



Revizia I

## EXPUNERE DE MOTIVE

### la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011- Revizia I al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti

In organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, interesul general al comunitatii locale este prioritar. In acest sens, se urmareste satisfacerea nevoilor cetatenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continua a serviciilor la cerintele comunitatii locale.

S.C Hale si Piete S.A intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societatii.

Rectificarea bugetului – REVIZIA I- consta in :

#### 1. Cresterea veniturilor din exploatare cu 34,00 mii lei

Veniturile din exploatare s-au majorat cu 34,00 mii lei datorita preluarii in administrare a obiectivului Obor incepand cu data de 21.11.2011, iar conform actului aditional 12376/01.09.2005 la contractul de asociere nr.6362 incheiat cu SC Nabo Grup SRL ( art.1 Cap. VI ), societatii SC Hale si Piete SA i-au revenit din repartizarea beneficiilor 35 % , dar nu mai putin de 11.765 lei ( sume ce au fost incasate lunar, conform decontului ).

#### 2.Suplimentarea cheltuielilor la urmatoarele capitole :

+90,00 mii lei “ la “ Cheltuieli materiale “

+79,00 mii lei la “Alte cheltuieli de exploatare “ .

---

**Total** +169,00 mii lei



## **2.1 Fundamentarea suplimentarii cheltuielilor materiale si a altor cheltuieli de exploatare (169,00 mii lei):**

-Suplimentarea cheltuielilor la capitolul materiale ( 90,00 mii lei ) este necesara pentru finalizarea lucrarilor in regie proprie (igienizari, instalatii electrice, instalatii sanitare, copertine policarbonat, etc.) cat si pentru intretinerea obiectivului Obor , preluat cu data de 21.11.2011.

-Suplimentarea cheltuielilor la capitolul alte cheltuieli de exploatare ( 79,00 mii lei )este necesara datorita cresterii consumurilor de utilitati ( in special energie electrica) cat si a tarifelor practicate de furnizorii de utilitati. Cresterea consumurilor de utilitati se datoreaza aparitiei unor puncte de lucru noi infiintate ( Piata Paltinis, Ideal si Piata Decebal – anexa Piata Centrala ) cat si aparitiei unor . noi consumatori electrici in halele centrale ( 7 perdele de aer cald aferente holurilor de acces in imobil ).

## **3.Diminuarea cheltuielilor la urmatoarele capitole :**

- 10,00 mii lei la “ Cheltuieli cu salarii inclusiv tichete de masa “
- 3,00 mii lei la cheltuieli privind “Tichete de cresa “
- 7,00 mii lei la “ Cheltuieli cu sponsorizarea “
- 10,00 mii lei la “ Cheltuieli cu deplasarile”
- 95,00 mii lei la “ Cheltuieli cu amortizarea “
- 10,00 mii lei la “ Cheltuieli financiare”

---

<b>Total</b>	<b>-135,00 mii lei</b>
--------------	------------------------

## **3.1 Fundamentarea reducerii altor cheltuieli (135,00 mii lei):**

-Cheltuielile cu sponsorizarea, cheltuielile cu deplasarile, cheltuielile cu salarii inclusiv tichete de masa s-au redus datorita aplicarii a OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a acheltuielilor publice ;

- cheltuieli privind acordarea tichetelor de cresa s-au diminuat deoarece nu mai exista salariati care au in ingrijire copii cu varsta sub 3 ani ;

- cheltuielile financiare s-au redus datorita faptului ca s-au finalizat contractele de leasing;

- cheltuielile privind amortizarea s-au redus datorita faptului ca imobiliarile corporale supuse amortizarii s-au achizitionat spre sfarsitul anului financiar.



Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli- Revizia I propus pentru anul 2011 a fost fundamentat astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si continuarea unor proiecte de investitii.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

CONSILIERI,

SIRBU SIMION GHEORGHE

LUPU GELU ADRIAN

NICOLESCU SAVA MIHAIL



-Suplimentarea cheltuielilor la capitolul materiale ( 90,00 mii lei ) este necesara pentru finalizarea lucrarilor in regie proprie (igienizari, instalatii electrice, instalatii sanitare, copertine policarbonat, etc.) cat si pentru intretinerea obiectivului Obor , preluat cu data de 21.11.2011.

-Suplimentarea cheltuielilor la capitolul alte cheltuieli de exploatare ( 79,00 mii lei )este necesara datorita cresterii consumurilor de utilitati ( in special energie electrica) cat si a tarifelor practicate de furnizorii de utilitati. Cresterea consumurilor de utilitati se datoreaza aparitiei unor puncte de lucru noi infiintate ( Piata Paltinis, Ideal si Piata Decebal – anexa Piata Centrala ) cat si aparitiei unor . noi consumatori electrici in halele centrale ( 7 perdele de aer cald aferente holurilor de acces in imobil ).

### 3.Diminuarea cheltuielilor la urmatoarele capitole :

- 10,00 mii lei la “ Cheltuieli cu salarii inclusiv tichete de masa “
- 3,00 mii lei la cheltuieli privind “Tichete de cresa “
- 7,00 mii lei la “ Cheltuieli cu sponsorizarea “
- 10,00 mii lei la “ Cheltuieli cu deplasarile”
- 95,00 mii lei la “ Cheltuieli cu amortizarea “
- 10,00 mii lei la “ Cheltuieli financiare”

---

**Total** -135,00 mii lei

#### 3.1 Fundamentarea reducerii altor cheltuieli (135,00 mii lei):

- Cheltuielile cu sponsorizarea, cheltuielile cu deplasarile, cheltuielile cu salarii inclusiv tichete de masa s-au redus datorita aplicarii a OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a acheltuielilor publice ;
- cheltuieli privind acordarea tichetelor de cresa s-au diminuat deoarece nu mai exista salariati care au in ingrijire copii cu varsta sub 3 ani ;
- cheltuielile financiare s-au redus datorita faptului ca s-au finalizat contractele de leasing;
- cheltuielile privind amortizarea s-au redus datorita faptului ca imobiliarile corporale supuse amortizarii s-au achizitionat spre sfarsitul anului financiar.

Director General  
Ing. VALENTIN SPANU

Director Adjunct  
Jr. CRISTIAN GROZAVU



Director Adjunct  
Ing. MIHAIL NEGRU

Director economic  
Ec. CRISTINA MUSAT

VIZAT

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios

Director  
Simona Albu



**SC HALE SI PIETE SA** Ploiești, Str. Griviței Nr.15  
 Cod fiscal: RO 1356295;Nr.Reg.Com.: J29/496/1991  
 Banca: BCR Ploiești RO57RNCB0205044876960001  
 Tel.: 0244 / 59 19 34; Fax: 0244 / 51 44 38

Revizia I



INDICATORI	NR. RD.	BVC 2011	Propunere rectificare Rev. I	Influente (+,-)
0	1			4
<b>I.VENITURI TOTALE ( rd 1+rd 12)</b>	<b>1</b>	<b>9,421.00</b>	<b>9,455.00</b>	<b>34.00</b>
<b>1.Venituri din exploatare din care:</b>	<b>2</b>	<b>9,291.00</b>	<b>9,325.00</b>	<b>34.00</b>
a) Venituri din activitatea de baza	3	9,291.00	9,325.00	34.00
b) Venituri din alte activitati- comert cu amanuntul	4	0.00	0.00	0.00
c) Venituri din surse bugetare din care :	5	0.00	0.00	0.00
-subventii de produse si activitati	6	0.00	0.00	0.00
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	7	0.00	0.00	0.00
- transferuri	8	0.00	0.00	0.00
-prime acordate de la bugetul statului	9	0.00	0.00	0.00
-alte sume primite de la bugetul de stat	10	0.00	0.00	0.00
d) Venituri din fonduri speciale	11	0.00	0.00	0.00
<b>2.Venituri financiare</b>	<b>12</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.Venituri extraordinare</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II.CHELTUIELI TOTALE din care : (rd15+rd 32+rd 33)</b>	<b>14</b>	<b>9,372.00</b>	<b>9,406.00</b>	<b>34.00</b>
<b>1.Cheletuieli pentru exploatare total din care:(rd.16+17+20+21+22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>15</b>	<b>9,362.00</b>	<b>9,406.00</b>	<b>44.00</b>
a) Cheltuieli materiale	16	400.00	490.00	90.00
b) Cheltuieli cu personalul inclusiv tichete de masa, tichete cadou din care: (rd18+rd 19)	17	5,047.00	5,037.00	-10.00
-salarii brute inclusiv tichete de masa, tichete cadou	18	4,023.00	4,013.00	-10.00
-contributie fd. Speciale (CAS, CASS, SOMAJ) etc	19	1,024.00	1,024.00	0.00
c) Cheltuieli cu tichete de cresa	20	3.00	0.00	-3.00
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	21	453.00	358.00	-95.00
e) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001	22	0.00	0.00	0.00
-transferuri sau subventii	23	0.00	0.00	0.00
f) Cheltuieli de protocol	24	15.00	15.00	0.00
g) Cheltuieli reclama si publicitate	25	15.00	15.00	0.00
h) Cheltuieli cu sponsorizarea	26	10.00	3.00	-7.00
i) Cheltuieli cu deplasarile	27	30.00	20.00	-10.00
j) Alte cheltuieli total din care: (rd 29+30+31)	28	3,389.00	3,468.00	79.00
-cheltuieli cu marfurile	29	0.00	0.00	0.00
-redeventa din concesiunea bunurilor publice	30	0.00	0.00	0.00
-alte cheltuieli de exploatare	31	3,389.00	3,468.00	79.00
<b>2.Cheletuieli financiare</b>	<b>32</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10.00</b>
<b>3.Cheletuieli extraordinare</b>	<b>33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)</b>	<b>34</b>	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII , din care:</b>	<b>35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-fond de rezerva	36	0.00	0.00	0.00
<b>V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI</b>	<b>37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VI.IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>38</b>	<b>7.84</b>	<b>7.84</b>	<b>0.00</b>
<b>VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.U.G nr.64/2001) din care:</b>	<b>39</b>	<b>41.16</b>	<b>41.16</b>	<b>0.00</b>
a) Rezerve legale	40	3.00	3.00	0.00
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	41	0.00	0.00	0.00
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare , aferente profitului rezultat din vanzari active , respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	42	0.00	0.00	0.00
d) Cota manager	43	0.00	0.00	0.00
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	44	0.00	0.00	0.00
f) Minim 90% varsamante la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societatilor nationale, campaniilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	45	37.04	37.04	0.00

g)Profitul nerepartizat	46	1.12	1.12	0.00
<b>VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care</b>	<b>47</b>	<b>1,185.00</b>	<b>1,112.00</b>	<b>-73.00</b>
1.Surse proprii	48	1,185.00	1,112.00	-73.00
2.Alocatii de la buget	49	0.00	0.00	0.00
3.Credite bancare	50	0.00	0.00	0.00
-interne	51	0.00	0.00	0.00
-externe	52	0.00	0.00	0.00
4.Alte surse	53	0.00	0.00	0.00
<b>IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care :</b>	<b>54</b>	<b>1,185.00</b>	<b>1,112.00</b>	<b>-73.00</b>
1.Investitii , inclusiv investitiile in curs la finele anului	55	1,185.00	1,112.00	-73.00
2.Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	56	0.00	0.00	0.00
-interne	57	0.00	0.00	0.00
-externe	58	0.00	0.00	0.00
<b>X.REZERVE , din care :</b>	<b>59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.Rezerve legale	60	0.00	0.00	0.00
II.Rezerve statutare	61	0.00	0.00	0.00
III.Alte rezerve	62	0.00	0.00	0.00
<b>XI.DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.Venituri totale ( rd 01 )	64	9,421.00	9,455.00	34.00
2.Cheltuieli aferente volumului de activitate ( rd 14 )	65	9,372.00	9,406.00	34.00
3.Nr.prognozat de personal la finele anului	66	183.00	183.00	0.00
4.Nr.mediu personal din care :	67	183.00	183.00	0.00
5Cheltuieli cu personalul(rd 17)	68	5,047.00	5,037.00	-10.00
1)fondul de salarii brute inclusiv tichete de masa, tichete cadou din care (rd 18) :	69	4,023.00	4,013.00	-10.00
a)cheltuieli salarii brute ale personalului angajat pe baza de CIM.	70	3,957.00	3,947.00	-10.00
b)-drepturi salariale /remunetatie ale conducatorului agentului economic cfm. Legii 441/2006	71	52.00	52.00	0.00
-potrivir art .7(1)potrivit O.U.G nr.79/2001	72	0.00	0.00	0.00
-) potrivit Lg.441/06 si OUG79/2008	73	52.00	52.00	0.00
b.1.Sporuri adaosuri premii cfm.art 7(2) OUG 79/2008	74	0.00	0.00	0.00
b.2. Premiu anual potrivit art.7(3) OUG 79/2008	75	0.00	0.00	0.00
b.3 Premiu anual Lg. 441/2006	76	0.00	0.00	0.00
d. Alte cheltuieli asimilate salariilor (CA, AGA, cenzori)	77	14.00	14.00	0.00
2) cheltuieli cu contributi la fd. speciale( rd 19) din care:	78	1,024.00	1,024.00	0.00
a) pentru angajati pe baza de CIM	79	1,020.00	1,020.00	0.00
d)alte cheltuieli asimilate salariilor (CA ,AGA, cenzori)	80	4.00	4.00	0.00
6.Castig mediu lunar pe salariat ( rd.68/66)/12 luni	81	2.30	2.29	0.00
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (miile/persoana) in preturi curente	82	0.00	0.00	0.00
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) in preturi comparabile	83	0.00	0.00	0.00
9.Productivitatea muncii valorica pe salariat (rd.64/66)	84	51.48	51.67	0.19
10.Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale(rd 65/64)	85	994.80	994.82	0.02
11.Plati restante – total	86	0.00	0.00	0.00
-preturi curente	87	0.00	0.00	0.00
-preturi comparabile	88	0.00	0.00	0.00
12.Creante restante – total	89	0.00	0.00	0.00
-preturi curente	90	0.00	0.00	0.00
Preturi comparabile	91	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Valentin Spanu



DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Cristina Musat



**Propunere rectificare plan investitii anul 2011**

Valorile sunt in lei fara TVA

Nr. Crt.	Denumirea Investitie / Lucrare / Produse / Servicii	Valoare aprobata initial	Propunere rectificare	Influente(+/-)	Revizia I Observatii
		LEI	LEI	LEI	
1	Achizitionat mese din poliester armat cu fibra de sticla	570,000.00	509,894.00	-60,106.00	Realizat
2	Construire Piata Decebal	344,000.00	211,542.06	-132,457.94	Realizat
3	Instalatie video de supraveghere - Piata Centrala - Halele Centrale	46,000.00	62,000.00	16,000.00	Realizat Piata Centrala, in curs de realizare Halele Centrale
4	Modernizare Piata Centrala - Inlocuirea pavimentului si a instalatiei de canalizare	225,000.00	227,585.63	2,585.63	Realizat
5	Amenajare platforma si amplasare module Piata Malu Rosu (zona adiacenta) - avize - proiectare	0.00	4,500.00	4,500.00	In curs de realizare
6	Modernizare Piata Vest- Inlocuirea pavimentului si a retelei interioare de preluare a apelor pluviale (rigole) - proiectare	0.00	15,000.00	15,000.00	In curs de realizare
7	Masina automata pentru spalat pavimentul cu perie si functie de aspirare si colectare	0.00	21,500.00	21,500.00	In curs de realizare
8	Mese din poliester armat cu fibra de sticla - Obor si Piata Centrala	0.00	60,106.00	60,106.00	In curs de realizare
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,185,000.00</b>	<b>1,112,127.69</b>	<b>-72,872.31</b>	<b>Surse proprii</b>

Director General  
Ing. Valentin Spanu



Director Economic  
Ec. Cristina Musat

Director adjunct  
Ing. Mihail Negru

Bir. Investitii  
Hilda Bulareanu



**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE PLAN INVESTITII 2011**

Necesitatea rectificării planului de investiții este pe de o parte rezultatul identificării pe parcursul anului a unor noi priorități de acțiune, cu efecte benefice în activitatea societății atât din punct de vedere economic cât și calitativ și pe de altă parte, rezultatul reevaluării potențialului de realizare efectivă a unor obiective.

Rectificarea se va realiza prin transferul către noile obiective de investiții a sumelor economisite de la pozitiile deja realizate .

