

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2015, pentru Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,**

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.1.577/15.01.2015;
- raportul de specialitate al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., înregistrat la nr.302/15.01.2015;
- decizia Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.86/09.01.2015;
- raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- raportul comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15, lit.,f” din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., aprobat prin Hotărârea Împuterniciților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.39 din 09 octombrie 2012.

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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. (1) Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2015, conform anexelor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 și 1.7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aproba Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2015 al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, și Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Măroiu Marian



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

Giurgiu, **29 ianuarie 2015**
Nr. 15

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, 1 vot împotriva, din totalul de 21 consilieri prezenți

EXPUNERE DE MOTIVE

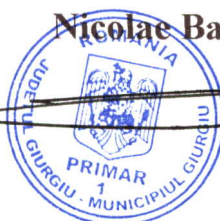
Având în vedere raportul de specialitate al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. cu nr. 302/15.01.2015, prin care propune spre analiza și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în calitate de unic acționar al SC Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și Programul anual de investiții pe anul 2015, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2015 pentru S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. »

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

PRIMAR,

Nicolae Barbu



**SOCIETATEA COMERCIALĂ
ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.**

Nr. 302 / 15.01.2015

**RAPORT DE SPECIALITATE
privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2015**

SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A a dezvoltat mecanisme de control al realizării veniturilor si de încasare a creanțelor de la clienți, pe care urmeaza a le perfectiona. Astfel s-a creat premisa fundamentarii unui buget de venituri si cheltuieli pe baze prudente, veniturile fiind estimate conform contractelor certe si care ar putea genera un grad de încasare a acestora în proporție medie de 90%.

În condițiile crizei economice actuale, prin măsuri de economisire a cheltuielilor și un management adecvat s-a reusit ca la finalul anului 2014 societatea să nu înregistreze restanțe la creditele bancare, să-și achite integral datoriile catre Bugetul de Stat, Bugetul Asigurarilor Sociale și de asemenea să înregistreze un profit net in cuantum de 1117,25 mii lei mai mare cu 298,38% fata de profitul net al anului 2013.

Societatea a anuntat lunar in doua cotidiane licitatii pentru concesiunea parcelor de teren libere, dar nu s-a inregistrat nici un ofertant.

Fata de anul 2014, in anul 2015 se vor rezilia, incepand cu luna ianuarie, zece contracte de concesiune teren pentru agentii economici declarati in stare de insolventa, redeventa a caror valoare diminueaza veniturile cu suma de 213,37 mii lei.

Veniturile se diminueaza cu suma de 223,00 mii lei, reprezentand valoarea a doua contracte de redeventa reziliate in cursul anului 2014.

Contextul socio-economic impune elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului 2015 pe baze prudente. Pentru anul 2015 s-a prevazut o diminuare a veniturilor cu 5.32% fata de anul 2014.

Veniturile previzionate s-au estimat pe baza contractelor in derulare la 31.12.2014 si avand in vedere contractele ce se vor rezilia la firmele aflate in procedura de insolventa.

Avand in vedere ca in exercitiul 2014 societatea a dimensionat la strictul necesar cheltuielile operationale, pentru exercitiul 2015 societatea isi propune sa reduca cheltuielile cu 0,50%.

Nu se pot diminua cheltuielile in aceeasi pondere cu diminuarea veniturilor, deoarece veniturile ce nu se vor mai realiza din rezilierea contractelor nu genereaza o diminuare a cheltuielilor. Veniturile din concesiune nu implica costuri directe.

La capitolul venituri, volumul total prognozat pentru anul 2015 este de 6759,34 mii lei, din care venituri din exploatare 6499,34 mii lei si venituri financiare 260,00 mii lei.

