



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 de la S.C Hale si Piete S.A Ploiesti

La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti s-au avut in vedere:

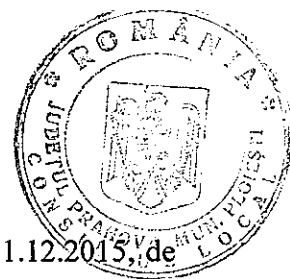
- respectarea cerintelor OMFP nr. 2032/2013 in ceea ce priveste formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;
- prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completate prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritar ori detin direct sau indirect o participatie majoritara ;
- cerintele OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificate de Legea 3/2003 ;
- prevederile legii 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind metodologia de intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli ;
- prevederile OUG nr. 88/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si realizarea proiectelor de investitii si dotari conform anexelor de buget pentru anul 2015.

Stabilirea indicatorilor bugetari a fost fundamentata tinand cont de estimarile realizate la nivelul anului 2014 si cu respectarea indicatorilor macro economici in evolutie pentru anul 2015 si estimarile pentru anii 2016-2017 .

Propuneri BVC pentru anul 2015

In structura, propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 se prezinta astfel :



A. Venituri

Acestea au fost fundamentate in functie de sumele posibil de realizat pana la 31.12.2015, de spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt inchiriate in prezent, precum si de evolutia socio-economica prognozata pentru anul 2015.

S-a tinut cont de asemenea de gradul de realizare a veniturilor aferente anului 2014 astfel incat veniturile estimate in 2015 sa fie la nivelul realizarilor anului precedent ajustate (diminuate) in functie de evolutia activitatii la SC Hale si Pieta SA in anul de referinta.

Diminuarea veniturilor de la 12.290 mii lei (suma estimata a se realiza la sfarsitul anului 2014) la **12.210 mii lei in 2015** respectiv o diminuare cu 0,65% ca urmare a previzionarii obtinerii a urmatoarelor venituri din contractul de delegare a gestiunii si a administrarii, a exploatarii pietelor .

In structura veniturile se prezinta astfel :

2. Venituri totale din exploatare in suma de 12.180 mii lei compuse din :

b) Venituri din productia vanduta in suma de 8.701 mii lei din care :

a1) Venituri din vanzarea produselor rezultate din vanzarea de bunuri sau valorificari prin casare in suma de 2 mii lei ;

a2) Venituri din redevente si chirii in suma 8.606 mii lei, stabilite astfel :

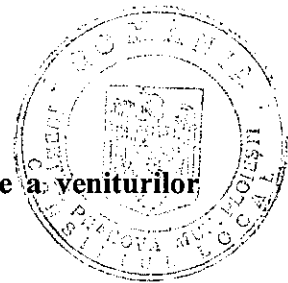
Din nivelul veniturilor realizate la sfarsitul anului 2014, respectiv 8.586 mii lei

- **s-au scazut 550 mii lei-** venituri estimate a nu se realiza in proportie de 30% ca urmare a reorganizarii activitatii din Piata Centrala pentru efectuarea lucrarii de modernizare (lucrari de investitii a Pietei Centrale) incepand cu 01.04.2015 ;

Justificarea estimativa pentru veniturile din Piarta Centrala este urmatoarea :

d) Venituri din chirii producatori mese in suma de 1.692 mii lei pe total an, din care trim.I 408 mii lei , rezultand o **diminuare a veniturilor cu 298 mii lei , respectiv o diminuare cu 18,87 % pe total an;**

e) Venituri din chirii spatii in valoare de 151 mii lei ptr. total an, din care 39 mii lei aferente trim. I 2015, rezultand o **diminuare a veniturilor cu 112 lei ; din aceste venituri diminuate se vor compensa din inchirierea de spatii in interiorul Halelor**



Centrale o suma estimativa de 90 mii lei, rezultand o diminuare a veniturilor finala de 22 mii lei ,

- f) Venituri din chirii teren in valoare de 307 mii pe total an, din care 77 mii lei aferente trim. I 2015, rezultand o diminuare a veniturilor cu 230 mii lei incepand cu 01.04.2015 ;
- **s-au adaugat 570 mii lei** din venituri obtinute din inchirieri prin extinderea spatiilor de inchiriere in perimetrul celorlalte piete cat si in perimetrul Halelor Centrale (aproximativ 300 mese/mp x 270 zile 7.04lei/mp/zi – mese inchiriate la producatori si alti comercianti).

a3) -alte venituri in valoare de 93 mii lei din care :

- **6 mii lei** estimari din venituri din publicitate ;
- **22 mii lei** –reprezentand venituri din :
 - * 1 mie lei venituri din comisioane bancare aferente popririlor ;
 - * 10 mii lei venituri din hotarari judecatoresti ;
 - * 11 mii lei reprezentand alte venituri aferente contractului de asociere in participatiune nr 9591/30.05.2013 incheiat cu SC Clipperton SRL (respectiv diferenta dintre decont lunar inregistrat la SC Hale si Piete SA si suma lunara de incasat de 15 mii lei conform contractului).
- **65 mii lei alte venituri** rezultate din activitatea derulata conform contractului de asociere in participatiune nr 9591/30.05.2013 incheiat cu SC Clipperton SRL conform decontului lunar.

b)- venituri din productia de imobilizari in valoare de 1 mii lei aferente investitiilor ce se estimeaza a se realiza in regie proprie ;

c)-alte venituri din exploatare in suma de 3.478 mii lei din care :

c1)- venituri din amenzi si penalitati (majorari de intarziere) calculate conform clauzelor contractuale)- **in suma de 198 mii lei**; la fundamentarea acestora s-a tinut cont de o diminuare a veniturilor din majorari ca urmare a diminuarii veniturilor din Piata Centrala incepand cu 01.04.2015 in suma de aproximativ 17 mii lei ; de asemenea s-a estimat o diminuare a veniturilor din majorari de intarziere cu 5 mii lei ca urmare a cresterii gradului de incasare a clientilor .

c2)-alte venituri in suma de 3.280 mii lei reprezentand :

c2.1) 2.501 mii lei venituri din servicii formate din :



- 1.085 mii lei venituri din utilitati pietre ;
- 1.415 mii lei venituri din utilitati Hale ;
- 1 mie lei venituri din utilitati Obor aferente contractului de asociere in participatiune ;

C2.2) 777 mii lei venituri din activitati diverse formate din :

- 31 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitatii in Halele Centrale (ct 708.1)
- 495 mii lei venituri din activitati diverse- forfetare in pietre (ct 708.3) ;
- 65 mii lei venituri din inchirieri cantare (ct 708.4)
- 10 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitatii in pietre (ct 708.5) ;
- venituri din parcare in valoare de 319 mii lei pe total an, **din care 64 mii lei** aferente trim.I 2015, rezultand o diminuare a veniturilor cu 255 mii lei incepand cu 01.04.2015 ;
- 60 mii lei - venituri estimate a se realiza din activitati organizate cu ocazia diverselor evenimente (sarbatori de toamna , sarbatori de iarna, etc) ;
- 52 mii lei - Venituri suplimentare din alte activitati diverse obtinute cu aprobarea Consiliului Local – parcari din zone adiacente, venituri din chirii pentru spatii nou create si alte venituri .

C2.3) 2 mii lei – reprezentand venituri din variatia stocurilor reprezentand obtinerea de obiecte de inventar in regie proprie ;

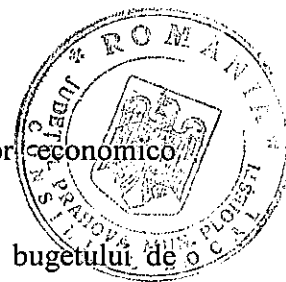
2.Venituri financiare-din dobanzi pentru disponibilitati bancare – 30 mii lei

B. Cheltuieli

Identificarea si cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundamentata pe cheltuielilor etimate a se realiza la sfarsitul anului 2014.

De asemenea in functie de necesarul de cheltuieli si pentru buna functionare a societatii , pe baza propunerilor din planul de achizitii si a necesarului fondului de salarii si a altor elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe) a fost intocmit capitolul II- Cheltuieli .

S-a urmarit respectarea criteriilor privind intarirea disciplinei financiare stabilite conform prevederilor legale in vigoare si anume :



- respectarea politicilor guvernului privind imbunatatirea performantelor economice si financiare ale operatorilor economici ;
 - respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat ;
 - criteriile de performanta specifice contractului de mandat ;
 - programul de achizitii fundamentat pe baza posibilitatilor reale de plata necesare desfasurarii activitatii societatii ;
 - programul de investitii si dotari elaborat pe baza surselor de finantare a acestora ;
- Structurate pe categorii , cheltuielile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli sunt :

Cheltuieli totale in suma de 11.904 mii lei in 2015 fata de 11.983 mii lei suma estimata in 2014, respectiv o descrestere de 0.66 % din care :

III.CHELTUIELI DE EXPLOATARE-11.661 MII LEI

1.Cheltuieli cu bunuri si servicii – in suma de 3.948 mii lei in 2015 fata de 4.022 mii lei suma estimata in 2015, respectiv o descrestere de 1,84 % din care :

- pentru stocuri de materii prime, materiale , piese schimb, combustibili, obiecte de inventar – 2.480 mii lei respectiv :

- pentru materiale consumabile - 383 mii lei ;
- pentru materiale de natura obiectelor de invenatr – 70 mii lei ;
- pentru energie si apa – 2.027 mii lei ;
- **pentru servicii executate de terti – 185 mii lei** din care :
 - cheltuieli pentru intretinere si reparatii – 126 mii lei ;
 - cheltuieli privind inchirierea de utilaje – 11 mii lei ;
 - cheltuieli privind asigurarile - 48 mii lei.
- **cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 1.283 mii lei** din care :
 - cheltuieli de protocol ,reclama si publicitate - 49 mii lei din care
 - cheltuieli de reclama si publicitate - 40 mii lei ;
 - cheltuieli de sponsorizare – 4 mii lei ;
 - cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 3 mii lei ;
 - cheltuieli de deplasare, delegare – 11 mii lei ;
 - cheltuieli postale, taxe si telecomunicatii –76 mii lei ;
 - cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate -16 mii lei ;



- alte cheltuieli cu servicii executate de terti (paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare, salubritate, tehnica de calcul, expertize, reevaluari, pregatire profesionala etc) 24 mii lei

din care :

- servicii cu asigurarea si paza – 860 mii lei ;
- intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 34 mii lei ;
- pregatire profesionala – 12 mii lei ;

2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – 449 mii lei din care :

- cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice – 61 mii lei ;
- cheltuieli cu alte taxe si impozite – 388 mii lei ;

3. Cheltuieli cu personalul – in suma de 6.357 mii lei in 2015 fata de 6.052 mii lei suma estimata in 2014, respectiv o crestere de 5,04%.

Pentru fundamentarea fondului aferent cheltuielilor de personal s-au avut in vedere :

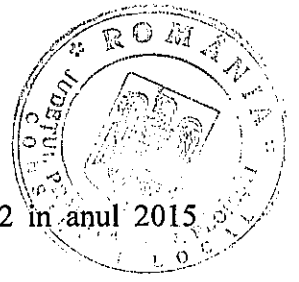
- Structura de personal stabilita conform organigramei valabila la data de 31.12.2014 ;
- Contractele individuale de munca incheiate de societate pana la data de 31.12.2014 ;
- Durata timpului de munca stabilita prin lege/CCM ;
- Salariile negociate prin contractele individuale de munca prin care sunt stabilite salariile de baza si sporurile permanente pentru fiecare categorie de personal ;
- Valoarea sporurilor cu caracter ocazional si a altor bonificatii salariale prevazute in CCM ;
- Durata concediilor de odihna, in functie de vechimea in munca, stabilite prin contractul colectiv de munca ;

Influente privind stabilirea propunerilor de cheltuieli de personal pentru anul fiscal 2015

2. CRESTERI :

b) **Cresteri ale salariilor de baza** tinand cont de hotararea guvernului HG 1091/2014 publicata in monitorul oficial nr. 902/11.12.2014 pentru un numar de 117 salariati pentru care salariul de baza brut trebuie sa se incadreze in prevederile ordonantei in suma totala de **345,60 mii lei** astfel :

- pentru 70 muncitori necalificati = 94,5 mii lei ;
- pentru 37 salariati calificati = 48,9 mii lei ;
- pentru 10 salariati calificati (incepand cu semestru al II-lea 2015) = 6,00 mii lei ;



-pentru 3 salariatii reintegrati prin hotarari judecatoresti = 87,60 mii lei ;

-pentru un numar mediu de personal de la 213 realizat in 2014 la 222 in anul 2015 =108,60 mii lei ;

b) Cresteri datorate majorarii valorii sporurilor permanente si ocazionale din cresteri ale salariului de baza minim brut (spor de vechime in munca, spor conditii deosebite in munca, spor exercitare alta functie, spor conditii nocive de munca, spor de noapte, spor de weekend, spor de sarbatori legale si spor pentru lucru sistematic peste programul normal de munca in suma totale de 92,00 mii lei

c) Cresterea contributiilor datorate asupra salariilor ca urmare a modificarilor intervenite asupra cheltuielilor de natura salariala si a veniturilor asimilate acestora in suma de 108,00 mii lei ;

d) Crestere datorata majorarii componentei fixe pentru indemnizatii CA (rotunjiri) in suma de 1,00 mii lei ;

e) Cresteri datorate acordarii drepturilor salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti in suma de 206,00 mii lei ;

f) Cresteri ale cheltuielilor de personal ca urmare a acordarii platilor compensatorii pentru salariatii disponibilizati in suma de 26,00 mii lei .

2. DIMINUARI in valoare de 473,60 mii lei :

a) Diminuari ale salariilor de baza aferente estimarilor de disponibilizari a unui numar de 18 salariatii incepand cu luna aprilie 2015 ca urmare a restringerii activitatii in Piata Centrala datorata derularii obiectivului de investitii " Construire Piata Centrala Agroalimentara" in suma de 201,60 mii lei ;

b) Diminuari datorate reducerii valorilor sporurilor permanente si ocazionale ca urmare a disponibilizarilor de personal in suma de 48,00 mii lei ;

c) Diminuarea bonificatiilor (prime de vacanta) acordate in anul 2015 prin aplicarea Legii nr.94/01.07.2014 si a OUG nr.8/2014 in suma de 203,00 mii lei ;

d) Diminuarea cheltuielilor aferente acordarii tichetelor de masa pentru personalul disponibilizat cu suma de 20,00 mii lei ;

e) Diminuarea cuantumului ajutoarelor sociale acordate prin modificarile prevazute in CCM in suma de 1,00 mii lei ;

Detaliata cheltuielile de personal prognozate pentru anul 2015 sunt urmatoarele :

3.1 Cheltuieli cu salariile 4.255 mii lei din care :



- a) salarii de baza – 3.670 mii lei ;
- b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza – 234 mii lei (spor de vechime
spor de conditii grele -%)
- c) alte bonificatii – 351 mii lei

3.2 Bonusuri – 431 mii lei din care :

- a) tichete de masa – 421 mii lei ;
- b) alte cheltuieli conform CCM – 10 mii lei ;

3.3 Alte cheltuieli cu personalul – 294 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal – 26 mii lei ;
- b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti – 268 mii lei.

3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete – 110 mii lei din care :

- a) pentru directori – 63 mii lei ;
- b) pentru consiliul de administratie – 26 mii lei ;
- c) pentru AGA si cenzori – 21 mii lei ;

3.5 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale – 1.267 mii lei din care :

- a) chelt. privind contributia la asigurari sociale – 924 mii lei ;
- b) chelt. privind contributia la asigurari pentru somaj – 24 mii lei ;
- c) chelt. privind contributia la asigurari sociale de sanatate – 251 mii lei ;
- d) chelt. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii – 68 mii lei ;

4. Alte cheltuieli de exploatare – 907 mii lei din care :

- a) alte cheltuieli – 30 mii lei ;
- b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale – 877 mii lei ;

Fata de anul precedent au fost luate in calcul cheltuieli cu amortizarea rezultate din posibila demolare a Pietei Centrale pentru realizarea obiectivului de investitii ‘ ‘ Construire Piata Agroalimentara Piata Centrala ‘ ‘. S-a tinut cont de includerea in cheltuielile de amortizare a



diferentei dintre valoarea de inventar a Pietei Centrale la data de 31.03.2015, amortizarea calculata si valoarea ramasa de amortizat in suma de aproximativ 297 mii lei la care se adauga aproximativ 43 mii lei amortizare anuala pentru obiectivul Obor (pentru cladire, imprejurare platforma betonata si module metalica si din care se scade amortizarea aferenta diminuarii de valoare ca urmare a reevaluarii si a mijloacelor fixe amortizate integral in valoare de 47 mii lei.

IV. CHELTUIELI FINANCIARE -243 MII LEI

Au fost bugetate cheltuieli privind dobanzile bancare aferente creditului bancar ce se are in vedere a fi contractat pentru lucrari de investitii(modernizare Piata Centrala) in valoare de 180 mii lei si alte cheltuieli financiare in valoare de 63 mii lei (reducere 10% pentru clientii care achita anticipat chiria pentru luna urmatoare).

C. REZULTAT BRUT(VENITURI –CHELTUIELI -306 MII LEI

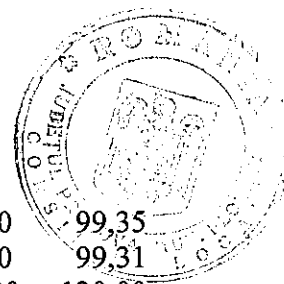
D.CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL -433 MII LEI din care :

- cheltuieli aferente valorii neamortizate a constructiei Piata Centrala propuse spre demolare - **297 mii lei;**
- elemente asimilate veniturilor reprezentand surplusul din reevaluarea activelor corporale incluse in rezerva din reevaluarea calculata ca diferenta intre amortizarea contabila si cea fiscala (cladiri) pentru anul 2015- **50 mii lei ;**
- cheltuieli nedeductibile privind asigurarile protocolul si alte cheltuieli neprevazute (amenzi, penalitati, cheltuieli judecatoresti) - **50 mii lei ;**
- cheltuieli nedeductibile pentru provizioane constituite – **36 mii lei ;**

E. IMPOZIT PE PROFIT – 118 MII LEI

Sintetizati indicatorii bugetului de venituri si cheltuieli propusi pentru anul 2015 se prezinta astfel :
(mii lei)

INDICATORI	Aprobat 2014	Executie preliminata 2014	Propuneri BVC 2015	Crestere/ descrestere 2015/2014
-------------------	-------------------------	--	-------------------------------	--



I. VENITURI TOTALE	13.468,00	12.290,00	21.210,00	99,35
1.venituri din exploatare	13.426,00	12.265,00	21.180,00	99,31
2.venituri financiare	42,00	25,00	30,00	120,00
II.CHELTUIELI TOTALE	13.095,00	11.983,00	11.904,00	99,34
1.Cheltuieli de exploatare din care :	12.997,00	11.920,00	11.661,00	97,83
a) chelt. cu bunuri si servicii	4.503,00	4.022,00	3.948,00	99,16
b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.	313,00	229,00	449,00	196,07
c) ch. cu personalul din care:	6.524,00	6.052,00	6.357,00	105,04
c.1) ch. cu salariile	4.575,00	4.255,00	4.255,00	100,00
c.2) bonusuri	512,00	456,00	431,00	94,52
c.3) Alte ch. cu pers. –plati compens.,etc;	63,00	62,00	294,00	474,19
c.4) ch af. contractului de mandat	119,00	109,00	110,00	100,92
c5) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.	1.255,00	1.170,00	1.267,00	108,32
d)alte cheltuieli de exploatare	1.657,00	1.617,00	907,00	56,09
2.Cheltuieli financiare	98,00	63,00	243,00	385,00
3. Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00

III.Rezultat brut 373,00 307,00 306,00 99,67

VIII.Surse de finantare a investitiilor,				
din care :	744,00	721,39	15.441,00	2. 140,45
4.surse proprii	660,00	652,69	525,00	80,43
5.credite bancare	0,00	0,00	10.000,00	-
6.alte surse(Cos. Loc. al Mun Pl.)	84,00	68,70	4.916,00	7.155,75

IX.Cheltuieli pentru investitii, 744,00 721,39 15.441,00 2. 140,45

C.Investitii si Dotari

Asigurarea fondurilor de investitii o reprezinta sursele proprii conform propunerilor pentru planul de investitii aferent anului 2015 astfel :

		INDICATORI	Realizat 2014	Executie preliminata 2014	Propunere 2015	Crestere\ descrestere 2015\2014
0	1	2	3	6	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	774	721.39	15441	2140.45
	1	Surse proprii, din care:	660	652.69	525	80.43

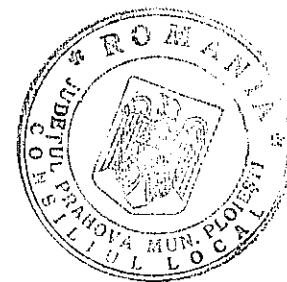
	a) - amortizare	587	579.69	452	77.97
	b) - profit	73	73	73	100.00
2	Alocații de la buget	0	0	0	0.00
3	Credite bancare, din care:	0	0	10000	0.00
	a) - interne			10000	0,00
	b) - externe				
4	Alte surse, din care:	84	68.70	4916	7155.75
	- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiesti	84	68.70	4916	7155.75
	fonduri externe din programe ce se vor accesa				
	-				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	744	721.39	15441	2140.45
	1. Investitii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale	731	710.30	15333	2158.67
	2. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	13	11.09	108	973.85
	3. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	0	0	0	0
	a)-interne	0	0	0	0
	b)-externe	0	0	0	0

Propunerile din planul de investitii si dotari au in vedere lucrari de reparatii si investitii strict necesare fundamentate in functie de importanta necesitatii si oportunitatii efectuării unor cheltuieli de investitii atat pentru anul 2015 cat si pentru anii 2016-2017 si care sunt prezentate in notele de fundamentare si in lista de investitii si dotari (Anexa 5).

Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a fost intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurării întregii activitati cu respectarea legislatiei in vigoare..

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

PRIMAR,
Julian Badescu



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 de la S.C Hale si Piete S.A Ploiesti

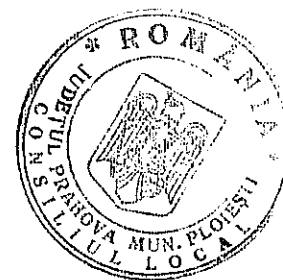
La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti s-au avut in vedere:

- respectarea cerintelor OMFP nr. 2032/2013 in ceea ce priveste formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;
- prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completate prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritar ori detin direct sau indirect o participatie majoritara ;
- cerintele OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificate de Legea 3/2003 ;
- prevederile legii 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind metodologia de intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli ;
- prevederile OUG nr. 88/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si realizarea proiectelor de investitii si dotari conform anexelor de buget pentru anul 2015.

Stabilirea indicatorilor bugetari a fost fundamentata tinand cont de estimarile realizate la nivelul anului 2014 si cu respectarea indicatorilor macro economici in evolutie pentru anul 2015 si estimarile pentru anii 2016-2017 .

Propuneri BVC pentru anul 2015



In structura, propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 se prezinta astfel :

A. Venituri

Acestea au fost fundamentate in functie de sumele posibil de realizat pana la 31.12.2015, de spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt inchiriate in prezent, precum si de evolutia socio-economica prognozata pentru anul 2015.

S-a tinut cont de asemenea de gradul de realizare a veniturilor aferente anului 2014 astfel incat veniturile estimate in 2015 sa fie la nivelul realizarilor anului precedent ajustate (diminuate) in functie de evolutia activitatii la SC Hale si Piete SA in anul de referinta.

Diminuarea veniturilor de la 12.290 mii lei (suma estimata a se realiza la sfarsitul anului 2014) la **12.210 mii lei in 2015** respectiv o diminuare cu 0,65% ca urmare a previzionarii obtinerii a urmatoarelor venituri din contractul de delegare a gestiunii si a administrarii, a exploatarii pietelor .

In structura veniturile se prezinta astfel :

1. **Venituri totale din exploatare in suma de 12.180 mii lei** compuse din :

a) **Venituri din productia vanduta in suma de 8.701 mii lei** din care :

a1) **Venituri din vanzarea produselor** rezultate din vanzarea de bunuri sau valorificari prin casare in suma de **2 mii lei** ;

a2) **Venituri din redevente si chirii in suma 8.606 mii lei**, stabilite astfel :

Din nivelul veniturilor realizate la sfarsitul anului 2014, respectiv 8.586 mii lei

- **s-au scazut 550 mii lei-** venituri estimate a nu se realiza in proportie de 30% ca urmare a reorganizarii activitatii din Piata Centrala pentru efectuarea lucrarii de modernizare (lucrari de investitii a Pietei Centrale) incepand cu 01.04.2015 ;

Justificarea estimativa pentru veniturile din Piarta Centrala este urmatoarea :



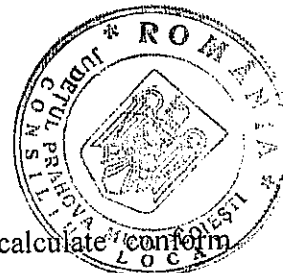
- a) Venituri din chirii producatori mese in suma de 1.692 mii lei pe total an, din care trim. I 408 mii lei , rezultand o **diminuare a veniturilor cu 298 mii lei , respectiv o diminuare cu 18,87 % pe total an;**
- b) Venituri din chirii spatii in valoare de 151 mii lei ptr. total an, din care 39 mii lei aferente trim. I 2015, rezultand o **diminuare a veniturilor cu 112 lei ; din aceste venituri diminuate se vor compensa din inchirierea de spatii in interiorul Halelor Centrale o suma estimativa de 90 mii lei, rezultand o diminuare a veniturilor finala de 22 mii lei ,**
- c) Venituri din chirii teren in valoare de 307 mii pe total an, din care 77 mii lei aferente trim. I 2015, rezultand o **diminuare a veniturilor cu 230 mii lei incepand cu 01.04.2015 ;**

- **s-au adaugat 570 mii lei** din venituri obtinute din inchirieri prin extinderea spatiilor de inchiriere in perimetrul celorlalte piete cat si in perimetrul Halelor Centrale (aproximativ 300 mese/mp x 270 zile 7.04lei/mp/zi – mese inchiriate la producatori si alti comercianti).

a3) -alte venituri in valoare de 93 mii lei din care :

- **6 mii lei** estimari din venituri din publicitate ;
- **22 mii lei** –reprezentend venituri din :
 - * 1 mie lei venituri din comisioane bancare aferente popririlor ;
 - * 10 mii lei venituri din hotarari judecatoresti ;
 - * 11 mii lei reprezentand alte venituri aferente contractului de asociere in participatiune nr 9591/30.05.2013 incheiat cu SC Clipperton SRL (respectiv diferenta dintre decont lunar inregistrat la SC Hale si Piete SA si suma lunara de incasat de 15 mii lei conform contractului).
- **65 mii lei alte venituri** rezultate din activitatea derulata conform contractului de asociere in participatiune nr 9591/30.05.2013 incheiat cu SC Clipperton SRL conform decontului lunar.

b)- venituri din productia de imobilizari in valoare de 1 mii lei aferente investitiilor ce se estimeaza a se realiza in regie proprie ;



c)-alte venituri din exploatare in suma de 3.478 mii lei din care :

c1)- venituri din amenzi si penalitati (majorari de intarziere) calculate conform clauzelor contractuale)- in suma de 198 mii lei; la fundamentarea acestora s-a tinut cont de o diminuare a veniturilor din majorari ca urmare a diminuarii veniturilor din Piata Centrala incepand cu 01.04.2015 in suma de aproximativ 17 mii lei ; de asemenea s-a estimat o diminuare a veniturilor din majorari de intarziere cu 5 mii lei ca urmare a cresterii gradului de incasare a clientilor .

c2)-alte venituri in suma de 3.280 mii lei reprezentand :

c2.1) 2.501 mii lei venituri din servicii formate din :

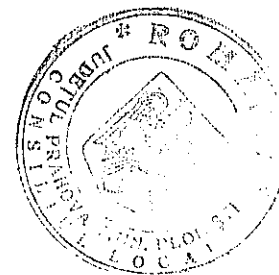
- 1.085 mii lei venituri din utilitati piete ;
- 1.415 mii lei venituri din utilitati Hale ;
- 1 mie lei venituri din utilitati Obor aferente contractului de asociere in participatiune ;

C2.2) 777 mii lei venituri din activitati diverse formate din :

- 31 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitatii in Halele Centrale (ct 708.1)
- 495 mii lei venituri din activitati diverse- forfetare in piete (ct 708.3) ;
- 65 mii lei venituri din inchirieri cantare (ct 708.4)
- 10 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitatii in piete (ct 708.5) ;
- venituri din parcare in valoare de 319 mii lei pe total an, din care 64 mii lei aferente trim.I 2015, rezultand o diminuare a veniturilor cu 255 mii lei incepand cu 01.04.2015 ;
- 60 mii lei - venituri estimate a se realiza din activitati organizate cu ocazia diverselor evenimente (sarbatori de toamna , sarbatori de iarna, etc) ;
- 52 mii lei - Venituri suplimentare din alte activitati diverse obtinute cu aprobarea Consiliului Local – parcare din zone adiacente, venituri din chirii pentru spatii nou create si alte venituri .