**Valoare initiala estimata** = **1 185,000 mii lei**

**Valoarea propusa la rectificarea planului de investitii** = **1 112,128 mii lei**

Valoarea rezultata la rectificarea bugetului aferent anului 2011 , va fi acoperita din surse proprii.

**CAPITOLUL A – Lucrari de investitii noi**

**1. Amenajare platforma si amplasare module zona adiacenta Piata Malu Rosu**

Ca urmare a solutionarii litigiului pentru terenul in suprafata de 504,50 mp din str. Aleea Profesorilor FN, aflat in administrarea S.C.Hale si Piete S.A se poate demara lucrarea de investitii, in vederea amenajarii unei anexe la Piata Malu Rosu.

Lucrarea de investitii va fi inceputa in anul 2011, prin inscrierea terenului in Cartea funciara, intocmirea planului pe suport topografic vizat de O.C.P.I Prahova, conform Legii 50/1991, republicata – actualizata la zi, obtinerea avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de urbanism si intocmirea documentatiei de proiectare D.T.A.C

Valoarea estimata fiind de **4,500mii lei**.

Urmand ca executarea lucrarii sa fie finalizata in anul 2012.

**2.Modernizare Piata Vest – inlocuirea pavimentului si a retelei interioare de preluare a apelor pluviale ( rigole )**

Datorita faptului ca instalatia de canalizare si preluare a apelor pluviale este subdimensionata si pantele nu sunt corespunzatoare se impune refacerea acestora.

Totodata propunem inlocuirea pavimentului ( beton asfaltic ), cu dale mozaicate de trafic intens, antiderapante si rezistente la inghet-dezghet .

Lucrarea de investitii va fi inceputa in anul 2011 prin intocmirea documentatiei de proiectare D.T.A.C. Valoarea estimata fiind de **15,000 mii lei**

**3. Achizitionare masina automata pentru spalat pavimentul cu perie si fuctie de aspirare si colectare**

Necesitatea achizitionarii masinii de spalat paviment este recomandarea proiectantului pentru intretinerea pavimentului din Piata Centrala, stipulata si in procesal-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Achizitia este prevazuta a se realiza pana la sfarsitul anului 2011, pentru o valoare estimata de **21,500 mii lei**

## CAPITOLUL B – Lucrari de investitii finalizate

### 1.Modernizare Piata Centrala- inlocuirea pavimentului si a instalatiei de canalizare.

Lucrarea a fost realizata la o valoare de **227,586 mii lei** , conform devizului general refacut dupa realizarea investitiereprezentand o depasire de **2585,63 lei(1,2%)**



### 2. Instalatie video de supraveghere – Piata Centrala

Lucrarea a fost executata la valoarea de **26,875 mii lei**

### 3.Construire Piata Decebal

Lucrarea de investitie , Construire Piata Decebal a fost realizata la o valoare de **221,244 mii lei** , conform devizului general refacut dupa realizarea investitiei, rezultand o economie de **132,458 mii lei** .

## CAPITOLUL C – Produse achizitionate

### 1.Achizitionare mese din poliester armat cu fibra de sticla

Valoarea achizitiei s-a ridicat la suma de **509,894 mii lei** .

## CAPITOLUL D – Lucrari in curs de realizare

### 1. Instalatie video de supraveghere – Halele Centrale si anexa la Piata Centrala

Investitia este prevazuta a se realiza pana la sfarsitul anului 2011, pentru o valoare estimata de **35,200 mii lei**.

## CAPITOLUL E – Produse in curs de achizitonare

### 1.Achizitionare mese din poliester armat cu fibra de sticla

Necesitatea suplimentarii numarului de mese achizitionate initial prin contactul nr. 6395/29.06.2011 intervine ca urmare a preluarii de catre S.C.Hale si Piete-S.A a Oborului , (91 buc 1,00x 1,00 , necesare sectorului legume-fructe ) si ca urmare a demolarii unor spatii comerciale existente pe platoul Pietei Centrale (28 buc : 2 buc 1,00 x2,00 si 26 buc 1,00 x 1,00).

Achizitia este prevazuta a se realiza pana la sfarsitul anului 2011, pentru o valoare estimata de **60,106 mii lei**

Director General,  
Spanu Valentin

Director economic,  
Musat Cristina

Director adjunct,  
Negru Mihail

Biroul Investitii,  
Bulareanu Hilda