Sursele de venituri din exploatare provin din urmatoarele activitati :

-mii lei-

Nr. Crt.	Surse de venit	Preliminat 2014	Prevederi 2015	%
0	1	2	3	(3/2)
1.	Redevențe din contracte de concesiune teren si chirii din contr. de închiriere terenuri, spații, platforme, etc.	2.616,22	2.100,00	80,27
2	Servicii prestate	4.005,06	4.085,16	102,00
3.	Alte venituri	131,55	134,18	102,00
4.	Subventii cf.prevederilor legale in vigoare	17,06	80,00	468,93
5.	Amenzi si penalitati	114,48	100,00	87,35
TOTAL		6.884,37	6.499,34	94.41

Volumul total al cheltuielilor prognozate pentru anul 2015 este de 5682,40 mii lei, din care 5079,40 mii lei cheltuieli de exploatare, 603,00 mii lei cheltuieli financiare.

Cheltuielile de exploatare care s-au luat în calcul în prevederile BVC, sunt:

-mii lei-

CHELTUIELI DE EXPLOATARE	Preliminat 2014	Prevederi 2015	%
Cheltuieli de exploatare, din care:	5.197,28	5.079,40	97,73
Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.793,47	1.776,00	99,03
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	237,43	221,00	93,08
Cheltuieli cu personalul, din care:	2.431,11	2.308,40	94,95
Cheltuieli de natura salariala	1.839,44	1.789,50	97,29
Ch. cu salariile (salarii,sporuri,ajutor cf.CCM)	1.816,94	1.767,00	97,25
Bonusuri (tichete + chelt.sociale)	22,50	22,50	100,00
Alte cheltuieli cu personalul , din care:	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli diferite salarii castigate in instanta	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	91,56	94,40	103,10
Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	500,11	424,50	84,88
Alte cheltuieli de exploatare	735,27	774,00	105,27

La fundamentarea cheltuielilor s-a avut în vedere reducerea cheltuielilor materiale si a cheltuielilor cu prestațiile externe. Cheltuielile de personal au fost dimensionate la nivelul statului de functii aprobat si valabil la 31.12.2014, fiind mai mici cu 5,05%, reducerea fiind corelata cu gradul de reducere a veniturilor .

Cheltuielile financiare provin în principal din cheltuielile cu dobânzile bancare, generate de volumul mare de credite angajate de societate in anii precedenti, precum si de creditul angajat pentru realizarea obiectivului de investitii « Drum TCP1 MOL ».

Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, va fi de 840,67 lei /1000 lei. Diminuarea volumului de credite ar fi posibila in conditiile in care s-ar incasa ajutorul de stat, restant in suma de 1.676.202 lei de la Consiliul Judetean Giurgiu si ajutorul de stat restant in suma de 952.000 lei de la Cosiliul Local Giurgiu.

Pentru anul 2015 societatea estimează obținerea unui profit brut de 1076.94 mii lei și a unui profit net de 904.63 mii lei.

În programul de investiții noi pentru anul 2015 societatea și-a propus următoarele obiective cu o valoare 1279.07 mii lei:

- statie reglare-masurare pentru alimentare cu gaze naturale a ZLG – 75,27 mii lei ;
- extindere retea racordare din rețeaua orasului pana la statia de reglare-masurare – 25,09 mii lei ;
- proiectare retea instalatie gaze naturale incinta ZLG – 119,26 mii lei;
- executie retea gaze naturale incinta ZLG – 430,76 mii lei ;
- proiectare si inginerie Drum aferent zonei portuare din ZLG (proiect de interes comun PORTUL VERDE SI DE INALTA PERFORMANTA – GIURGIU 2012-EU-18089-S in domeniul rețelilor transeuropene de transport TEN-T) – 68,30 mii lei (cofinantare AZL 50%, UE 50%);
- proiectare si inginerie Extindere si modernizare cheu din incinta ZLG (proiect de interes comun PORTUL VERDE SI DE INALTA PERFORMANTA – GIURGIU 2012-EU-18089-S in domeniul rețelilor transeuropene de transport TEN-T) – 82,10 mii lei (cofinantare AZL 50%, UE 50%);
- lucrari de constructii Drum aferent zonei portuare din ZLG (proiect de interes comun PORTUL VERDE SI DE INALTA PERFORMANTA – GIURGIU 2012-EU-18089-S in domeniul rețelilor transeuropene de transport TEN-T) – 121,88 mii lei (cofinantare AZL 15%, UE 85%);
- lucrari de constructii Extindere si modernizare cheu din incinta ZLG (proiect de interes comun PORTUL VERDE SI DE INALTA PERFORMANTA – GIURGIU 2012-EU-18089-S in domeniul rețelilor transeuropene de transport TEN-T) – 100,07 mii lei (cofinantare AZL 15%, UE 85%);
- graifer – 113,92 mii lei ;
- semiremorca cu prelata – 66,75 mii lei ;
- autoturism – 64,55 mii lei ;
- firma luminoasa – 11,12 mii lei .

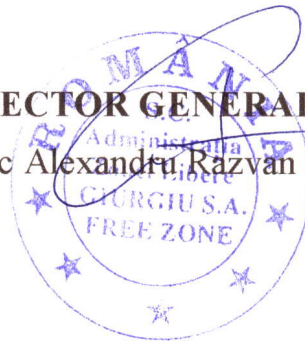
Totodata se vor rambursa credite pentru investitii in suma de 708,80 mii lei.

Anexăm prezentei note de fundamentare :

- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și anexele 2, 3, 4, 5 și 7 la Ordinul MFP nr. 2032/19.12.2013.
- Programul de investiții pe anul 2015.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, **propunem spre analiză și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu**, în calitate de unic acționar al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

DIRECTOR GENERAL
Cuc Alexandru Razvan





S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Sos. PORTULUI, NR.1-2, COD 080013 - GIURGIU, ROMANIA

O.R.C. J 52/388/1996; C.I. F. RO 8941369

Tel. : 40 - 246-21.75.41; Fax :40-246-21.75.98

www.zlg.ro; www.freezonegiurgiu.ro

e-mail: zlg@zlg.ro



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Nr. 86 / 09.01.2015

Consiliul de Administratie al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit in sedinta din data de 09 ianuarie 2015, conform convocatorului nr. 133/08.01.2015.

Avand in vedere:

- Nota de fundamentare nr. 9338/11.12.2014;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.,

DECIDE :

Art.1. Se avizeaza proiectul « Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2015 » - anexa nr.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7.

Art.2. Se avizeaza proiectul « Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 » - anexa nr.2.

Art. 3. Anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 si nr. 2, fac parte integranta din prezenta Decizie.

Art.4. Proiectul « Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2015 » si proiectul « Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 » se vor inainta spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in calitate de unic actionar al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prin intermediul Directorului General .

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Cuc Alexandru Razvan - Presedinte Consiliul de Administratie

Florescu Anca Adriana

Soava Paul Ionut

ADOPTATA CU UN NUMAR DE 3VOTURI DIN 3 MEMBRI PREZENTI

2	Cheltuieli financiare	20	513.54	603.00	117.42	599.99	596.99	99.50	99.50
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,428.57	1,076.94	75.39	1,139.15	1,201.38	105.78	105.46
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	311.32	172.31	55.35	182.26	192.22	105.78	105.46
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,117.25	904.63	80.97	956.88	1,009.16	105.78	105.46
1	Rezerve legale	25	71.43	53.85	75.39	56.96	60.07	105.78	105.46
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	80.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	482.83	425.39	88.10	449.96	474.54	105.78	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	482.83	425.39	88.10	449.96	474.55	105.78	105.46

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	101.24	97.01	95.82	98.97	99.46	102.02	0.00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	799.90	840.67	105.10	832.31	824.03	99.00	99.00
8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


PREȘEDINTE



SECRETAR



SECRETAR
SARCI ANA-REZA



ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: CONSILIUL LOCAL GIURGIU
 Operatorul economic: S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.
 Sediul/Adresa: MUN.GIURGIU, STR. PORTULUI NR. 1-2
 CUI: RO8941369

La HCL nr. 15/29.01.2015 ANEXA Nr.1.2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2014

