

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. pe anul 2023**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr.16.630/16.02.2023;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat sub nr.16.681/16.02.2023;
- adresa Societății PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. nr.64/13.02.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.15.685/15.02.2023;
- Nota nr.61/08.02.2023 privind fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023;
- anexele 1, 2 și 3 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. pe anul 2023;
- Hotărârea A.G.A. nr.79 din 108.02.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.,„e” din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
- prevederile Legii nr.369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.„a”, art.139, alin.(1), alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., conform anexelor 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea efectuării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice, Direcției Economice și Societății Pază Publică Giurgiu S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nichita Tereza

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	135	140	1,04				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	135	140	1,04				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.911	3.378	1,16				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.865	3.330	1,16				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36.887	42.435	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	993	1.000	1,01				
	8	Plăți restante	55		0					
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR
RĂDULESCU RAFAEL

INTOCMIȚ,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2022		Propuneri an curent (N)		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%
				Conform Hotararii HCL	Realizat 2022	Propuneri 2023						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11= 6/5
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8.500	5.140	6.700	1.675	1.675	1.675	1.675		1,30
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6.000	967	1.200	300	300	300	300		1,24
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42									
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
	b2)	- către operatori cu capital privat	44									
	c)	prime de asigurare	45	2.500	4.173	5.500	1.375	1.375	1.375	1.375		1,32
	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	47.900	46.066	52.000	13.000	13.000	13.000	13.000		1,13
	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	600	102	200	50	50	50	50		1,96
	c1)	cheltuieli de protocol	51	600	102	200	50	50	50	50		1,96
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch.de promovare a produselor	56									
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	3.000	3.000	3.000	750	750	750	750		1,00
	d1)	domeniul medical si sanatate	58									
	d2)	cheltuieli cu sponsorizarea în domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	59									
	d3)	- pentru cluburile sportive	60									
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61	3.000	3.000	3.000	750	750	750	750		1,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	200	208	250	63	63	63	63		1,20
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63									
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64									
		-interna	65									
		-externa	66									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1.800	2.355	2.400	600	600	600	600		1,02
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.300	1.029	1.150	288	288	288	288		1,12
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	41.000	42.372	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250		1,06
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71									
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională/auditare situații financiare/medicina muncii/ssm, etc.	72	40.000	42.372	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250		1,06
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1.000		0		0				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2022		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%
				Conform Hotararii HCL	Realizat 2022	Propuneri 2023					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11= 6/5	
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								
	a)	pentru directori/directorat	105								
		-componenta fixă	106								
		-componenta variabilă	107								
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul	108								
		-componenta fixă	109								
		-componenta variabilă	110								
	c)	pentru AGA și cenzori	111								
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112								
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 2.25%	113	100.442	104.417	125.888	31.472	31.472	31.472	31.472	1,21
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	19.000	12.543	17.000	4.250	4.250	4.250	4.250	1,36
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	115								
		- către bugetul general consolidat	116								
		- către alți creditori	117								
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119								
	d)	alte cheltuieli	120								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	19.000	12.543	17.000	4.250	4.250	4.250	4.250	1,36
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122								
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123								
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124								
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	125								
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127								
		- din participarea salariaților la profit	128								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129								
		- venituri din alte provizioane	130								
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131								
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132								
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133								
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135								
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137								
	c)	alte cheltuieli financiare	138								
3		Cheltuieli extraordinare	139								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1.823	35.108	1.515	379	379	379	379	0,04
		venituri neimpozabile	141								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	3.000	3.000	3.000	750	750	750	750	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	292	3.455	242	61	61	61	61	0,07

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2022		Propuneri an curent (N)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%
				Conform Hotararii HCL	Realizat 2022	Propuneri 2023					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PROFIT NET	144	1.531	28.653	1.272	318	318	318	318	0,04
		DATE DE FUNDAMENTARE	145								
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	146	4.538.807	4.716.425	5.675.400	1.418.850	1.418.850	1.418.850	1.418.850	1,20
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	147	4.464.107	4.640.525	5.595.000	1.398.750	1.398.750	1.398.750	1.398.750	1,21
3		Nr. de personal prognozată la finele anului	148	135	135	140	140	140	140	140	1,04
4		Nr. mediu de salariați	149	135	135	140	140	140	140	140	1,04
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.148/Rd.150)/12*1000	150	2.756	2.865	3.330	833	833	833	833	1,16
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.150)/12	151	2.802	2.911	3.378	845	845	845	845	1,16
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.150)	152	35.296	36.887	42.435	10.608,75	10.608,75	10.608,75	10.608,75	1,15
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	153								
V	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	154								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	155								
		- pret mediu (p)	156								
		- valoare=QPF x p	157								
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Plăți restante	159								
8		Creanțe restante, din care:	160								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	161								
		- de la operatori cu capital privat	162								
		- de la bugetul de stat	163								
		- de la bugetul local	164								
		- de la alte entități	165								
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	166								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR
RĂDULESCU RAFAEL

INTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2021)		%	Prevederi an precedent N-1 (2022)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.373.845	4.361.714	0,997	4.765.072	4.979.990	1,045
1	Venituri din exploatare	4.373.645	4.361.640	0,997	4.764.922	4.979.793	1,045
2.	Venituri financiare	200	74	0,370	150	197	1,313
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR
RĂDULESCU RAFAEL

INTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA