

PROIECT
NR. 314/ 13.10.2023

ROMÂNIA



Avizat
Secretar General
al Municipiului Giurgiu
Baideanu Liliana

Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

PROIECT DE 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 din 13.10.2023;
- Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr. 91.857 din 13.10.2023;
- Avizul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- Avizul comisiei pentru administrație publică, juridic și de disciplină;
- 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 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;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin.(2) lit.e);
- Ordonanța 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);
- Ordinul 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) si 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,

Giurgiu, _____ 2023
Nr. _____

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ împotriva, _____ abțineri, din totalul
de _____ consilieri prezenți

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin referatul de aprobare nr. 91.847 din 13.10.2023, Primarul Municipiului Giurgiu, a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Pază Publică Giurgiu S.A. pe anul 2023.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art.136 alin. 3 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 Iulie 2019 Direcția Servicii Publice, prin Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, în calitate de compartiment de resort, a elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere :

- 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 Societății Pază Publică Giurgiu S.A. nr. 84 din 11.10.2023;

- Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 (Anexa nr.1);

- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 (Anexa nr.2);

- 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,

a fost întocmit prezentul raport, pe baza documentelor asumate și puse la dispoziție de către Societatea Pază Publică Giurgiu S.A..

Prin nota de fundamentare, Societatea Pază Publică Giurgiu S.A., aduce la cunoștință faptul că propunerea de rectificare are la bază veniturile și cheltuielile ce vor fi realizate în anul 2023, datorită faptului că societatea a modificat tariful de prestări servicii pază de la suma de 3691 lei/agent/lună la suma de 4376 lei/agent/lună, respectiv de la suma de 24,27 lei/oră la suma de 28,77 lei/oră.

În aceste condiții supunem aprobării rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023, în forma propusă de societate și care se va constui în anexă la proiectul de hotărâre.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile:

- Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin.(2) lit.e);

- 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 sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, art. 10, alin. (2), alin. (3) și alin. (4);

- 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.

V. CONCLUZII SI PROPUNERI

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Pază Publică Giurgiu S.A. pe anul 2023.

DIRECTOR EXECUTIV

Glăvan Gina

**Consilier,
Folea Tinela**

REFERAT DE APROBARE

În baza prevederilor art. 10 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) 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 sau indirect o participațiune majoritară, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale, actualizată, prin adresa nr. 421 din 11.10.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 91133 din 11.10.2023, Societatea Pază Publică Giurgiu S.A. a înaintat Primăriei Municipiului Giurgiu documentația privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.

Având în vedere prevederile legale în materie, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Pază Publică Giurgiu S.A. pe anul 2023 »

Direcția Servicii Publice, prin Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, va întocmi raportul de specialitate pe care îl va susține în fața comisiilor:

- buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- administrație publică, juridic și de disciplină, pentru avizare.

PRIMAR,
Anghelescu Adrian

RECRIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Rectificare an curent (+/-)	Final an curent	lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.979.990	5.941.102	1,19	401.000	6.342.102	0,07	15,82
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.979.793	5.940.900	1,19	401.000	6.341.900	0,07	15,815
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	197	202	1,03	0	202	0,00	0
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.944.882	5.878.188	1,19	400.000	6.339.588	0,07	15,85
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	4.944.882	5.878.188	1,19	400.000	6.339.588	0,07	15,85
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	111.497	59.900	0,54	0	121.300	0,00	#DIV/0!
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	0					
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.820.842	5.801.288	1,20	400.000	6.201.288	0,07	15,50
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.716.425	5.675.400	1,20	400.000	6.075.400	0,07	15,19
		C1 ch. cu salariile	13	4.640.525	5.595.000	1,21	195.000	5.790.000	0,03	0
		C2 bonusuri	14	75.900	80.400	1,06	205.000	285.400	2,55	1,39
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
III		Cheletuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		0					
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	104.417	125.888	1,21	0	125.888	0,00	#DIV/0!
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	12.543	17.000	1,36	0	17.000	0,00	0
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
	IV	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	35.108	62.915	1,79	1.000	2.515	0,02	2,51
		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.455	10.066	2,91	160	402	0,02	2,51
		Cheltuieli nedeductibile fiscal		3.000	3.000	1,00	0	3.000	0	0
	V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	28.653	52.848	1,84	840	2.112	0,02	2,51
	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									
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29								
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	30								
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31								
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32								
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33								
c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a								
		34								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Rectificare an curent (+/-)	Final an curent	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și 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	135	140	1,04	0	140	140	0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	135	140	1,04	0	140	140	0
	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	0	3616	0	0
	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	0	3446	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36.887	42.435	1,15	0	45.299	1,04	0
	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	989	1,00	0	1000	0	0
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR
RĂDULESCU RAFAEL

INTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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	Realizat 2022									
			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	4.765.072	4.979.990	5.941.102	401.000	6.342.102	1.485.031	1.487.113	1.584.018	1.785.940	1.27
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.764.922	4.979.793	5.940.900	401.000	6.341.900	1.485.000	1.487.083	1.584.000	1.785.817	1.27
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.764.672	4.978.906	5.940.000	401.000	6.341.000	1.485.000	1.487.000	1.584.000	1.785.000	1.27
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	4.764.672	4.978.906	5.940.000	401.000	6.341.000	1.485.000	1.487.000	1.584.000	1.785.000	1.27
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	250	887	900	0	900	0	83	0	817	1,01
		f1) din amenzi și penalități	15	250									
		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		887	900	0	900	0	83	0	817	1,01
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	150	197	202	0	202	31	30	18	123	1,03
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	100	185	150	0	150	31	30	18	71	0,81
		e) alte venituri financiare	27	50	12	52	0	52	0	0	0	52	4,33
	3	Venituri extraordinare	28										
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4.763.249	4.944.882	5.878.188	400.000	6.339.588	1.514.897	1.480.497	1.457.097	1.887.097	1,19
		1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4.763.249	4.944.882	5.878.188	400.000	6.339.588	1.514.897	1.480.497	1.457.097	1.887.097	1,19
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	104.500	111.497	59.900	0	121.300	30.175	29.775	30.375	30.975	0,54
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	48.100	60.291	1.200	0	62.600	15.500	15.100	15.700	16.300	0,02
		a) cheltuieli cu materiile prime	33										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17.500	20.163	22.000	0	22.000	5.350	4.950	5.550	6.150	1,09
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.500	5338	6.000		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1,12
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	9.000	9983	11.000		11.000	2.750	2.750	2.750	2.750	1,10
		b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile		4.000	4842	5.000	0	5.000	1.100	700	1.300	1.900	1,03
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30.000	39.688	40.000		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1,01
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	600	440	600		600	150	150	150	150	1,36

INDICATORI						Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2022		Propuneri an curent (N)		Rectificare (+/-)	Total an 2023	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	% 11= 6/5
							Conform Hotararii HCL	Realizat 2022	Propuneri 2023								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
e)	cheltuieli privind mărfurile																
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile																
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:																
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat																
b2)	- către operatori cu capital privat																
c)	prime de asigurare																
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți																
a)	cheltuieli cu colaboratorii																
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:																
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică																
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:																
c1)	cheltuieli de protocol																
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:																
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
	- ch.de promovare a produselor																
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:																
d1)	cheltuieli cu sponsorizarea în domeniul medical si sanatate																
d2)	cheltuieli cu sponsorizarea în domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:																
d3)	- pentru cluburile sportive																
d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati																
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane																
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:																
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:																
	-interna																
	-externa																
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații																
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																
i1)	cheltuieli de asigurare și pază																
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul																
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională/auditare situații financiare/medicina muncii/ssm, etc.																
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:																
	-oferente bunurilor de natura domeniului public																
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011																
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri																
j)	alte cheltuieli																
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din																
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale																
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale																
c)	ch. cu taxa de licență																

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
COMPARTIMENT MONITORIZARE SERVICII
COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICA
Nr. 91.420 din 12.10.2023

R E F E R A T

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr. 91133 din 11.10.2023, Societatea Pază Publică Giurgiu S.A. solicită supunerea spre aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să dispuneți întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Pază Publică Giurgiu S.A. pe anul 2023.

DIRECTOR EXECUTIV

Gina Glăvan





S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,

e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010

RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal

Nr. 421/11.10.2023.



Catre,

Primaria Municipiului Giurgiu

Directia Servicii Publice

Va înaintam alaturat nota de fundamentare nr. 420/11.10.2023, însoțită de anexele 1 și 2, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Paza Publica Giurgiu SA pentru anul 2023, în vederea întocmirii documentației necesare aprobării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

Anexam prezentei următoarele documente:

- Nota de fundamentare nr. 420/11.10.2023;
- Anexele 1 și 2 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Paza Publica Giurgiu SA pentru anul 2023;
- Hotărârea AGA nr. 84/11.10.2023, de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Va mulțumim anticipat,

S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.

Director,

Rădulescu Rafael



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal

Nr. 420/11.10.2023

Nota

privind fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Paza Publica Giurgiu SA pentru anul 2023

Bugetul de Venituri și Cheltuieli ("BVC") aferent exercitiului financiar 2023 al **SC Paza Publica Giurgiu SA** a fost aprobat prin Hotararea AGA nr. 79 din 08.02.20223 și prin HCL a Municipiului Giurgiu nr. 55 din data de 23 februarie 2023.

Prezenta propunere de rectificare are la baza veniturile și cheltuielile ce vor fi realizate în anul 2023, datorita faptului ca societatea a modificat tariful de prestari servicii paza de la suma de 3691 lei/agent/luna la suma de 4376 lei/agent/luna, respectiv de la suma de 24,27 lei/ora la suma de 28,77 lei/ora.

Aceasta **modificare a tarifului** a avut în vedere prevederile OUG 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanta și a fost aprobată prin Hotararea AGA nr. 82/18.07.2023 și prin HCL a Municipiului Giurgiu nr. 211 din 27 iulie 2023 și a HG nr. 900/28.09.2023, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877/28.09.2023, privind creșterea nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată, începând cu data de 01.10.2023.

Conform prevederilor art. 10, alin. (2), (3) și (4) 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 detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificari și completari ulterioare:

"(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financiar aprobat, astfel:

- a) depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevazuti la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor **de politica salariala stabilita** prin legea anuala a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respecta prevederile alin. (1) lit. b);
- c) reducerea productivității muncii;
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depasirea nivelului platilor restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.

(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.

(4) Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevazuta la alin. (2) se aproba, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevazute la alin. (2) lit. f), care se aproba până la finele exercitiului financiar al anului curent.

Prin prezenta propunere de rectificare sunt necesare modificari ale indicatorilor depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevazuti la alin. (1) lit. a), cu respectarea



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,

e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de înregistrare J 52/469/08.09.2010

RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal

obiectivelor **de politica salariala stabilita** prin legea anuala a bugetului de stat si a prevederilor art. 9 alin. (3) si cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale si includerea prevederilor legale adoptate ulterior aprobarii BVC, ceilalti indicatori economico-financiari mentionati la alin (2) art. 10 din OG 26/2013 nu inregistreaza modificari in sensul prevederilor art. 10 alin (2), evolutia acestora fiind estimata dupa cum urmeaza:

a) limitele maxime prevazute prin bugetul rectificat pentru cheltuielile de natura salariala vor fi depasite cu si numarul de personal la finele anului va fi depasit;

b) nivelul rectificat al profitului brut este cu 1,79 % mai mare decat profitul brut bugetat aprobat;

c) nivelul rectificat al productivitatii muncii a crescut cu 1,15 %;

d) nivelul rectificat al cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri inregistreaza o crestere de 1.16 %;

e) nivelul platilor restante a ramas nemodificat, respectiv 0;

f) au fost identificate situatii impuse de prevederile legale, respectiv reglementarile referitoare la impozitul pe veniturile suplimentare, care sa necesite rectificarea BVC in conditiile prevazute in OG 26/2013.

Prezenta propunere de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli se realizeaza cu respectarea prevederilor alin (4), art 10 din OG 26/2013, respectiv incadrarea in termenul de 31 octombrie 2023.

In consecinta, rectificarea propusa se incadreaza in situatiile prevazute la art. 10 alin. (2) din OG nr. 26/2013, litera d), respectiv modificarea nivelului indicatorului cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, drept urmare, **rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 va fi aprobata prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.**

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa aprobatii proiectia „Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Paza Publica Giurgiu SA pentru anul 2023.”

Director,
Rădulescu Rafael



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

mun.Giurgiu, șos.Prieteniei, nr.2, cod poștal 080291, tel 0246/274668, cod
fiscal RO27361708

cod unic de înregistrare J 52/469/08.09.2010

NR. 84/11.10.2023

Acționarii S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., cu sediul în mun. Giurgiu, șos. Prieteniei, nr.2, jud. Giurgiu, cod fiscal RO 27361708, numărul de ordin la Registrul Comerțului J52/469/2010, s-au întrunit în Adunarea Generală a Acționarilor, astăzi 11.10.2023 ora 10.00, la sediul social al societății, în urma convocării efectuate de Consiliul de Administrație conform Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Având în vedere :

- Ședința din data de 11.10.2023, în condiții de convocare și cvorum legal la care au participat:
 - Consiliul Local prin Consilieri dl. Muscalu Ionel, și dl. Pană Gheorghe ;
 - Dl Rădulescu Ovidiu Rafael în calitate de acționar persoană fizică ;
- OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;
- Hotărârea AGA nr. 82/18.07.2023;
- HCL nr. 211/27.07.2023;
- HG nr. 900, din 28.09.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, la suma de 3300 lei lunar.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, rectificarea bugetară pentru anul 2023, în forma în care a fost propusă și prezentată de economista societății. Această rectificare are la bază creșterea tarifului de prestări servicii pază, implicit creșterea veniturilor și cheltuielilor realizate în anul 2023.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. PAZĂ PUBLICĂ
GIURGIU S.A.**

Acționar: MUSCALU IONEL

✓

Acționar: PANĂ GHEORGHE

Acționar: RĂDULESCU RAFAEL

SECRETARUL

*Adunării Generale a Acționarilor SC Pază Publică Giurgiu SA
Rădulescu Rafael*



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

**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,

HOTĂRĂȘTE:

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 Lăliana

Giurgiu, 23 februarie 2023
Nr. 55

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.979.990	5.941.102	1,19				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.979.793	5.940.900 ✓	1,19				
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	197	202 ✓	1,03				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.944.882	5.939.588	1,20				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.944.882	5.939.588	1,20				
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	111.497	121.300 ✓	1,09				
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	0					
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.820.842	5.801.288 ✓	1,20				
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.716.425	5.675.400	1,20				
	C1	ch. cu salariile	13	4.640.525	5.595.000	1,21				
	C2	bonusuri	14	75.900	80.400	1,06				
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		0					
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	104.417	125.888	1,21				
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	12.543	17.000 ✓	1,36				
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	35.108	1.515	0,04				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.455	242	0,07				
		cheltuieli nedeductibile fiscal		3.000	3.000	1,00				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	28.653	1.272	0,04				
	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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile 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							

		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

INTOCMIT,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

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

Anexa nr.2

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

lei

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					11= 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.765.072	4.979.990	5.941.102	1.485.276	1.485.276	1.485.276	1.485.276	1,19
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.764.922	4.979.793	5.940.900	1.485.225	1.485.225	1.485.225	1.485.225	1,19
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.764.672	4.978.906	5.940.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1,19
	a1)	din vânzarea produselor	4								
	a2)	din servicii prestate	5	4.764.672	4.978.906	5.940.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1,19
	a3)	din redevențe și chirii	6								
	a4)	alte venituri	7								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9								
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	d)	din producția de imobilizări	12								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	250	887	900	225	225	225	225	1,01
	f1)	din amenzi și penalități	15	250							
	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		887	900	225	225	225	225	1,01
	2	Venituri financiare	22	150	197	202	51	51	51	51	1,03
	a)	din imobilizări financiare	23								
	b)	din investiții financiare	24								
	c)	din diferențe de curs	25								
	d)	din dobânzi	26	100	185	150	38	38	38	38	0,81
	e)	alte venituri financiare	27	50	12	52	13	13	13	13	4,33
	3	Venituri extraordinare	28								
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4.763.249	4.944.882	5.939.588	1.484.897	1.484.897	1.484.897	1.484.897	1,20
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4.763.249	4.944.882	5.939.588	1.484.897	1.484.897	1.484.897	1.484.897	1,20
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	104.500	111.497	121.300	30.325	30.325	30.325	30.325	1,09
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	48.100	60.291	62.600	15.650	15.650	15.650	15.650	1,04
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33								
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17.500	20.163	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500	1,09
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.500	5338	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1,12
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	9.000	9983	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750	1,10
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile		4.000	4842	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1,03
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30.000	39.688	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1,01
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	600	440	600	150	150	150	150	1,36
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39								

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					11= 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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					11= 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	1.000							
	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								
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	500	0	0	0	0	0	0	
	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	500							
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83								
	e)	ch. cu taxa de mediu	84								
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85								
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.639.249	4.820.842	5.801.288	1.450.322	1.450.322	1.450.322	1.450.322	1,20
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4.538.807	4.716.425	5.675.400	1.418.850	1.418.850	1.418.850	1.418.850	1,20
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.464.107	4.640.525	5.595.000	1.398.750	1.398.750	1.398.750	1.398.750	1,21
		a) salarii de bază	89	4.464.107	4.640.525	5.595.000	1.398.750	1.398.750	1.398.750	1.398.750	1,21
		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	74.700	75.900	80.400	20.100	20.100	20.100	20.100	1,06
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	74.700	75.900	80.400	20.100	20.100	20.100	20.100	1,06
		- 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 (prima de Paste si Craciun)	99								
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100								
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102								
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103								

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					11= 6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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									
	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 contributiile 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 in legatura 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					11= 6/5
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 prognozat 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		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL