

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015
al 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.2.304/20.01.2015;
- raportul de specialitate al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. înregistrat la nr.142/20.01.2015;
- nota de fundamentare a societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. din data de 20.01.2015;
- 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 2015, al societății GIURGIU SERVICII LOCALE 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 și Direcției Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu și societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Măroiu Marian



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 29 ianuarie 2015
Nr. 40

EXPUNERE DE MOTIVE

*privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015
a GIURGIU SERVICII LOCALE SA*

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

*„Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
pe anul 2015 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



RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 2304/20.01.2015, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 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 2015 al GIURGIU SERVICII LOCALE SA, în suma de 3671,90 mii lei la capitolul venituri și în suma de 3070,59 mii lei la capitolul cheltuieli.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art.111, alin.(2), lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13, lit. f, din Actul Constitutiv al GIURGIU SERVICII LOCALE SA serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, art.5 și ale Ordinului nr.2032/19.12.2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa 13, cap. II, pct. 5 și are un caracter individual, nefiind supus prevederilor Legii nr. 52/2001 privind transparența decizională.

V. CONCLUZII SI PROPUNERI

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

Director General,
SEVASTIAN IONEL



AVIZAT:

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Director Economic,
CRISTEA IOANA

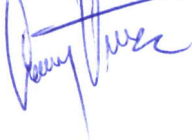
Șef Serviciu,

IONETE RALUCA

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE,

Șef Compartiment,

CALOTĂ VIOREL



Director Economic,
CARAMIHAI STELIANA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									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	2570,64	3671,90	1,43	4222,72	4222,72	1,15	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2570,59	3671,85	1,43	4222,63	4222,63	1,15	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,05	0,05	1,00	0,10	0,10	2,00	1,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3009,8	3070,59	1,02	3467,50	3467,50	1,13	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3009,8	3070,59	1,02	3467,50	3467,50	1,13	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1494,32	1371,40	0,92	1577,11	1577,11	1,15	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	4,9	5,00	1,02	5,75	5,75	1,15	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1460,03	1655,39	1,13	1884,64	1884,64	1,14	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1069,32	1253,70	1,17	1441,76	1441,76	1,15	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	1069,32	1253,70	1,17	1441,76	1441,76	1,15	1,00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	77,26	84,44	1,09	92,88	92,88	1,10	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	313,45	317,25	1,01	350,00	350,00	1,10	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	50,55	38,80	0,77	40,00	40,00	1,03	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	439,16	601,31	1,37	755,22	755,22	1,26	1
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	96,21		120,84	120,84	1,26	1
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	505,10		634,39	634,38	1,26	1,00
	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% 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									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 si 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	67	84,00	1,25	84,00	84,00	1,00	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	60	71,00	1,18	84,00	84,00	1,18	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1485,17	1471,48	0,99	1430,31	1430,32	0,97	1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1485,17	1471,48	0,99	1430,00	1430,00	0,97	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	42843,13	51716,20	1,21	50269,38	50269,40	0,97	1
	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	1170,837	836,24	0,71	821,15	821,15	0,98	1
	8	Plăți restante	55	1000,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	9	Creanțe restante	56	44,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]



SECRETAR,

[Handwritten signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Realizat		
				4	5,00	6	7,00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2780	2.570,64	3671,90	1,43
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2780	2.570,59	3671,85	1,43
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.780,00	2.617,71	3.670,85	1,40
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	2530	2.424,24	3420,85	1,41
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7	250	193,47	250	1,29
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0,00	0	0,00
	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	0	-49,57	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	2,45	1	0,41
	f1)	din amenzi și penalități	15		1,40	1	0,71
	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		1,05	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0,05	0,05	1,00
	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
	e)	alte venituri financiare	27				
	3	Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2775,21	3.009,80	3070,59	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2775,21	3.009,80	3070,59	1,02
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1269,7	1.494,32	1371,4	0,92
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	631	654,95	693,31	1,06
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	480,00	503,01	553,31	1,10
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10,00	10,23	9,72	0,95
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	50,00	64,03	60,83	0,95
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	26,00	25,55	20,00	0,78
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	125,00	126,39	120,00	0,95
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5,00	6	7,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	33,40	36,10	29,19	0,81
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12,00	11,59	9,27	0,80
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	20,00	23,15	18,52	0,80
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20,00	23,15	18,52	0,80
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				
	c)	prime de asigurare	45	1,40	1,36	1,4	1,03
	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	605,30	803,27	648,90	0,81
	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	0,80	0,78	0,30	
	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	0,80	0,78	0,30	0,38
		- 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	0,80	0,78	0,3	0,38
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	4,00	4,00	3	0,75
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	3,00	3,00	3	1,00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	1,00	1,00	0	0,00
	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	0,00	0,00	0	0
		-interna	65				
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12,00	16,70	13,36	0,80
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,00	4,69	4,50	0,96
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8,50	8,10	12,50	1,54
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8,00	8,10	7,50	0,93
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,50	0,00	5,00	-
	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				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Realizat		
					5,00	6	7,00
							7=6/5
		j) alte cheltuieli	78	575,00	769,00	615,24	0,80
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0,00	4,90	5,00	1,02
		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		4,90	5,00	1,02
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.467,51	1.460,03	1655,39	1,13
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.074,00	1.069,32	1.253,70	1,17
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.074,00	1.069,32	1.253,70	1,17
		a) salarii de bază	89	1.074,00	1.069,32	1253,7	1,17
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	79,50	77,26	84,44	1,09
		a) pentru directori/directorat	105	49,50	49,50	56,40	1,14
		-componenta fixă	106	49,50	49,50	56,4	1,14
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	14,00	6,72	7,00	1,04
		-componenta fixă	109	14,00	6,72	7	1,04
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111	16,00	21,04	21,04	1,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
		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	314,01	313,45	317,25	1,01
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	230,00	229,81	211,43	0,92

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Realizat		
					5,00	6	7,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8,47	8,37	7,73	0,92
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	60,30	60,21	80,43	1,34
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	10,00	9,84	11,54	1,17
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	5,24	5,22	6,12	1,17
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	38,00	50,55	38,80	0,77
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	11,79	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122				
		- către alți creditori	123	0,00	11,79	0,00	0,00
		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	38,00	38,76	38,8	1,00
		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 anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- 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) aferente creditelor pentru investiții	138				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	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	4,79	-439,16	601,31	-1,37
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.074,00	1.069,32	1.253,70	1,17
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.074,00	1.069,32	1.253,70	1,17
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	107,00	67,00	84	1,25
	4	Nr.mediu de salariați	153	106,00	60,00	71	1,18
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	844,34	1.485,17	1.471,48	0,99

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5,00	6	7,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	844,34	1.485,17	1.471,48	0,99
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	26,23	42.843,13	51.716,20	1,21
	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	0,00	1.000,70	0	0,00
8		Creanțe restante, din care:	164	0,00	44,80	0	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PREȘEDINTE,



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

SECRETAR,

Anexa nr.3
la HCL nr. 40/29.01.2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1	4	4=3/2	7			
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7.771,51	2.522,38	0,32	2.780,00	2.570,64	0,92
1	Venituri din exploatare	7.771,51	2.521,69	0,32	2.780,00	2.570,59	0,92
2.	Venituri financiare	0,00	0,69	0,00	0,00	0,05	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

PREȘEDINTE



SECRETAR

la HCL nr. 40/29.01.2015

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	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	3.671,90	800,00	890,00	910,00	1.071,90
1	Venituri totale din exploatare	2	3.671,85	800,00	890,00	910,00	1.071,85
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.670,85	800,00	890,00	910,00	1.070,90
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	3.420,85	740,00	825,00	845,00	1.010,90
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7	250,00	60,00	65,00	65,00	60,00
	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 immobilizări	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	1,00	0,00			1,00
	f1) din amenzi și penalități	15	1,00				1,00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0,50	0,20	0,10	0,10	0,10
	a) din immobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	0,50	0,20	0,10	0,10	0,10
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.070,59	668,99	744,00	760,00	897,60
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3.070,59	669,00	744,00	760,00	897,60
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1.371,40	298,00	330,00	340,00	403,40
	A1) Cheltuieli privind stocurile	32	693,31	150,00	166,00	175,00	202,31
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	553,31	120,00	140,00	140,00	153,31
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	9,72	2,00	2,50	2,50	2,72
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	60,83	15,00	15,00	15,00	15,83
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	29,19	6,00	7,50	7,50	8,19
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9,27	2,00	2,00	3,00	2,27

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18,52	4,00	4,52	5,00	5,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	18,52	4,00	4,52	5,00	5,00
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	1,40	0,70		0,70	
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	648,90	140,00	165,00	170,00	173,90
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	0,30			0,30	
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					
	- 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	0,30			0,30	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	3,00		3,00		
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	3,00		3,00		
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					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13,36	3,00	3,00	3,00	4,36
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,50	1,00	1,00	1,00	1,50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	12,50	3,00	3,00	3,00	3,50
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	7,50	1,50	2,00	2,00	2,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
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	615,24	130,00	140,00	155,00	190,24
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
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	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.655,39	334,65	347,82	397,34	575,58
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.253,70	250,00	260,00	300,00	443,70
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.253,70	250,00	260,00	300,00	443,70
	a) salarii de bază	89					
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	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	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	84,44	21,20	21,20	21,20	21,20
	a) pentru directori/directorat	105	56,40	14,10	14,10	14,10	14,10
	-componenta fixă	106	56,40	14,10	14,10	14,10	14,10
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75
	-componenta fixă	109	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	21,04	5,35	5,35	5,35	5,35
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	317,25	63,45	66,62	76,14	111,04
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	211,43	42,29	44,40	50,74	74,00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7,73	1,55	1,62	1,86	2,71
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	80,43	16,09	16,89	19,30	28,15
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	11,54	2,31	2,42	2,77	4,04
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	6,12	1,22	1,29	1,47	2,14
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	38,80	7,76	8,15	9,31	13,58
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	38,80	9,50	9,50	9,50	10,30
	f) 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	131					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	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) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	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	601,31	131,01	146,00	150,00	174,30
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	96,21	20,96	23,36	24,00	27,89
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	0				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	84	67	70	75	78
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	71	67	75	84	84

