



EXPUNERE DE MOTIVE

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

La elaborarea si fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti-revizia a I-a 2015 s-au avut in vedere:

- respectarea cerintelor OMFP nr. 214/213 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 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 modificvate 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.

Propunerea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a I-a 2015 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.

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

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respecta modul de intocmire in formatul si structura aprobata prin Ordinul nr.214/15.02.2013 al Ministerului Finantelor Publice precum si prevederile Ordonantei de urgenta nr. 26/21.08.2013 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 participare majoritara.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si intocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si si continuarea proiectelor de investitii conform anexelor de buget.

Rectificarea consta in diminuari, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in functie de valorile inregistrate in evidenta financiar contabila, de necesarul de bunuri si servicii precum si de volumul incasarilor estimate a se realiza pana la sfarsitul anului 2015. De asemenea se are in vedere prioritarizarea planului de investitii pentru anul 2015 in functie prioritatile de actiuni, precum si de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfasurare a activitatii a SC Hale si Piete SA

In structura, rectificările bugetare constau in :



	Aprob.BVC 2015	Prop.rectif. Rev.aI-a 2015	(mii lei) Influente (+,-)
I. VENITURI TOTALE	12.210,00	12.210,00	0,00
1.venituri din exploatare	12.180,00	12.180,00	0,00
2.venituri financiare	30,00	30,00	0,00
II.CHELTUIELI TOTALE (1. + 2.):	11.904,00	11.904,00	0,00
1.Cheltuieli pt.exploatare total din care :	11.661,00	11.824,00	163,00
a) chelt. cu bunuri si servicii	3.948,00	4.009,00	61,00
b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.	449,00	449,00	0,00
c) ch. cu personalul din care:	6.357,00	6.549,00	192,00
c.1) ch. cu salariile	4.255,00	4.434,00	179,00
c.2) bonusuri	431,00	461,00	30,00
c.3) Alte ch. cu pers. -plati hotarari judec.	294,00	294,00	0,00
c.4) ch af. contractului de mandat	110,00	195,00	85,00
c.5) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.	1.267,00	1.165,00	-102,00
d) alte cheltuieli de exploatare	907,00	817,00	-90,00
2. Cheltuieli financiare	243,00	80,00	-163,00
3. Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00
III.Rezultat brut	306,00	306,00	0,00
IV Impozit pe profit	118,00	162,00	44,00
VIII.Surse de finantare a investitiilor, din care :	15.441,00	15.441,00	0,00
1. surse proprii	525,00	525,00	0,00
2. aloc.de la buget	0,00	0,00	0,00
3. credite bancare	10.000,00	10.000,00	0,00
4. alte surse (majorare capital social din fonduri alocate de Consiliul local al Municipiului Ploiesti)	4.916,00	4.916,00	0,00
IX. Cheltuieli pentru investitii,	15.441,00	15.441,00	0,00

Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli – REVIZIA a I-a 2015 consta in :

1.Veniturile totale nu au fost influentate . In cadrul capitolelor nu s-au propus modificari de crestere sau diminuare in functie de realizarile estimate a se inregistra pana in cursul anului 2015 .

2. Cheltuielile totale nu au suportat modificari acestea ramanind neschimbate din punct de vedere valoric.



2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun cresteri de 163 mii lei , datorate urmatoarelor modificari :

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii propuneri de crestere cu 61 mii lei din care :

A1) Cheltuieli privind stocurile propuneri de crestere cu 10.000 mii lei ca urmare urmatoarelor categorii de cheltuieli :

- a) 0 mii lei la " Cheltuieli cu materiale consumabile "
- b) +10 mii lei " Cheltuieli priv mat. de natura obiectelor de inventar "
- c) 0 mii lei " Cheltuieli priv energia si apa "

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti se propune o diminuare cu -44 mii lei din care :

- a) -40 mii lei " Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile "
- b) -4 mii lei la " Cheltuieli privind chiriile "
- c) 0 mii lei la " Prime de asigurare "

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti o crestere cu 95 mii lei din care :

- a) 0 mii lei la „cheltuieli de protocol ”
- b) 0 mii lei la „cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane ”
- c) +16 mii lei la „cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ”
- d) 0 mii lei la „cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate ”
- e) -20mii lei ”cheltuieli de asigurare si paza ’
- f) +20mii lei ”cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnici de calcul”
- g) - 4 mii lei ”cheltuieli cu pregatirea profesionala”

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate nu necesita modificari .

