



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - CA

Nr. 218/03.02.2022



Către, PRIMĂRIA COMUNEI GHIRODA

Compartimentul Guvernanță Corporativă, Compartimentul Juridic

în atenția doamnei Zsigalov Ivona – Consilier superior

Subiectul: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghiroda nr. 126/27.05.2021 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.,

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Comunei Ghiroda, în ședința din data de 09.02.2022 următorul punct pe ordinea de zi:

Art. 1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a Listei de investiții a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

În acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor precum și documentele care însoțesc fiecare punct de pe Ordinea de zi, după caz.

Vă mulțumim,

Președintele Consiliului de Administrație
Gavrilciuc Cristina Gabriela

Data 03.02.2022





**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.,**

Nr. 01 din 03.02.2022

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. cu sediul social în Ghiroda, strada Bistra, nr. 9, cod poștal 307200, comuna Ghiroda, județul Timiș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1006/2017, Cod unic de Înregistrare (CUI) 37306760, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 1.781.100 lei.

în temeiul dispozițiilor:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă.

Convoacă,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 09.02.2022, ora 16:30 la Sala de sedințe a Consiliului Local Ghiroda din Căminul Cultural Ghiroda, situat în Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, comuna Ghiroda, județul Timiș, România.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 31.01.2022 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a Listei de investiții a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.;

în conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă acționarii pot vota în AGA personal sau prin reprezentare.

Membrii Consiliului de Administrație, directorul și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de 09.02.2022, se convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 10.02.2022, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Gavrilciuc Cristina Gabriela

Data 03.02.2022



**HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC AL
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Nr. 01 din data de 09.02.2022**

Subscrisa:

→ **Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda**, cu sediul social în comuna GHIRODA, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, în calitate de acționar **unic al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, având CUI 37306760.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare și funcționare;
- Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 209/14.10.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare.

În temeiul art. 12, art. 13 și art. 16 din Actul Constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art. 110 și urm., art. 137 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm următoarea hotărâre:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și Lista de investiții a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre conține 1 (una) pagina și a fost semnată azi, 09.02.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

ACȚIONAR UNIC

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ghiroda

Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda

reprezentată prin dl. primar Ionuț Stănușoiu

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZARI AN PRECEDENT 2021	PROPUNERI AN CURENT 2022	%	RECTIFICARE AN 2022	INFLUENTA	ESTIMARI AN 2021	ESTIMARI AN 2023	%		
										6=5/4	9=7/5	10=8/7
0	I	3	4	5	6			7	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE	1	4,724,238.00	4,724,238.00	1.02				5,295,290			
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,723,973.00	4,723,973.00	1.02				5,294,960			
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
2	Venituri financiare	5	265.00	300.00	1.13							
3	Venituri extraordinare	6	0.00		0.00				440			
II.	CHELTUIELI TOTALE	7	4,507,374.00	4,533,844.00	1.01				4,987,228			
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,507,374.00	4,533,844.00	1.01				4,987,228			
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1,921,218.00	1,923,200.00	1.01				2,126,320			
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	7,753.00	8,000.00	1.03				8,300			
C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,181,324.00	2,187,644.00	1.00				2,406,628			
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2,181,324.00	2,187,644.00	0.89				2,142,800			
	C1 ch. cu salariile	13	1,820,941.00	1,850,000.00	1.02				2,035,000			
	C2 bonusuri	14	120,745.00	98,500.00	0.81				107,800			
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	#DIV/0!				0			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal(CONCEDII NEEFECTUATE)	16	0.00		#DIV/0!				0			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	194,844.00	194,844.00	1.00				214,328			
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	44,794.00		1.00				49,500			
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	397,079.00		1.02				445,280			
2	Cheltuieli financiare	20	0.00						0			
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00						0			

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	216,864.00	280,357.00	1.29			0	308,062	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	11,348.00	12,806.67	0.00			0	49,281	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	205,516.00	267,550.33	1.14			0	258,781	
	1	Rezerve legale	25	0.00							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26	0.00							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0.00							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28	0.00							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	30	0.00							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31	0.00							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32	0.00							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	35	0.00							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0.00							
		a) cheltuieli materiale	38	0.00							
		b) cheltuieli cu salariile	39	0.00							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00							
		e) alte cheltuieli	42	0.00							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A	43	0.00	500,633						
		INVESTIȚIILOR, din care:									
	1	Surse proprii	44	0.00	500,633						
		fonduri europene	45	0.00							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	500,633						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30.00	10						
	2	Nr. mediu de salariați total	49	25.00	25					28	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	5,393.57	5,411.11					25	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	402.48							

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	188,959	117,514						231,998		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00							0		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	954	94						943		
8	Plăți restante	55	0.00	0						0		
9	Creanțe restante	56	0.00							0		

John



Listă de investiții ADP Ghiroda 2022



NR. Crt.	Denumire	Cantitate	Pret lei fara tva
1	Autospeciala maturat stradal	1	100000
2	Autoturism	1	88000
3	Masina taiat astfalt	1	9000
4	Motocositoare	3	12000
5	Masina de tuns	1	4700
6	Autoutilitara microbus persoane	1	88000
7	Calculator birou	2	7500
8	Multifunctionala birouri	1	13000
9	Motocultor	1	9500
10	Kit hidraulic de spalat strazi cu inalta presiune	1	89000

Director General

Andrei Gh...