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PREȘEDINTE,



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR/CONTABIL

SECRETAR,

Anexa nr.6

la HCL nr. 50/29.01.2015

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N) 2	Reduceri				Sold final an curent (N) 7=2-3	Reduceri Total an N+1 8	Sold final an N+1 9=7-8	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2 11=9-10
			Total an curent (N) 3=4+5+6	încașări creanțe 4	credite 5	alte surse 6					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	1000,70	1000,70	1000,70	0,00	0,00	0,00				
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1b.	- alți creditor	1000,70	1000,70	0,00	0,00	0,00	0,00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

SECRETAR



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-439,16	1000,7	601,31	0	755	0	755	0
1	Măsura 1- creșterea productivității		X	X	478,39	0	755	0	755	0
2	Măsura 2- reducere cost.c/val.bunuri si servicii		X	X	122,92	0	0	0	0	0
	.									
	.									
	.									
	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		-439,16	1000,7	601,31	0	755	0	755	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SECRETAR

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

GIURGIU SERVICII LOCALE SA
STR. ALEEA PLANTELOR, NR.25, GIURGIU
NR. INREG. ONRC J52/823/2012
CUI : 31039442
TF./FAX : 0246/215111
e-mail: office@grserviciilocale.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

in vederea aprobarii
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a avut in vedere functiile pe care acest instrument managerial trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control al indeplinirii indicatorilor economico – financiari si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a fost intocmit pornind de la activitatea realizata in anii anteriori, analiza actiunilor necesare de executat pentru asigurarea serviciilor publice delegate, in conditiile administrarii cat mai eficiente a resurselor societatii.

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

Societatea GIURGIU SERVICII LOCALE SA asigura executarea pe domeniul public al Municipiului Giurgiu urmatoarele servicii, conform contractelor de delegare :

- serviciul de iluminat public
- serviciul de specialitate pentru gestionarea cainilor fara stapan
- serviciului de intretinere, administrare mobilier stradal, marcaje rutiere, parcare si fond locativ

In afara serviciilor delegate societatea efectueaza si alte lucrari si presteaza si alte servicii pe domeniul public, si anume: lucrari de demolare si ridicare de pe domeniul public a constructiilor neautorizate de municipalitate, interventii la calamitati, administrarea si exploatarea bazinei de inot Stejarul, etc.

Venituri

Proiectia bugetara a veniturilor societatii a avut in vedere resursele disponibile, activitatea din perioadele anterioare si necesarul de intretinere identificat in teren, astfel s-a estimat ca veniturile in anul curent sa atinga valoarea de 3671,9 mii lei , reprezentand o crestere de 143% fata de anul 2014.

La proiectarea acestor venituri s-a avut in vedere o crestere a productivitatii muncii de 121 % fata de anul 2014.

Cheltuieli

Cheltuielile prognozate pentru realizarea veniturilor sunt in valoare de 3070,59 mii lei reprezentand o crestere fata de anul 2014 de 102,0%.

Cresterea prevazuta a avut in vedere urmatoarele aspecte : crestera salariului minim pe economie, cresterea volumului de servicii si lucrari de realizat, conform analizei efectuate asupra starii bunurilor de pe domeniul public, pe care societatea are sarcina sa le intretina, conform serviciilor delegate si contractelor de prestari servicii incheiate precum si a celor estimate a se incheia.

Principalele elemente de cheltuiala au fost proiectate cu urmatoarele valori :

- cheltuieli cu bunurile si serviciile 1371,4 mii lei , reprezentand un procent de realizare fata de anul 2014 de 92%, din care :
 - >>> cheltuieli cu materialele consumabile 553,31 mii lei reprezentand un procent de realizare fata de anul 2014 de 110%,
 - >>> cheltuieli cu serviciile executate de terti 648,90 mii lei reprezentand un procent de realizare fata de anul 2014 de 81%
- cheltuieli de natura salariala 1253 mii lei, reprezentand un procent de realizare fata de anul 2014 de 117% , datorat atat cresterii salariului minim pe economie cat si proiectiei de atingere la finele anului a unui numar de 84 de salariati fata de 67 salariati la finele anului precedent.

Pe baza indicatorilor prognozati GIURGIU SERVICII LOCALE SA estimeaza ca la finele anului curent sa realizeze profit, sa acopere partial deficitul inregistrat in anii anteriori si sa achite obligatiile restante catre furnizori.

Atasam prezentei Note anexele 1, 2, 3,4, 6 si 8, conform OMFP nr. 2032/19.12.2013 precum si Hotararea CA de aprobare a proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

DIRECTOR GENERAL

Sevastian Ionel



DIRECTOR ECONOMIC,

Caramihai Steliana

Handwritten signature of Caramihai Steliana in blue ink.