C2.3) 2 mii lei – reprezentand venituri din variatia stocurilor reprezentand obtinerea de obiecte de inventar in regie proprie ;

2.Venituri financiare-din dobanzi pentru disponibilitati bancare – 30 mii lei



B. Cheltuieli

Identificarea și cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundamentată pe cheltuielile etimate a se realiza la sfârșitul anului 2014.

De asemenea în funcție de necesarul de cheltuieli și pentru buna funcționare a societății, pe baza propunerilor din planul de achiziții și a necesarului fondului de salarii și a altor elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe) a fost întocmit capitolul II- Cheltuieli.

S-a urmărit respectarea criteriilor privind întărirea disciplinei financiare stabilite conform prevederilor legale în vigoare și anume :

- respectarea politicilor guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico financiare ale operatorilor economici ;
- respectarea obiectivelor de politică salariale stabilite prin legea anuală a bugetului de stat ;
- criteriile de performanță specifice contractului de mandat ;
- programul de achiziții fundamentat pe baza posibilităților reale de plată necesare desfășurării activității societății ;
- programul de investiții și dotări elaborat pe baza surselor de finanțare a acestora ;

Structurate pe categorii, cheltuielile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli sunt :

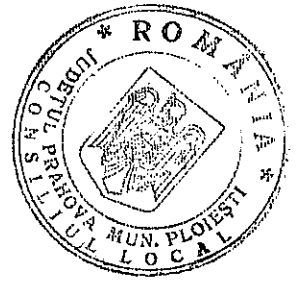
Cheltuieli totale în suma de 11.904 mii lei în 2015 față de 11.983 mii lei suma estimată în 2014, respectiv o scădere de 0.66 % din care :

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE-11.661 MII LEI

1.Cheltuieli cu bunuri și servicii – în suma de 3.948 mii lei în 2015 față de 4.022 mii lei suma estimată în 2015, respectiv o scădere de 1,84 % din care :

- **pentru stocuri de materii prime, materiale, piese schimb, combustibili, obiecte de inventar – 2.480 mii lei respectiv :**

- pentru materiale consumabile - 383 mii lei ;
- pentru materiale de natură obiectelor de inventar – 70 mii lei ;
- pentru energie și apă – 2.027 mii lei ;
- **pentru servicii executate de terți – 185 mii lei din care :**
- cheltuieli pentru întreținere și reparații – 126 mii lei ;



- cheltuieli privind inchirierea de utilaje – 11 mii lei ;
- cheltuieli privind asigurarile - 48 mii lei.
- **cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 1.283 mii lei din care :**
- cheltuieli de protocol ,reclama si publicitate - 49 mii lei din care
- cheltuieli de reclama si publicitate - 40 mii lei ;
- cheltuieli de sponsorizare – 4 mii lei ;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 3 mii lei ;
- cheltuieli de deplasare, delegare – 11 mii lei ;
- cheltuieli postale, taxe si telecomunicatii –76 mii lei ;
- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate -16 mii lei ;
- **alte cheltuieli cu servicii executate de terti (paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare, salubritate,tehnica de calcul, expertize, reevaluari, pregatire profesionala etc) 1.124 mii lei din care :**
- servicii cu asigurarea si paza – 860 mii lei ;
- intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 34 mii lei ;
- pregatire profesionala – 12 mii lei ;

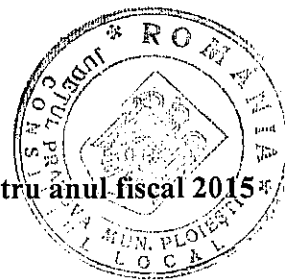
2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – 449 mii lei din care :

- cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice – 61 mii lei ;
- cheltuieli cu alte taxe si impozite – 388 mii lei ;

3. Cheltuieli cu personalul – in suma de 6.357 mii lei in 2015 fata de 6.052 mii lei suma estimata in 2014, respectiv o crestere de 5,04%.

Pentru fundamentarea fondului aferent cheltuielilor de personal s-au avut in vedere :

- Structura de personal stabilita conform organigramei valabila la data de 31.12.2014 ;
- Contractele individuale de munca incheiate de societate pana la data de 31.12.2014 ;
- Durata timpului de munca stabilita prin lege/CCM ;
- Salariile negociate prin contractele individuale de munca prin care sunt stabilite salariile de baza si sporurile permanente pentru fiecare categorie de personal ;
- Valoarea sporurilor cu caracter ocazional si a altor bonificatii salariale prevazute in CCM ;
- Durata concediilor de odihna,in functie de vechimea in munca, stabilite prin contractul colectiv de munca ;



Influente privind stabilirea propunerilor de cheltuieli de personal pentru anul fiscal 2015

1. CRESTERI :

a) **Cresteri ale salariilor de baza** tinand cont de hotararea guvernului HG 1091/2014 publicata in monitorul oficial nr. 902/11.12.2014 pentru un numar de 117 salariatii pentru care salariul de baza brut trebuie sa se incadreze in prevederile ordonantei in suma totala de **345,60 mii lei** astfel :

-pentru 70 muncitori necalificati = 94,5 mii lei ;

-pentru 37 salariatii calificati = 48,9 mii lei ;

-pentru 10 salariatii calificati (incepand cu semestru al II-lea 2015)= 6,00 mii lei ;

-pentru 3 salariatii reintegrati prin hotarari judecatoresti = 87,60 mii lei ;

-pentru un numar mediu de personal de la 213 realizat in 2014 la 222 in anul 2015
=108,60 mii lei ;

b)**Cresteri datorate majorarii valorii sporurilor permanente si ocazionale** din cresteri ale salariului de baza minim brut(spor de vechime in munca,spor conditii deosebite in munca,spor exercitare alta functie ,spor conditii nocive de munca,spor de noapte, spor de weekend,spor de sarbatori legale si spor pentru lucru sistematic peste programul normal de munca in suma totale de **92,00 mii lei**

c) **Cresterea contributiilor** datorate asupra salariilor ca urmare a modificarilor intervenite asupra cheltuielilor de natura salariala si a veniturilor asimilate acestora in suma de **108,00 mii lei** ;

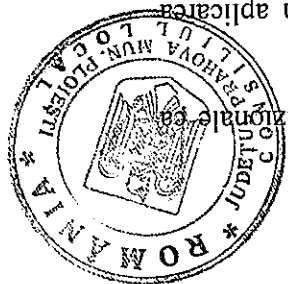
d) **Crestere datorata majorarii componentei fixe pentru indemnizatii CA (rotunjiri)** in suma de **1,00 mii lei** ;

e) **Cresteri datorate acordarii drepturilor salariale** convenite in baza unor hotarari judecatoresti in suma de **206,00 mii lei** ;

f)**Cresteri ale cheltuielilor de personal** ca urmare a acordarii platilor compensatorii pentru salariatii disponibilizati in suma de **26,00 mii lei** .

2. DIMINUARI in valoare de 473,60 mii lei :

a) **Diminuari ale salariilor de baza** aferente estimarilor de disponibilizari a unui numar de 18 salariatii incepand cu luna aprilie 2015 ca urmare a restringerii activitatii in Piata Centrala datorata derularii obiectivului de investitii " Construire Piata Centrala Agroalimentara" in suma de **201,60 mii lei** ;



b) Diminuari datorate reducerii valorilor sporurilor permanente si ocazionale ca urmare a disponibilizarii de personal in suma de 48,00 mii lei ;

c) Diminuarea bonificatiilor (prime de vacanta) acordate in anul 2015 prin aplicarea

Legii nr.94/01.07.2014 si a OUG nr.8/2014 in suma de 203,00 mii lei ;

d) Diminuarea cheltuielilor aferente acordarii tichetelor de masa pentru personalul disponibilizat cu suma de 20,00 mii lei ;

e) Diminuarea cuantumului ajutoarelor sociale acordate prin modificarile prevazute in CCM in suma de 1,00 mii lei ;

Detaliate cheltuielile de personal prognozate pentru anul 2015 sunt urmatoarele :

3.1 Cheltuieli cu salariile 4.255 mii lei din care :

a) salarii de baza – 3.670 mii lei ;

b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza – 234 mii lei (spor de vechime , spor de conditii grele -%)

c) alte bonificatii – 351 mii lei

3.2 Bonusuri – 431 mii lei din care :

a) tichete de masa – 421 mii lei ;

b) alte cheltuieli conform CCM – 10 mii lei ;

3.3 Alte cheltuieli cu personalul – 294 mii lei din care :

a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal – 26 mii lei ;

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti – 268 mii lei.

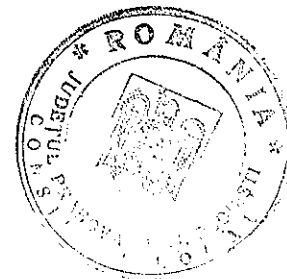
3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete – 110 mii lei din care :

a) pentru directori – 63 mii lei ;

b) pentru consiliul de administratie – 26 mii lei ;

c) pentru AGA si cenzori – 21 mii lei ;

3.5 Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale – 1.267 mii lei din care :



- a) chelt. privind contributia la asigurari sociale – 924 mii lei ;
- b) chelt. privind contributia la asigurari pentru somaj – 24 mii lei ;
- c) chelt. privind contributia la asigurari sociale de sanatate – 251 mii lei ;
- d) chelt. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii – 68 mii lei ;

4. Alte cheltuieli de exploatare – 907 mii lei din care :

a) alte cheltuieli – 30 mii lei ;

b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale – 877 mii lei ;

Fata de anul precedent au fost luate in calcul cheltuieli cu amortizarea rezultate din posibila demolare a Pietei Centrale pentru realizarea obiectivului de investitii “ Construire Piata Agroalimentara Piata Centrala “. S-a tinut cont de includerea in cheltuielile de amortizare a diferentei dintre valoarea de inventar a Pietei Centrale la data de 31.03.2015, amortizarea calculata si valoarea ramasa de amortizat in suma de aproximativ 297 mii lei la care se adauga aproximativ 43 mii lei amortizare anuala pentru obiectivul Obor (pentru cladire, imprejmuire, platforma betonata si module metalica si din care se scade amortizarea aferenta diminuarii de valoare ca urmare a reevaluarii si a mijloacelor fixe amortizate integral in valoare de 47 mii lei.

II. CHELTUIELI FINANCIARE -243 MII LEI

Au fost bugetate cheltuieli privind dobanzile bancare aferente creditului bancar ce se are in vedere a fi contractat pentru lucrari de investitii(modernizare Piata Centrala) in valoare de 180 mii lei si alte cheltuieli financiare in valoare de 63 mii lei (reducere 10% pentru clientii care achita anticipat chiria pentru luna urmatoare).

C. REZULTAT BRUT(VENITURI –CHELTUIELI -306 MII LEI

D.CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL -433 MII LEI din care :

- cheltuieli aferente valorii neamortizate a constructiei Piata Centrala propuse spre demolare - 297 mii lei;
- elemente asimilate veniturilor reprezentand surplusul din reevaluarea activelor corporale incluse in rezerva din reevaluarea calculata ca diferenta intre amortizarea contabila si cea fiscala (cladiri) pentru anul 2015- 50 mii lei ;

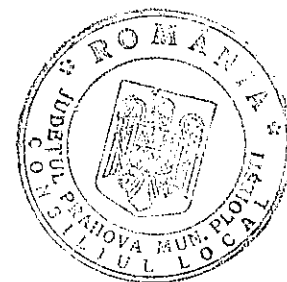


- cheltuieli nedeductibile privind asigurările protocolul si alte cheltuieli neprevazute (amenzi, penalitati, cheltuieli judecatoresti) - 50 mii lei ;
- cheltuieli nedeductibile pentru provizioane constituite – 36 mii lei ;

E. IMPOZIT PE PROFIT – 118 MII LEI

Sintetizati indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propusi pentru anul 2015 se prezinta astfel :
(mii lei)

INDICATORI	Aprobat 2014	Executie preliminata 2014	Propuneri BVC 2015	Creștere/ descreștere 2015/2014
I. VENITURI TOTALE	13.468,00	12.290,00	21.210,00	99,35
1.venituri din exploatare	13.426,00	12.265,00	21.180,00	99,31
2.venituri financiare	42,00	25,00	30,00	120,00
II.CHELTUIELI TOTALE	13.095,00	11.983,00	11.904,00	99,34
1.Cheltuieli de exploatare din care :	12.997,00	11.920,00	11.661,00	97,83
a) chelt. cu bunuri si servicii	4.503,00	4.022,00	3.948,00	99,16
b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.	313,00	229,00	449,00	196,07
c) ch. cu personalul din care:	6.524,00	6.052,00	6.357,00	105,04
c.1) ch. cu salariile	4.575,00	4.255,00	4.255,00	100,00
c.2) bonusuri	512,00	456,00	431,00	94,52
c.3) Alte ch. cu pers. –plati compens.,etc;	63,00	62,00	294,00	474,19
c.4) ch af. contractului de mandat	119,00	109,00	110,00	100,92
c5) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.	1.255,00	1.170,00	1.267,00	108,32
d)alte cheltuieli de exploatare	1.657,00	1.617,00	907,00	56,09
2.Cheltuieli financiare	98,00	63,00	243,00	385,00
3. Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Rezultat brut	373,00	307,00	306,00	99,67
VIII.Surse de finantare a investitiilor, din care :	744,00	721,39	15.441,00	2.140,45
1.surse proprii	660,00	652,69	525,00	80,43
2.credite bancare	0,00	0,00	10.000,00	-
3.alte surse(Cos. Loc. al Mun Pl.)	84,00	68,70	4.916,00	7.155,75
IX.Cheltuieli pentru investitii,	744,00	721,39	15.441,00	2.140,45



C. Investitii si Dotari

Asigurarea fondurilor de investitii o reprezinta sursele proprii conform propunerilor pentru planul de investitii aferent anului 2015 astfel :

		INDICATORI	Realizat 2014	Executie preliminata 2014	Propunere 2015	Crestere\ descrestere 2015\2014
0	1	2	3	6	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	774	721.39	15441	2140.45
	1	Surse proprii, din care:	660	652.69	525	80.43
		a) - amortizare	587	579.69	452	77.97
		b) - profit	73	73	73	100.00
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0.00
	3	Credite bancare, din care:	0	0	10000	0.00
		a) - interne			10000	0,00
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:	84	68.70	4916	7155.75
		- Majorare capital social din fd alocate de consiliul local Mun .Ploiesti	84	68.70	4916	7155.75
	fonduri externe din programe ce se vor accesa					
	-					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	744	721.39	15441	2140.45
		1. Investitii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale	731	710.30	15333	2158.67
		2. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	13	11.09	108	973.85
		3. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0

Propunerile din planul de investitii si dotari au in vedere lucrari de reparatii si investitii strict necesare fundamentate in functie de importanta necesitatii si oportunitatii efectuării unor cheltuieli de investitii atat pentru anul 2015 cat si pentru anii 2016-2017 si care sunt prezentate in notele de fundamentare si in lista de investitii si dotari (Anexa 5).



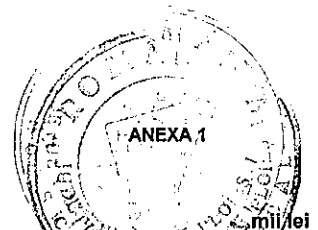
Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a fost intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii intregii activitati cu respectarea legislatiei in vigoare..

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 .

DIRECTOR GENERAL,
JUR.ILIE EMANUEL ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	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	12290	12210	99,35	12817	13138	104,97	102,50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12265	12180	99,31	12764	13083	104,79	102,50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	25	30	120,00	53	55	176,67	103,77
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00			0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11983	11904	99,34	12665	13077	106,39	103,25
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	11920	11661	97,83	11409	12121	97,84	106,24
		A. cheltuieli cu bunuri si serviciil	9	4022	3948	98,16	4216	4852	106,79	115,09
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	229	449	196,07	401	308	89,31	76,81
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6052	6357	105,04	6183	6337	97,26	102,49
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4711	4686	99,47	4877	4999	104,08	102,50
		C1 ch. cu salariile	13	4255	4255	100,00	4347	4455	102,16	102,48
		C2 bonusuri	14	456	431	94,52	530	544	122,97	102,64
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	62	294	474,19	31	32	10,54	103,23
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	26	0,00	31	32	119,23	103,23
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	109	110	100,92	130	133	118,18	102,31
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1170	1267	108,29	1145	1173	90,37	102,45
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1617	907	56,09	609	624	67,14	102,46
	2	Cheltuieli financiare	20	63	243	385,71	1256	956	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	307	306	99,67	152	61	49,67	40,13
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	232	118	50,86	58	20	49,15	34,48
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	75	188	250,67	94	41	50,00	43,62
	1	Rezerve legale	25	15	15	5	8	3	53,33	37,50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0			
	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			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	3	9		4	2		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	57	164	287,72	82	38	50,00	46,34
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	29	82	282,76	41	18	50,00	43,90
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	29	82	282,76	41	18	50,00	43,90
	c)	- dividende convenite 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	28	82	292,86	41	18	50,00	43,90
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	721.39	15576	2159.16	5660	660	36.34	11.66
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	721.39	15576	2159.16	5660	660	36.34	11.66
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	217	222	102.30	222	222	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	213	222	104.23	220	220	99.10	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1843	1759.01	95.44	1847.35	1893.56	105.02	102.50
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1665	1597.22	95.95	1646.59	1687.5	103.09	102.48
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	57.58	54.86	95.28	58.02	59.47	105.75	102.50
	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	975	975	99.99	988	995	101.35	100.73
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	1389	1206	86.83	1206	1206	100.00	100.00

DIRECTOR GENERAL
JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

AN 2015

ANEXA 2

mii lei fara TVA

0	I	INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2014		Valoare	
				4	6	An 2015	An 2016
			3	mat	7	8	9
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
1		Surse proprii, din care:		721,39	15441,00	5660,00	660,00
	a)	- amortizare		660,00	525,00	660,00	660,00
	b)	- profit		587,00	452,00	587,00	587,00
2		Alocații de la buget		73,00	73,00	73,00	73,00
3		Credite bancare, din care:		0,00	10000,00	5000,00	0,00
	a)	- interne		0,00	10000,00	5000,00	0,00
	b)	- externe					
4		Alte surse, din care:		84,00	4916,00	0,00	
		- Majorare capital social din fd alocate de consiliul local al Mun. Ploiesti		84,00	4916,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)					
		Fonduri structurale europene					
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		744,00	15.441,00	5.660,00	660,00
	I	Investiții în curs, din care:					
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	2	Investiții noi, din care:					
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:					
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					

b.9 Sistem de detectie si avertizare incendiu Halele Centrale - parter (proiectare si executie)					28.00	
b.10 Sistem de detectie si avertizare impotriva incendiului Piata Malu Rosu					9.00	
b.11 Sistem de alarma arhiva si tablouri electrice Halele Centrale					9.00	
b.12 Revizie circuit electric si tablou distributie birouri Halele Centrale					12.00	
b.13 Executat instalatie electrica pentru racordare module de asigurari amplasate in incinta Halelor Centrale					3.00	
TOTAL 2015					15333.00	
b.1 Construire Piata Centrala Agroalimentara - executie					5000.00	
b.2 Reparatie curenta hidroizolatie- interventii de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a cladirii Halele Centrale					535.00	
b.3 Reparatii capitale - modernizari ascensoare materiale imobil Halele Centrale 1 buc					125.00	
TOTAL 2016					5660.00	
b.1 Modernizare imobil Halele Centrale					660.00	
TOTAL 2017					660.00	
4						
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
4.1 Achiziție licențe				08.05.2014	8.00	7.40
4.2 Imbutatire capacitate si parametrizii functionali ptr.sistem. Video Parcare - piese de schimb				17.03.2014	2.00	1.03
4.3 Imbutatire capacitate si parametrizii functionali ptr.sist. Video Halele Centrale - piese de schimb si cabluri				17.03.2014	3.00	2.66
TOTAL DOTARI 2014					13.00	11.09
4.1 Achiziție licențe					8.00	
4.2 Achiziționare cablu alimentare 5x16 mm MYYM(220 m)					9.00	
4.3 Achiziționare cablu alimentare 5 x10 mm CYYF (50m)					3.00	
4.4 Instalatie video de supraveghere Piata Malu Rosu					8.00	
4.5 Achiziționare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale					30.00	
4.6 Achiziționare autoutilitara 3.5 to cu 5 locuri si carlinga					50.00	
TOTAL 2015					108.00	
5						
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
a)-interne						
b)-externe						