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

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat				
				conform HCL	conform Hotararii CA	Preliminat		
		2	3	4.00	4a	5.00	6.00	7=6/5
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6,583.94	6,583.94	7,139.39	6,759.34	7.00
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,380.31	6,380.31	6,884.37	6,499.34	94.68
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	6,380.31	6,380.31	6,752.83	6,319.34	93.58
		a1) din vanzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din servicii prestate						
		a2) (apa+canal+diverse)(+uz+poi)	5	3,792.12	3,792.12	4,005.06	4,085.16	102.00
		a3) din redevențe și chirii	6	2,485.96	2,485.96	2,616.22	2,100.00	80.27
		a4) alte venituri	7	102.23	102.23	131.55	134.18	102.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	17.06	80.00	468.93

II	2	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	17.06	80.00	468.93
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	114.48	100.00	87.35
			f1) din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	114.48	100.00	87.35
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f5) alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	203.63	203.63	203.63	255.02	260.00	101.95
		a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	din dobânzi	26	13.63	13.63	13.63	7.28	10.00	137.36
		e)	alte venituri financiare	27	190.00	190.00	190.00	247.74	250.00	100.91
	3		Venituri extraordinare (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6,261.80	6,261.80	6,261.80	5,710.82	5,682.40	99.50
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5,559.02	5,559.02	5,559.02	5,197.28	5,079.40	97.73
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,097.53	2,097.53	2,097.53	1,793.47	1,776.00	99.03

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	1,082.05	1,082.05	977.77	885.00	90.51					
	a)	cheltuieli cu materiile prime							33	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	728.20	728.20	702.72	565.00	80.40					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb							35	115.00	0.00	115.00	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii							36	484.20	445.15	450.00	101.09
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar		37	21.25	21.25	15.26	20.00	131.06					
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	332.60	332.60	259.79	300.00	115.48					
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	112.46	112.46	109.04	115.00	105.47					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile							41	31.57	30.00	30.00	100.00
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat							43	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat							44	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare		45	80.89	80.89	79.04	85.00	107.54					
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	903.02	903.02	706.66	776.00	109.81					

a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	80.00	80.00	0.00	48.00	48.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	48.00	48.00	47.12	48.00	48.00	101.87
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	56.60	56.60	25.22	26.00	26.00	103.09
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6.00	6.00	4.80	6.00	6.00	125.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	50.60	50.60	20.42	20.00	20.00	97.94
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0.00
d)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0.00
	- ch. de promovare a produselor	56	50.60	50.60	20.42	20.00	20.00	97.94
	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	18.50	18.50	18.99	20.00	20.00	105.32
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0.00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0.00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0.00
e)	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	18.50	18.50	18.99	20.00	20.00	105.32
	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	55.18	55.18	35.69	40.00	40.00	112.08

	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	55.18	55.18	35.69	40.00	112.08
	-interna	65	55.18	55.18	35.69	40.00	112.08
	-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35.00	35.00	34.21	35.00	102.31
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	130.00	130.00	117.90	120.00	101.78
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	131.19	131.19	100.13	112.00	111.85
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	67.44	67.44	66.36	75.00	113.02
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15.80	15.80	15.00	15.00	100.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1.35	1.35	1.25	2.00	160.00
	-aferențe bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0.00
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alte cheltuieli (ct.6281)	77	46.60	46.60	17.52	20.00	114.16
j)		78	396.55	396.55	374.52	375.00	100.13
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă mîinte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	183.91	183.91	237.43	221.00	93.08
a)	ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0.00

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale +SAMTID	81	32.26	32.26	32.26	36.00	109.36
	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0	0	0	0.00
	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0.00
	ch. cu taxa de mediu (ct.6282)	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu alte taxe și impozite (ct.6351, ct.6353,	85	151.65	151.65	204.51	185.00	90.46
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)							
	C0	86	2,539.98	2,539.98	2,431.11	2,308.40	94.95
	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	1,900.77	1,900.77	1,839.44	1,789.50	97.29
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,878.27	1,878.27	1,816.94	1,767.00	97.25
	a) salarii de bază	89	1,487.67	1,487.67	1,437.52	1,400.00	97.39
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	370.00	370.00	359.57	350.00	97.34
	c) alte bonificații (ajutor conform CCM)	91	20.60	20.60	19.85	17.00	85.64
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	22.50	22.50	22.50	22.50	100.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	22.50	22.50	22.50	22.50	100.00
	-fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0.00

