.079,84
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1.370,00	274,00	342,50	369,90	383,60
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	900,00	180,00	225,00	243,00	252,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	40,00	8,00	10,00	10,80	11,20
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	150,00	30,00	37,50	40,50	42,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	70,00	14,00	17,50	18,90	19,60
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	400,00	80,00	100,00	108,00	112,00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	41,00	10,00	10,25	10,51	10,24
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	13,00	3,00	3,25	3,51	3,24
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	26,00	6,50	6,50	6,50	6,50
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	26,00	6,50	6,50	6,50	6,50
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	2.262,00	468,00	513,00	595,00	686,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	- 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	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	10,00	5,00	0,00	0,00	5,00
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	10,00	5,00	0,00	0,00	5,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	22,00	5,50	5,50	5,50	5,50
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
	-interna	65	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	580,00	145,00	145,00	145,00	145,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	540,00	135,00	135,00	135,00	135,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-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					
j)	alte cheltuieli	78	1.600,00	300,00	350,00	432,00	518,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	40,00	32,50	2,50	2,50	2,50
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.965,00	1.037,40	1.326,00	1.365,00	1.236,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.959,00	785,90	1.074,50	1.113,50	984,50
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.882,00	777,15	1.044,75	1.104,75	954,75
	a) salarii de bază	89	3.246,00	640,00	876,00	936,00	794,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	625,00	134,40	166,00	166,00	158,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	77,00	8,75	29,75	8,75	29,75
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	42,00	0,00	21,00	0,00	21,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	42,00	0,00	21,00	0,00	21,00
	b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	35,00	8,75	8,75	8,75	8,75
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0,00	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	104	119,00	29,75	29,75	29,75	29,75
	a) pentru directori/directorat	105	59,00	14,75	14,75	14,75	14,75
	-componenta fixă	106	59,00	14,75	14,75	14,75	14,75
	-componenta variabilă	107		0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	-componenta fixă	109	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	-componenta variabilă	110		0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	36,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	887,00	221,75	221,75	221,75	221,75
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	620,00	155,00	155,00	155,00	155,00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	204,00	51,00	51,00	51,00	51,00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	33,00	8,25	8,25	8,25	8,25
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	65,00	16,25	16,25	16,25	16,25
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75
	- către bugetul general consolidat	122	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	- către alți creditori	123	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00				
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0,00				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0,00				
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0,00				
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133	0,00				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0,00				
	- venituri din alte provizioane	135	0,00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0,00				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0,00				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	267,00	89,35	67,00	68,34	42,91
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	42,72	14,30	10,72	10,93	6,87
V	Plăți restante	149	150,00	650	400	350	150
VI	Creanțe restante	150	100,00	100	100	100	100
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	180	154	180	208	174
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	208	160	208	208	180

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

PREȘEDINTE,



SECRETAR,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2016

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
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		128	128	227		
I		1 Surse proprii, din care:				227		
		a) - amortizare				50		
		b) - profit				177		
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe		128	128			
		4 Alte surse, din care:	21.12.15	128	128			
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-		128	128			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		128	128			
		1 Investiții în curs, din care:		128	128			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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 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)						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)					227	
		Masina marca rutier					79	
		Miniincarcator multifunctional					72	
		Autoutilitara 4 locuri					29	
		Motocoasa tip STILFS260					7	
		Autobasculanta 6 locuri 3.5 tone					36	
		Freza de zapada					2	
		Freza de cioate si radacini					2	

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1	an N+2
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

PREȘEDINTE,



SECRETAR,