Director General,
Jr. Emanuel Adrian ILIE



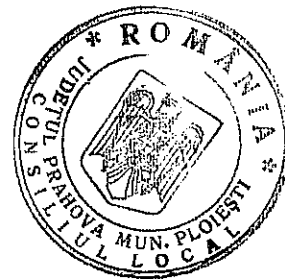
[Signature]

Director Economic,

Eq. Cornelia ANGELESCU

Serv. Investitii
Ing. Bularganu Hilda

[Signature]



S.C.HALE SI PIETE-SA

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTITII
PE ANUL 2015

S.C.HALE SI PIETE-SA propune planul de investitii pentru anul 2015. Necesitatea intocmirii planului de investitii, este rezultatul identificarii unor noi prioritati de actiune si reevaluarii potentialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societatii atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Valoarea estimata = 15441,00 mii lei

CAPITOLUL A – Lucrari de investitii in continuare

1.Desfiintare si construire Piata Centrala Agroalimentara – executie partiala

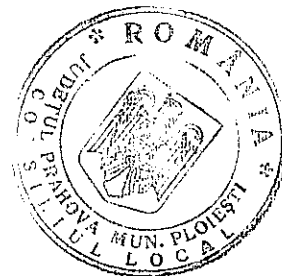
Sursa de finantare :

- Majorare de capital social fonduri alocate de Consiliul Mun. Ploiesti

: 4600,00 mii lei

- Credite bancare : 10000,00 mii lei

Actuala piata agroalimentara nu corespunde din punct de vedere al satisfacerii necesitatilor de aprovizionare ale populatiei cu fructe si legume



proaspete, precum si a altor produse alimentare in conditiile de respectare a criteriilor de igiena , sanitare si de comert civilizat si nici din punct de vedere arhitectural si al sigurantei de exploatare.

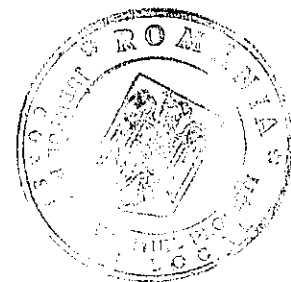
Aceste argumente au stat la baza demersurilor pentru construirea unei pietre moderne care sa vina in intampinarea solicitarilor.

In prezent piata agroalimentara functioneaza intr-o constructie metalica , deschisa pe trei laturi, avand amplasate perimetral tarabe.

Se propune realizarea unei constructii avand structura de rezistenta din confectie metalica. Constructia va fi inchisa cu regim de inaltime parter si subpanta. Accesul publicului in cladire se face prin cele patru laturi. Acoperisul este rezolvat prin intersectia a patru bolti metalice semicilindrice , invelitoarea fiind realizata din panouri de sticla securizata si panouri solare si sustinuta de o structura metalica . Inchiderile exterioare, se propune a se realiza din pereti cortina vitrati .

Pentru anul 2015 se propune realizarea constructiei pe etape, astfel:

- 1) Organizare de santier – fiind necesara in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii si montaj;
- 2) Amenajarea terenului – care cuprinde cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, evacuarea materialelor rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament.
- 3) Structura de rezistenta :
 - Infrastructura (fundatii) ;
 - Realizarea structurii de rezistenta din confectie metalica;
 - Realizarea acoperisului, rezolvat prin intersectia a patru bolti metalice semicirculare;
 - Realizarea invelitorii din panouri solare , sustinuta de structura metalica.



4) Finisaje:

Finisaje interioare si exterioare partiale;

Inchideri exterioare din pereti cortina vitrati.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V, pozitia b.1

Valoarea estimata este de 14600,00 mii lei fara TVA.

2.Amplasare copertine provizorii pe structura metalica – Constructii provizorii pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara Ploiesti.

Surse de finantare : Majorare capital social fonduri alocate de Consiliul Municipiului Ploiesti = 216,00 mii lei

Datorita faptului ca Piata Centrala se va demola, S.C. Hale si Piete S.A pentru a veni in sprijinul comerciantilor propune mutarea acestora pe str. Grivitei (zona paralela cu Halele Centrale) intr - o constructie provizorie.Masura de amplasare a unor copertine provizorii pe structura metalica vine in intampinarea protejarii de intemperiiile vremii a comerciantilor si cumparatorilor care se aprovizioneaza cu legume si fructe proaspete din zona centrala a municipiului.Tarabele ce se vor muta de pe platoul Piatei Centrale vor fi protejate prin copertine pe structura metalica.Amplasarea se va face numai pe un sens de circulatie, respectiv dinspre str.Emil Zola pana la intersectia cu str.Grivitei cu aleea de acces la str. Cosbuc si str. General Vasile Milea.Suprafata ce se doreste a se amenaja se va dimensiona in asa fel incat celalalt sens de circulatie sa permita accesul auto necesar aprovizionarii cu material pentru noua constructie(Piata Centrala Agroalimentara).La terminarea lucrarii de investitii aceste copertine se vor desface , aducand terenul(carosabil) la forma initiala.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.4

Valoarea estimate este de 216,00 mii lei fara TVA .



3.Executat instalatie electrica pentru racordare module de asigurari amplasate in incinta Halelor Centrale

Sursa de finantare: surse proprii

Avand in vedere ca doua module amplasate in incinta Halelor Centrale un sunt racordate la reseaua electrica si utilizatorii spatiilor solicita curent electrici pentru desfasurarea activitatii se impune racordarea acestora la instalatia electrica

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.13

Valoarea estimata este de 3,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL B – Lucrari de investitii noi

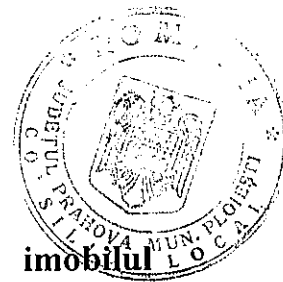
1.Deviere/protejare retele electrice existente in zona de realizare a obiectivului Piata Centrala Agroalimentara P+E

Surse de finantare: Majorare de capital social fonduri alocate de Consiliul Mun. Ploiesti

Pentru realizarea obiectivului Piata Centrala Agroalimentara, avizul de amplasament de la S.D.E.E Ploiesti este un aviz negativ avand in vedere existenta de retele electrice in zona de construire piata. Pentru obtinerea unui aviz favorabil se recomanda devierea retelelor electrice existente in zona de constructie.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.2

Valoarea estimata este de 100,00 mii lei fara TVA .



2.Reparatii capitale- modernizari ascensoare materiale in imobilul Halele Centrale (2 buc)

Surse de finantare: surse proprii

In urma verificarilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, in urma carora s-a stabilit perioada remanenta de functionare a instalatiilor de ascensor , s-a constatat ca este impiedios necesar modernizarea completa a instalatiilor celor 3 ascensoare in imobilul Halele Centrale . Aceste reparatii capitale – modernizari este obligatoriu a se efectua inainte expirarea perioadei de remanenta.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.2

Valoarea estimata este de 250,00 mii lei fara TVA .

3. Reparatii capitale- modernizari ascensoare persoane in imobilul din str.Valeni nr.44 .

Sursa de finantare: - Surse proprii

In urma verificarilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, in urma carora s-a stabilit perioada remanenta de functionare a instalatiilor de ascensor , s-a constatat ca este impiedios necesar modernizarea completa a instalatiilor celor 2 ascensoare in imobilul din str.Valeni, nr.44 . Aceste reparatii capitale – modernizari este obligatoriu a se efectua inainte expirarea perioadei de remanenta.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.5.

Valoarea estimata este de 60,00 mii lei fara TVA.



4. Camin de canalizare pe conducta publica si montarea unei conducte de canalizare pentru preluarea apelor uzate din interiorul Pietei Nord.

Surse de finantare: - surse proprii.

Pentru preluarea apelor pluviale si menajere din Piata Nord, pentru evitarea inundarii pietei se impune montarea unui camin de canalizare pe conducta publica si racordarea conductei interioare de calalizare din interiorul pietei ce se va monta, la acest camin.

Poziti in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.6

Valoarea estimata este de 14,00 mii lei fara TVA.

5. Lucrari de echipare tablou electric Piata Vest.

Sursa de finantare : - surse proprii

Avand in vedere marirea numarului de consumatori electrici, prin racordarea la instalatia eléctrica existente a acestora, se impune lucrari de echipare corespunzatoare a tabloului electric general.

Pentru a evita problemele de supraincalzire a circuitelor din tabloul electric si pentru inlaturarea riscurilor de scurtcircuitare si incendiu, inspectorul PSI din cadrul S.I.P.P-S.U recomanda echiparea corespunzatoare a tabloului general.