	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	100.00
	b) tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0.00

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	94.89	94.89	91.56	94.40	103.10	
		a) pentru directori/directorat	105	91.43	91.43	91.40	91.40	100.00
		-componenta fixa	106	91.43	91.43	91.40	91.40	100.00
		-componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	3.46	3.46	0.16	3.00	1,875.00	
		-componenta fixa	109	3.46	3.46	0.16	1,875.00	
		-componenta variabila	110				0.00	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	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	544.32	544.32	500.11	424.50	84.88
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	408.14	408.14	368.93	291.00
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. Șomaj			115	9.82	9.82	9.32	9.50	101.93

	116	102.04	102.04	97.66	96.00	98.30	
	117	21.12	21.12	24.20	24.00	99.17	
	118	0	0	0	0	0.00	
	119	3.20	3.20	0	4.00	0.00	
	120	737.60	737.60	735.27	774.00	105.27	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:						
	121	50.00	50.00	49.63	50.00	100.75	
a)		50.00	50.00	49.63	50.00	100.75	
	123	0	0	0	0	0.00	
b)		0	0	0	0	0.00	
	125	0	0	0	0	0.00	
c)		0	0	0	0	0.00	
d)		0	0	0	0	0.00	
	127	705.60	705.60	703.46	724.00	102.92	
e)		705.60	705.60	703.46	724.00	102.92	
	128	-18.00	-18.00	-17.82	0.00	0.00	
f)		-18.00	-18.00	-17.82	0.00	0.00	

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: CONSILIUL LOCAL GIURGIU
 Operatorul economic: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
 Sediul/Adresa: MUN.GIURGIU, SOS. PORTULUI, NR.1-2
 CUI: RO8941369

ANEXA Nr.1.3

La HCL nr. 15/29.01.2014

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6484.37	6687.58	103.13	6583.94	7139.39	108.44
1	Venituri din exploatare	6278.79	6582.61	104.84	6380.31	6884.37	107.90
2	Venituri financiare	205.58	104.97	51.06	203.63	255.02	125.24
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0

APROBAT,
 ANEXA ANEXA

PRESEDINTE



SECRETAR

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: CONSILIUL LOCAL GIURGIU
 Operatorul economic: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
 Sediul/Adresa: MUN. GIURGIU, SOS PORTULUI NR.1-2
 CUI: RO8941369

ANEXA Nr. 14
 La HCL nr. 15/29.01.2015

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2015
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	TRIMESTRE CUMULATE				mii lei
			Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	
	0	1	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6,759.34	1,968.00	3,954.00	5,758.00	6,759.34
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,499.34	1,904.00	3,824.00	5,562.00	6,499.34
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,319.34	1,879.00	3,694.00	5,407.00	6,319.34
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) din servicii prestate (apa+canal+diverse)	5	4,085.16	1,323.00	2,573.00	3,703.00	4,085.16
	a3) din redevențe și chirii	6	2,100.00	523.00	1,053.00	1,601.00	2,100.00
	a4) alte venituri	7	134.18	33.00	68.00	103.00	134.18
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	45	85.00	22.00	44.00	64.00	85.00	85.00
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.76), din care:	46	776.00	190.00	400.00	603.00	776.00	776.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	48.00	9.00	25.00	34.00	48.00	48.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	48.00	9.00	25.00	34.00	48.00	48.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	26.00	7.00	14.00	20.00	26.00	26.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6.00	2.00	4.00	5.00	6.00	6.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	56	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	20.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	20.00	0	10.00	20.00	20.00	20.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	40.00	8.00	16.00	26.00	40.00	40.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:D77	64	40.00	8.00	16.00	26.00	40.00	40.00
	-interna	65	40.00	8.00	16.00	26.00	40.00	40.00
	-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35.00	18.00	27.00	35.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	120.00	60.00	90.00	120.00
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	112.00	57.00	86.00	112.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	75.00	37.00	56.00	75.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15.00	8.00	13.00	15.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (scolarizarea)	72	2.00	2.00	2.00	2.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	20.00	10.00	15.00	20.00
j)	alte cheltuieli (ct.6281)	78	375.00	200.00	300.00	375.00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:						
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (SAMTID + concesiune)	81	36.00	0.00	36.00	36.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu (protecția calit.apa-ct6282)	84	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	185.00	112.00	185.00	185.00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:						
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	1,789.50	893.00	1,330.50	1,789.50
		86	2,308.40	1,153.20	1,719.80	2,308.40

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,767.00	444.50	882.00	1,319.50	1,767.00	
								a) salarii de baza
	b) sporuri, și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	350.00	87.50	175.00	262.50	350.00	
		c) alte bonificații (conform CCM) ajutoare Paste și Craciun	91	17.00	7.00	7.00	7.00	17.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	22.50	11.00	11.00	11.00	22.50	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	22.50	11.00	11.00	11.00	22.50	
		-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	22.50	11.00	11.00	11.00	22.50
		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 în anul precedent	98	0	0	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	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	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	424.50	106.50	213.00	318.50	424.50
		114	291.00	73.00	146.00	218.00	291.00
		115	9.50	2.50	5.00	7.50	9.50
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate(5,2+0,85)	116	96.00	24.00	48.00	72.00	96.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (0,25)	117	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale (handicap)	119	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	774.00	191.00	384.00	578.00	774.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	50.00	10.00	22.00	35.00	50.00
	-către bugetul general consolidat	122	50.00	10.00	22.00	35.00	50.00
	-către alți creditori	123	0	0	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	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	724.00	181.00	362.00	543.00	724.00

VI					150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII					151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII					152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NUȚCHIȚ,
MAREȘĂ ANDREEA

PREȘEDINTE

SECRETAR



	b) pentru bunurile de natura domeniului public		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	POS MEDIU		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	Investitii curs din surse proprii conf.Anexa		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	Investitii curs din cota dezvoltare conf.Anexa		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	-denumire obiectiv		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	-denumire obiectiv		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	-		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	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:		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	-denumire obiectiv							
	-denumire obiectiv							
	-							
2	Investitii noi, din care:		1,533.94	815.25	1,279.07	1,109.77	887.84	887.84
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,533.94	815.25	1,279.07	1,109.77	887.84	887.84
	Drum TCP1 MOL		1,533.94	815.25	0.00			

	Statie reglare masurare pentru alimentare cu gaze naturale a ZLG						75.27	
	Extindere retea racord din retea orasului pana la statia de reglare masurare						25.09	
	Proiectare retea instalatie gaze naturale incinta ZLG						119.26	
	Executie retea gaze naturale incinta ZLG						430.76	
	Proiectare si inginerie Drum afherent zonei portuare din ZLG (proiect de interes comun "Portul Verde si de inalta performanta Giurgiu - 2012-EU- 18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T)						68.30	

	<p>Proiectare si inginerie Extindere si modernizare cheu din incinta ZLG (proiect de interes comun "Portul Verde si de inalta performanta Giurgiu - 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T)</p>		82.10		487.54
	<p>Lucrari de constructii Drum aferent zonei portuare din ZLG (proiect de interes comun "Portul Verde si de inalta performanta Giurgiu - 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T)</p>		121.88	609.4	

<p>Lucrari de constructii Extindere si modernizare cheu din incinta ZLG (proiect de interes comun "Portul Verde si de inalta performanta Giurgiu - 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T)</p>			100.07	500.37	400.3
Graifer			113.92		
Semiremorca cu prelata			66.75		
Autoturism			64.55		
Firma luminoasa			11.12		
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:					0.00	0.00	0	0
	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:	-conform Anexa - sursa IID							
		-conform Anexa - sursa proprie							
		-conform Anexa - cota dezvoltare							
	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								
		-denumire obiectiv							
		-denumire obiectiv							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]		605.61	693.92	708.80	777.09	819.13		

