

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării 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 cu nr.91.847/13.10.2023;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.91.857/13.10.2023;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa nr.421 din 11.10.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 91133 din 11.10.2023, întocmită de societatea Pază Publică Giurgiu S.A. privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- Nota de fundamentare nr.420 din 11.10.2023, prin care societatea Pază Publică Giurgiu S.A. fundamentează rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a societății Pază Publică Giurgiu S.A. nr.84 din 11.10.2023;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.55 din 23.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Pază Publică Giurgiu S.A. pe anul 2023;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.111, alin.(2), lit.„e”;
- prevederile Ordonanței 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, art.10, alin.(2), alin.(3) și alin.(4);
- prevederile Ordinului M.F.P. nr.3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În temeiul art.129, alin.(3), lit.„d”, art.139, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Pază Publică Giurgiu S.A. pe anul 2023, conform Anexelor 1 și 2, care fac 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, Direcției Servicii Publice, Direcției Economice, societății Pază Publică Giurgiu S.A. și împuterniciților Consiliului Local Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Pază Publică Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Damian Marian

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **26 octombrie 2023**
Nr. 292

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenți

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Rectificare an curent (+/-)	Final an curent	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1		4	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						
VI	35	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE						
VII	36	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care						
	37	a) cheltuieli materiale						
	38	b) cheltuieli cu salariile						
	39	c) cheltuieli privind prestările de servicii						
	40	d) cheltuieli cu reclama și publicitate						
	41	e) alte cheltuieli						
	42	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
VIII	43	Alocații de la buget						
	44	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori						
IX	45	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII						
X	46	DATE DE FUNDAMENTARE						
	47	Nr. de personal prognozat la finele anului						
1	48	135	140	1,04	0	140	140	0
2	49	135	140	1,04	0	140	140	0
3	50	2.911	3.378	1,16	0	3616	0	0
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000						
4	51	2.865	3.330	1,16	0	3446	0	0
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000						
5	52	36.887	42.435	1,15	0	45.299	1,04	0
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)						
6	53	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)						
7	54	993	989	1,00	0	1000	0	0
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000						
8	55	Plăți restante						
9	56	Creanțe restante						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR
RĂDULESCU RAFAEL

INTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

lei

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2022		Propuneri an curent (N)		Rectificare (+/-)	Total an 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%	
		Conform Hotararii HCL		Propuneri 2023									
		4	5	6	7								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)											
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
	a1)	din vânzarea produselor											
	a2)	din servicii prestate											
	a3)	din redevențe și chirii											
	a4)	alte venituri											
	b)	din vânzarea mărfurilor											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d)	din producția de imobilizări											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
	f1)	din amenzi și penalități											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:											
		- active corporale											
		- active necorporale											
	f3)	din subvenții pentru investiții											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
	f5)	alte venituri											
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a)	din imobilizări financiare											
	b)	din investiții financiare											
	c)	din diferențe de curs											
	d)	din dobânzi											
	e)	alte venituri financiare											
	3	Venituri extraordinare											
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											
	A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:											
	A1)	Cheletuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:											
	a)	cheletuieli cu materiile prime											
	b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:											
	b1)	cheletuieli cu piesele de schimb											
	b2)	cheletuieli cu combustibilii											
	b3)	cheletuieli cu alte materiale consumabile											
	c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
	d)	cheletuieli privind energia și apa											

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (N)		Rectificare (+/-)	Total an 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	%			
		Conform Hotararii HCL		Realizat 2022	Propuneri 2023	TRIM I								TRIM II	TRIM III	TRIM IV
		4	5													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:														
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:														
		- din participarea salariatilor la profit														
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante														
		- venituri din alte provizioane														
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:														
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:														
	a1)	afereente creditelor pentru investiții														
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă														
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:														
	b1)	afereente creditelor pentru investiții														
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă														
	c)	alte cheltuieli financiare														
3		Cheltuieli extraordinare														
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	1.823	35.108	62.915	1.000	2.515	-29.866	6.616	126.921	-101.157	1.79				
		venituri neimpozabile														
		cheltuieli nedeductibile fiscal	3.000	3.000	3.000	0	3.000				3.000	1,00				
		IMPOZIT PE PROFIT	292	3.455	10.066	160	402			21.778		2,91				
		PROFIT NET	1.531	28.653	52.848	840	2.112	-29.866	6.616	105.143	-101.157	1,84				
		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	4.538.807	4.716.425	5.675.400	400.000	6.075.400	1.449.000	1.415.000	1.391.000	1.820.400	1,20				
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	4.464.107	4.640.525	5.595.000	195.000	5.790.000	1.410.000	1.415.000	1.391.000	1.574.000	1,21				
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	135	135	140	140	140	140	140	140	140	1,04				
4		Nr. mediu de salariați	135	135	140	140	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	2.756	2.865	3.330	116	3.446	839	842	828	937	1,16				
5 b)		Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.150)/12	2.802	2.911	3.378	238	3.616	863	842	828	1.084	1,16				
6 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.150)	35.296	36.887	42.435	2.864	45.299	140,00	140,00	140,00	140,00	1,15				
6 b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153														
V	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care														
		- cantitatea de produse finite (QPF)														
		- pret mediu (p)														
		- valoare=QPF x p														
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7		Plăți restante														
8		Creanțe restante, din care:														
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat														
		- de la operatori cu capital privat														
		- de la bugetul de stat														
		- de la bugetul local														
		- de la alte entitati														
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)														

INTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR
RĂDULESCU RAFAEL