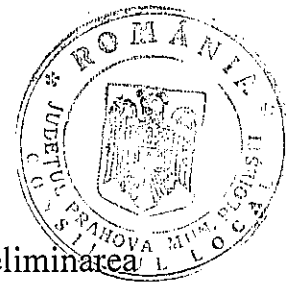
Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.7

Valoarea estimata este de 30,00 mii lei fara TVA .

6. Realizare contorizare pe circuitul de incalzire grup sanitar Piata Mihai Bravu.

Sursa de finantare: - surse proprii

Pentru a preveni problemele ce apar in timpul sezonului rece (apa ingheata in conducte) conductele si fittingurile se fisureaza necesitand inlocuirea



permanenta a acestora. Pentru crearea unui microclimat si eliminarea deficientelor pe timpul sezonului rece se impune racordarea si contorizarea energiei termice, necesare incalzirii grupului sanitar din Piata Mihai Bravu.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.8

Valoarea estimata este de 2,00 mii lei fara TVA

7. Sistem de detectie si avertizare incendiu la parterul Halelor Centrale(proiectare si executie).

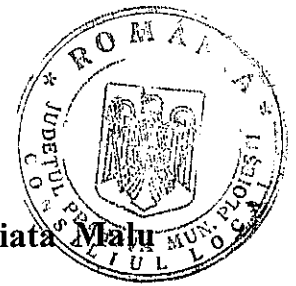
Surse de finantare : - surse proprii

In anul 2014 au fost amplasate in subsolul Halelor Centrale sisteme de detectie si avertizare incendiu. Pentru remedierea deficientelor constatate in Procesul verbal de control nr.15001/12.09.2013 de catre ISU Prahova si conform normativelor si legilor in vigoare se impune necesitatea executarii lucrarilor de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la parterul cladirii Halelor Centrale.

Conform I 18/2009 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a IV-a (Instalatii de avertizare , semnalizare si avertizare incendii) si conform CAP.3(3.1) in care se specifica faptul ca “Daca spatiul protejat este mai mare de 1000 mp trebuie utilizate sisteme adresabile, care permit localizarea detectorului care declanseaza alarma”. Masurile ce se impun a fi luate au fost recomandate de catre reprezentantii ISU Prahova.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.9

Valoarea estimata este de 28,00 mii lei fara TVA



8. Sisteme de detectie si avertizare impotriva incendiului Piata Malu Rosu

Surse de finantare: - surse proprii

Pentru remedierea deficientelor constatate in Procesul verbal de control nr.15001/12.09.2013 de care ISU Prahova si conform normativelor si legilor in vigoare se impune necesitatea executarii lucrarilor de detectie, semnalizare si avertizare impotriva incendiului Piata Malu Rosu. Lucrarea a fost prevazuta in propunerea Planului de investitii in anul 2014, dar datorita prioritatilor aparute pe parcurs, aceasta lucrare a fost amanata pentru anul 2015.

Conform I 18/2009 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor – Partea a IV –a (Instalatii de avertizare, semnalizare si avertizare incendii) si conform CAP.3(3.1) in care se specifica faptul ca “Daca spatiul protejat este mai mare de 1000 mp trebuie utilizate sisteme adresabile, care le permit localizarea detectorului care declanseaza alarma” Masurile ce urmeaza a fi luate au fost recomandate de catre reprezentantii ISU Prahova. Lucrarea a fost amanata pentru a fi executata in anul 2015.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.10

Valoarea estimata este de 9,00 mii lei fara TVA.

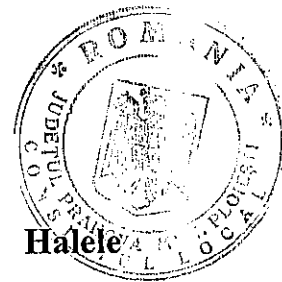
9. Sistem de alarma arhiva si tablouri electrice Halele Centrale (proiectare si executie)

Surse de finantare : surse proprii

Pentru respectarea legislatiei in vigoare se impune montarea unui sistem de alarma la arhiva societatii aflata la subsolul Halelor Centrale. Totodata pentru a evita accesul la tablourilor electrice se impune montarea unui sistem de alarma.

Pozitia in programul de investitii – Anexa 5 – pozitia b.11

Valoarea estimata este de 9,00 mii lei fara TVA.



10. Revizie circuit electric si tablou de distributie, birouri Halele Centrale.

Sursa de finantare: surse proprii

Avand in vedere suprasolicitarea circuitului electric la spatiile unde functioneaza birourile societatii de la etajul Halelor Centrale si dese intreruperi de energie electrica, duc la incetarea activitatii. Pentru remedierea deficientelor este necesara revizia circuitului electric si a tabloului de distributie care deserveste spatiile de birouri.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.12

Valoarea estimata este de 12,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL C – DOTARI(ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE)

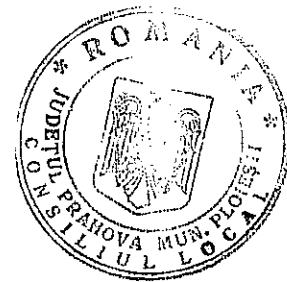
1. Achizitie licente

Sursa de finantare : surse proprii

In vederea respectarii legislatiei in vigoare in ceea ce priveste accesul si utilizarea aplicatiilor informatice (Microsoft Word, Excel, etc) este necesara actualizarea tuturor licentelor pentru calculatoarele din dotarea unitatii.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia 4.1

Valoarea estimata este de 8,00 mii lei fara TVA.



2. Achizitionare cablu de alimentare 5 x16mmMYYM(220m)

Sursa de finantare: surse proprii

Avand in vedere diversele activitati in cadrul societatii (sarbatoarea toamnei, sarbatorile de iarna) este necesar achizitionarea cablului de alimentare cu energie eléctrica , pentru o buna desfasurare a activitatilor.

Pozitia in programul de investitii Anexa V – pozitia 4.2

Valoarea estimata este de 9,00 mii lei fara TVA

3. Achizitionare cablu de alimentare 5X10 mm CYYF(50m)

Sursa de finantare : surse proprii

Avand in vedere diversele activitati in cadrul societatii (sarbatoarea toamnei, sarbatorile de iarna) este necesar achizitionarea cablului de alimentare cu energie eléctrica , pentru o buna desfasurare a activitatilor.

Pozitia in programul de investitii -Anexa V – pozitia 4.3

Valoarea estimata este de 3,00 mii lei fara TVA

4. Instalatie video de supraveghere Piata Malu Rosu

Sursa de finantare: surse proprii

Instalatia video de supraveghere va monitoriza intreaga suprafata a Pietei Malu Rosu si va avea ca scop descurajarea si diminuarea infractiunilor, respectand astfel nórmele de siguranta impuse prin planul de paza aprobat de Politia Romana.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia 4.4

Valoarea estimata este de 8,00 mii lei fara TVA



5. Achizitionare electropompa sumersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale.

Sursa de finantare : surse proprii

Avand in vedere ca reseaua de canalizare din subsolul Halelor Centrale este subdimensionata si pentru prevenirea inundarii subsolului si punerea in pericol a instalatiilor electrice si bunurile aflate la subsol se impune achizitionarea unei pompe submersibile pentru ape pluviale si reziduale.

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici:

$Q = 100 \text{ mc/h};$

$H = 10 \text{ m};$

$P = 3,7 \text{ kw};$

$N = 1500 \text{ rpm};$

Flansa aspiratie si refulare Dn 100;

Dispozitiv de ghidare si prindere;

Supapa de sens cu bila;

Tablou automatizare;

Functii de pornire si pornire automática , protectie la suprasarcina, protectie lipsa faza, protectie lipsa apa.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia 4.5

Valoare estimata este de 30,00 mii lei fara TVA.

6. Achizitionare autoutilitara de 3,5 to cu 5 locuri si carlinga .

Sursa de finantare : surse proprii

Autoutilitara este necesara pentru transportul materialelor achizitionate in vederea executarii lucrarilor in regie proprie cat si transportul echipelor de muncitori la punctele de lucru.



Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia 4.6

Valoare estimata este de 50,00 mii lei fara TVA.

Director General,

Jr. Ilie Emanuel Adrian

The signature is in blue ink and is written over a circular official seal. The seal contains the text "S.C. HALE SI PIETA S.A.", "PLOIESTI - PRAHOVA", and "-1-". In the center of the seal is an illustration of a building with a dome.

Director economic,

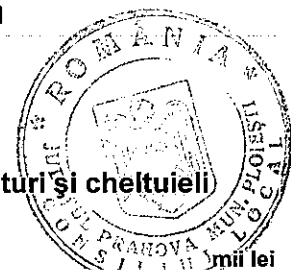
Ec. Angelescu Cornelia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anf".

Sef serv.investitii,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Hilda".

Bulareanu Hilda



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

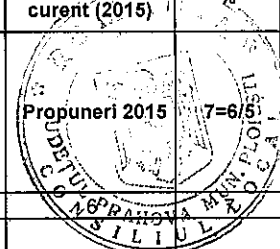
An 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2014	Propuneri 2015	7=6/5
				conform HCL Nr.454/17.12.2014	conform Hotararil C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	13468	0	12290	12210	99,35
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	13426	0	12265	12180	99,31
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9728	0	8661	8701	100,46
	a1)	din vânzarea produselor	4	5		3	2	66,67
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6	9655		8586	8606	100,23
	a4)	alte venituri	7	68		72	93	129,17
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12	24		1	1	100,00
	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	3674	0	3603	3478	96,53
	f1)	din amenzi și penalități	15	129		220	198	90,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0,00
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	3545		3383	3280	96,96
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	42	0	25	30	120,00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	42		25	30	120,00
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	13095	0	11983	11904	99,34
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	12997	0	11920	11661	97,83
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4503	0	4022	3948	98,16
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2797	0	2487	2480	99,72
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	404		380	383	100,79
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	21		9	9	100,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	70		61	60	98,36
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	158		130	70	53,85
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2235		1977	2027	102,53
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	227	0	185	185	100,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	135		126	126	100,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	39	0	11	11	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2014	Propuneri 2015	
				conform HCL Nr.454/17.12.2014	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5		7	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	29		3	3	100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	10		8	8	100.00
	c)	prime de asigurare	45	53		48	48	100.00
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	1479	0	1350	1283	95.04
	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	77	0	59	49	83.05
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	25		12	9	75.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	52		47	40	85.11
		- 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	10	0	4	4	100.00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10		4	4	100.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	9		3	3	100.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	14		10	11	110.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	0	3	4	133.33
		-interna	65	6		3	4	133.33
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	80		76	76	100.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	17		16	16	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1252		1182	1124	95.09
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	700		758	860	113.46
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	52		24	34	141.67
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	18		10	12	120.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	40		200	0	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	40		200	0	0.00
	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	5		5		0.00
	j)	alte cheltuieli	78	20				
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	313	0	229	449	196.07
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	92		61	61	100.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	20				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	200		168	388	230.95

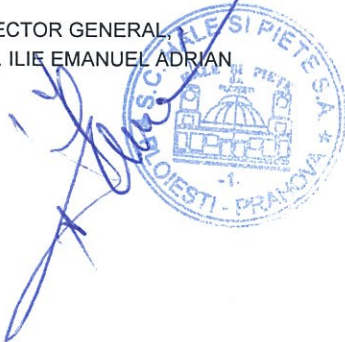
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an preceden (2014)		Propuneri an curent (2015)	%	
				Aprobat				
				conform HCL Nr.454/17.12.2014	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat 2014
2	3	4	4a	5	6	7=6/5		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6524	0	6052	6357	105.04
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5087	0	4711	4686	99.47
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4575	0	4255	4255	100.00
		a) salarii de bază	89	3609		3526	3670	104.08
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	366		190	234	123.16
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	600		539	351	65.12
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	512	0	456	431	94.52
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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	473		445	421	94.61
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	39		11	10	90.91
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	63	0	62	294	474.19
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				26	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	63		62	268	432.26
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	119	0	109	110	100.92
		a) pentru directori/directorat	105	67	0	63	63	100.00
		-componenta fixă	106	62.5		59	60	101.69
		-componenta variabilă	107	4.5		4	3	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	28	0	25	26	104.00
		-componenta fixă	109	25		25	26	104.00
		-componenta variabilă	110	3				
		c) pentru AGA și cenzori	111	24		21	21	100.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1255	0	1170	1267	108.29
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	929		864	924	106.94
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	24		21	24	114.29
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	237		229	251	109.61
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	65		56	68	121.43
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1657	0	1617	907	56.09
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2014	Propuneri 2015	%
				conform HCL Nr.454/17.12.2014	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	50		33	30	90.91
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	607		584	877	150.17
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	1000	0	1000	0	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1000				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0.00
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	98	0	63	243	385.71
	a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	28	0	0	180	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	28			180	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	70		63	63	100.00
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	373	0	307	306	99.67
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1162		1145	433	37.82
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	246		232	118	50.86
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	5087	0	4711	4686	99.47
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4575	0	4255	4255	100.00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	222	0	217	222	102.30
4		Nr. mediu de salariați	153	222	0	213	222	104.23
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1717.34	0	1665	1597.22	95.95
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1909.53	0	1843	1759.01	95.44
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu mii lei/persoană (Rd.2/Rd.153)	156	60.48	0	57.58	54.86	95.28
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	0.00				
8		Creanțe restante, din care:	164	1206.00		1389	1206	86.83
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166	1206.00		1389	1206	86.83

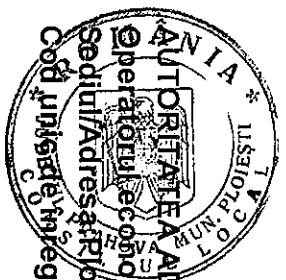


		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2014		Propuneri 2015
0	1			conform HCL Nr.454/17.12.20 14	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

DIRECTOR GENERAL,
JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA

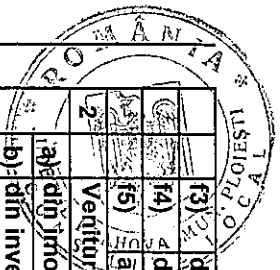


AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
 Operatiunile economice: SC HALE SI PIETE SA
 Sediul/Adresa: Ploiesti, Str. Grivitei, Nr. 15
 Cod unic de inregistrare: R 1356295

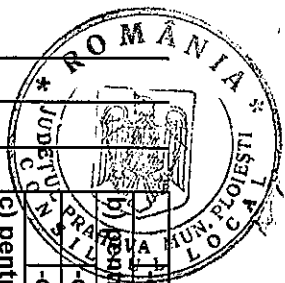
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
an 2015

mil lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12210.00	3277.00	3101.00	2907.00	2925.00
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12180.00	3269.00	3094.00	2899.00	2918.00
a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8701.00	2438	2184	2021	2058
a1)	din vanzarea produselor-ct 703	4	2.00	2			
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevente si chiri-ct 706-ct.706.9+ct.708.7	6	8606.00	2416	2159	1996	2035
a4)	alte venituri-ct 706.9+ct 758.8+ct 758.14+ct.781.4	7	93.00	20	25	25	23
b)	din vanzarea marfurilor	8					
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0	0	0	0
c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11					
d)	din productie de imobilizari-ct 722	12	1	1			
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3478.00	830	910	878	860
f1)	din amenzi si penalitati-ct 758.1	15	198	40	60	48	50
f2)	din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					



		din subvenții pentru investiții									
		din valorificarea certificatelor CO2									
		alte venituri-ct 704+ct 708-ct 708.7+ct 711									
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:									
		a) din mobilizări financiare									
		b) din investiții financiare									
		din diferențe de curs									
		din dobânzi-ct 766									
		alte venituri financiare-ct 767									
		Venituri extraordinare									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)									
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:									
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:									
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:									
a)		cheltuieli cu materiile prime									
		cheltuieli cu materialele consumabile(ct									
b)		602.1;602.1.2;602.2;602.2.1;602.2.14;602.4;602.8;602.8.14;604;604.14;658.8-apa),									
		din care :									
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb-ct 602.4									
b2)		cheltuieli cu combustibilii-ct 602.1;602.2.1;602.2.14									
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar-ct 603.1;603.14									
d)		cheltuieli privind energia și apa-ct 605;605.14									
e)		cheltuieli privind mărfurile-ct 607									
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:									
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile-ct 611;611.14									
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) (612.1;612.14) din care:									
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat									
b2)		- către operatori cu capital privat									
c)		prime de asigurare-ct 613									
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:		a) cheltuieli cu colaboratorii									
				19							
				20							
				21	3280	790	850	830	810		
				22	30.00	8	7	8	7		
				23							
				24							
				25							
				26	30	8	7	8	7		
				27		0					
				28		0	0	0	0		
				29	11904.00	3258	2974	2792.5	2879.5		
				30	11661.00	3243	2899	2702.5	2816.5		
				31	3948.00	1195	872	964.5	916.5		
				32	2480.00	865	447	610.5	557.5		
				33							
				34	383	99	114	79.5	90.5		
				35	9	3	3	0	3		
				36	60	13	25	11	11		
				37	70	48	10	7	5		
				38	2027	718	323	524	462		
				39							
				40	185.00	36	81	40	28		
				41	126	19	66	20	21		
				42	11.00	6	1	2	2		
				43	3	3	0	0	0		
				44	8	3	1	2	2		
				45	48	11	14	18	5		
				46	1283.00	294	344	314	331		
				47							



	a) componenta variabilă	107	3	0	0	3	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	26	10	7	6	3
	-componenta fixă	109	26	10	7	6	3
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	21	8	5	5	3
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	1267.00	367	305	278	317
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale-ct 645.1;645.1.14	114	924	267	230	201	226
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj -ct 645.2;645.2.14	115	24	8	6	5	5
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate-ct 645.3;645.3.14	116	251	69	53	60	69
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	68	23	16	12	17
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale-ct 635 aferent salarii	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	907.00	227	243	223	214
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli-ct 658.1;658.3;658.8	126	30	2	18	10	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-ct 681;681.1.14	127	877	225	225	213	214
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,	131					
	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
	provizioane din participarea la profit a salariaților	133					



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Operatorul economic:SC HALE SI PIETE SA
Sediul/Adresa: Ploiesti, Str.Grivitei, Nr. 15
Cod unic de înregistrare : R 1356295

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent (2014)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11975.00	11624.00	97.07	13468.00	12290.00	91.25
1	Venituri din exploatare	11925.00	11569.00	97.01	13426.00	12265.00	91.35
2.	Venituri financiare	50.00	55.00	110.00	42.00	25.00	59.52
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DIRECTOR GENERAL,
JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA**



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Operatorul economic:SC HALE SI PIETE SA
Sediul/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15
Cod unic de înregistrare : R 1356295

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
PROPUNERI AN 2015

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: încasări creanțe	Surse an curent (N)						credite
0	TOTAL	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditor										

Nota:la data de 31.12.2014 societatea nu înregistreaza plăți restante

DIRECTOR GENERAL,
 JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
 EC. ANGELESCU CORNELIA



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Operatorul economic: SC HALE SI PIETE SA
Sediu/Adresa: Ploiesti, Str. Grivitei, Nr. 15
Cod unic de înregistrare : R 1356295

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
PROPUNERI AN 2015

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat	an precedent (N-1)	Influențe (+/-)	P plăți restante	Influențe (+/-)	P plăți restante	Influențe (+/-)	P plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
Pct. I	Măsura 1.....		X	X						
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Nota: la data de 31.12.2014 societatea nu înregistrează plăți restante

DIRECTOR GENERAL,
JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2015 de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti _____

si a emis:

aviz favorabil

**PRESEDINTE,
Paul Palaş**

[Signature]

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

[Signature]

Data: 24.02.2015