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	605.61	693.92	708.80	777.09	819.13
	a) -interne	605.61	693.92	708.80	777.09	819.13
	b) -externe					

PITOCHIT,
 MARCELA ANDREEA




SECRETAR


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2015
Situatia datorilor rezultate din imprumuturile contractate

mii EURO

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1) 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) 2015				Valoarea anuală scadentă în anul N+1, 2016				Valoarea anuală scadentă în anul N+2, 2017						
				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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A LEI	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total A VALUTA	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1) LEI	5.816.70	0.00	4.493.92	918.96	614.63	268.73	0.00	35.60	912.81	648.76	228.69	0.00	35.36	898.65	690.80	182.60	0.00	25.25
VALUTA	1.380.00	10.00	1.009.87	871.75	138.12	60.39	0.00	8.00	724.97	146.78	51.74	0.00	8.00	567.97	157.00	41.50	0.00	5.74
b)																		
b1) LEI	800.00	7.00	800.00	312.99	94.17	214.27	0.00	4.55	160.02	128.33	27.88	0.00	3.81	150.33	128.33	18.96	0.00	3.04
VALUTA	0.00	0.00	179.78	70.33	21.16	48.15	0.00	1.02	35.96	28.84	6.27	0.00	0.86	33.78	28.84	4.26	0.00	0.68

Total B LEI	6,616.70	5,293.92	1,231.95	708.80	483.00	0.00	40.15	1,072.83	777.09	256.57	0.00	39.17	1,048.98	819.13	201.56	0.00	28.29
Total B VALUTA	1,380.00	0	1,189.65	942.08	159.28	108.54	0.00	9.02	760.93	175.62	58.01	8.86	601.75	185.84	45.76	0.00	6.42
Total General A+B LEI	0	5,293.92	1,231.95	708.80	483.00	0.00	40.15	1,072.83	777.09	256.57	0.00	39.17	1,048.98	819.13	201.56	0.00	28.29
Total General A+B VALUTA	0	1,189.65	942.08	159.28	108.54	0.00	9.02	760.93	175.62	58.01	0.00	8.86	601.75	185.84	45.76	0.00	6.42

AUTORENIT
 ANDREESA BUCUR
 N. BUCUR



PRESEDINTE

SECRETAR
 J. J.

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE: INVESTITII – DOTARI – REPARATII 2015

Curs valutar 1 euro = 4.45 lei

Nr crt	Obiectul contractului / Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (Lei si Euro)	Anuntul de intentie (daca este cazul)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Obs.
I N V E S T I T I I								
1.	Statie reglare masurare (taxa racord), ptr. alimentare cu gaze naturale in Zona Libera Giurgiu.		<u>75.272 lei</u> 16.915 euro		taxa racord WIROM GAS S.A. (nu se aplica Ordonanța de urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006)			
2.	Extindere Retea Racord din rețeaua orasului pana la Statia de reglare masurare, ptr. alimentare cu gaze naturale in Zona Libera Giurgiu.		<u>25.094 lei</u> 5.639 euro		(nu se aplica Ordonanța de urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006)			Cofinantare AZL la total costuri WIROM
3.	Proiectare Retea Instalatie gaze naturale + autorizatie de construire, avize, taxe WIROM, ISC.		<u>74.760 lei</u> 16.800 euro		OUG 34/2006			Surse atrase
4.	Executie Retea Instalatie gaze naturale		<u>386.260 lei</u> 86.800 euro		OUG 34/2006			Surse atrase

5.	Proiectare si inginerie DRUM AFERENT ZONEI PORTUARE DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun - "Portul verde si de inalta performanta Giurgiu" – 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T). + autorizatie de construire		57.183 lei 12.850 euro + 11.125 lei 2.500 euro		OUG 34/2006		Cofinantare: AZL = 50% UE = 50%
Total		68.308 lei 15.350 euro					
6.	Proiectare si inginerie EXTINDERE SI MODERNIZARE CHEU DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun - "Portul verde si de inalta performanta Giurgiu" – 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T). + autorizatie de construire.		72.980 lei 16.400 euro + 9.123 lei 2.050 euro		OUG 34/2006		Cofinantare: AZL = 50% UE = 50%
Total		82.103 lei 18.450 euro					
7.	Lucrari de constructii – DRUM AFERENT ZONEI PORTUARE DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun – "Portul verde si de inalta performanta Giurgiu" – 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T).	45233120-6	1.218.824 lei 273.893 euro		OUG 34/2006		Cofinantare: AZL = 15% UE = 85%
8.	Lucrari de constructii – EXTINDERE SI MODERNIZARE CHEU DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun - "Portul verde si de inalta performanta Giurgiu" – 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T).		1.000.738 lei 224.885 euro		OUG 34/2006		Cofinantare: AZL = 15% UE = 85%
TOTAL INVESTITII			2.931.357 lei 658.732 euro				

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE: MATERIALE - SERVICII 2015

Curs valutar 1 euro =4.45 lei

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)	Anuntul de intentie (daca este cazul)	Procedura aplicata	Data estimate pentru inceperea procedurii	Data estimate pentru finalizarea procedurii	Obs.
1.	PIESE DE SCHIMB, CONSUMABILE AUTO, REPARATII, REVIZII TEHNICE, INSPECTII ITP, ASIGURARI RCA-CASCO-CMR, TAXE DRUM		<u>279.469 lei</u> 62.802 euro	-				
2.	PROPAN – BUTAN instalatie de incalzire pavilion administrativ	09122000-0	<u>35.600 lei</u> 8.000 euro	-				
3.	BIROTICA, PAPETARIE		<u>22.081 lei</u> 4.962 euro	-				
4.	ELECTRICITATE	09310000-5	<u>220.805 lei</u> 49.619 euro	-	negociere fără publicarea prealabilă (potrivit art. 122 lit. F) din OUG nr. 34/2006)			
5.	Carburanti, Uleiuri: - Motorina: Cheu (0,2) - Motorina: Transporturi (En 590) - Benzina Fara Plumb: Transporturi + Administrativ	09134200-9 09132100-4	<u>10.035 lei</u> 2.255 euro <u>391.422 lei</u> 87.960 euro <u>18.770 lei</u> 4.218 euro TOTAL <u>420.227 lei</u> 94.433. euro	-	negociere fără publicarea prealabilă (potrivit art. 122 lit. F) din OUG nr. 34/2006)			
6.	PRODUSE IGIENIZARE		<u>12.042 lei</u> 2.706 euro	-				
7.	APA POTABILA		<u>64.734 lei</u> 14.547 euro	-				

8.	Prestari servicii de inspectie pentru echipamente si instalatiile de ridicat si sub presiune, ce intra sub incidenta ISCIR IT Bucuresti	62.367 lei 14.015 euro	-	Incredintare directa CNCIR SA Bucuresti (Legea 64/2008)			
9.	Prestari servicii - service si intretinere macarale si stivuitoare	19.135 lei 4.300 euro	-	OUG 34/2006			
10.	Prestari servicii de evaluare active	30.109 lei 6.766 euro	-	OUG 34/2006			
11.	Piese de schimb pentru macarale si stivuitoare	80.291 lei 18.043 euro	-				
12.	Prestari servicii de publicitate pentru licitatii concesiune si inchirieri + reclama (promovare imagine AZL)	47.170 lei 10.600 euro	-	OUG 34/2006			
13.	Cheltuieli corespondenta	14.454 lei 3.248 euro	-				
14.	Cheltuieli judiciare	22.081 lei 4.962 euro	-				
15.	Pregatire profesionala, autorizari personala deservire	2.509 lei 564 euro	-				
16.	Dotarea personalului cu echipament individual de lucru, medicamente, prim ajutor, antidote, controale medicale	40.326 lei 9.062 euro	-				
17.	Alte cheltuieli materiale, protocol, diverse	6.524 lei 1.466 euro	-				
	TOTAL	1.379.927 lei 310.096 euro					



PRESEDINTE

SECRETAR

PROFIT,
MARIA ARDELEA
Bucur