C) Cheltuielile de personal necesita o crestere de 92 mii lei pe total cat si corectii intre capitolele de cheltuieli de personal astfel :

C0) Chelt. de natura salariala +209 mii lei din care :

C1) +179 mii lei la Chelt.cu salariile

C2) +30 mii lei la " "Bonusuri " "din care :

- a) +25 mii lei tichete de masa
- b) +5 mii lei alte cheltuieli conform CCM (ajutoare de inmormantare,etc)

C4) "Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete "necesita o crestere de 85 mii lei din care :

- a) +15 mii lei pentru directori- componenta variabila
- b) +10 mie lei ptr.consiliul de administratie – componenta fixa
- c) +60 mii lei ptr. AGA si cenzori



C5) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala necesita o diminuare cu 102 mii lei din care :

- a) -119 mii lei ch.privind contributia la asigurari sociale ;
- b) +17 mii lei ch.privind contributia la asigurarie sociale ;

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o diminuare de 90 mii lei din care :

- a) +40 mii lei la " Alte cheltuieli de exploatare"-amenzi . penaliatati. taxe notariale , etc
- b) -130 mii lei " cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale"

2.2 Cheltuieli financiare -163 mii lei din care :

- a). -180 mii lei cheltuieli cu dobanzile bancare
- b). +17 mii lei cheltuieli privind sconturile bancare

3. Rezultatul brut preliminar nu suporta modificari ca urmare a faptului ca pe total cheltuielile si veniturile nu au fost influentate.

Cheltuieli nedeductibile fiscal : necesita suplimentare cu 273 mii lei ajungand la valoare de 706 mii lei din care :

+273 mii lei cheltuieli nedeductibile (inclusiv elemente asimilate veniturilor din surplus de valoare din reevaluare la dec. 2014, inclusa in rezerva ca diferenta intre amortizarea contabila si cea fiscala) estimate pentru anul 2015 ;

4. **La capitolul investitii** rectificarea planului de investitii pentru anul 2015

revizia a I-a nu este necesara ca urmare a mentinerii obiectivelor de investitii ce se au in vedere a se realiza pana la sfarsitul anului.

Denumire lucrari/dotari		Aprobat BVC Rev.a II- a 2014	INFLUENTE +/-	Propunere rectificare Rev. a IV-a 2014
TOTAL LUCRARI SI DOTARI		15441	0	15441
1	1. Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	15333		15333
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			
	- (denumire obiectiv)			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	15333	0	15333
	b.1 Construire Piata Centrala Agroalimentara - executie partiala	14600	0	14600
	b.2 deviere bara protejare retele electrice existente in zona de realizare a obiectivului Piata Centrala Agroalimentara P+E	100	0	100



b.3 Reparatii capital-modernizari ascensoare pt. materiale pt imobilul Halele Centrale -2buc.	250	0	
b.4 Amplasare copertine provizorii pe structura metalica -constructii provizorii, pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara	216	0	
b.5 Reparatii capitale-modernizari ascensoare persoane in imobilul din str. Valeni, nr.44 - 2 buc	60	0	60
b.6 Camin de canalizare pe conducta publica si montarea unei conducte de canalizare racordata la camin, pentru preluarea apelor uzate din interiorul Pietei Nord	14	0	14
b.7 Lucrari de echipare tablou electric general Piata Vest	30		30
b.8 Realizare contorizare pe circuitul de incalzire grup sanitar Piata Mihai Bravu	2	0	2
b.9 Sistem de detectie si avertizare incendiu Halele Centrale - parter (proiectare si executie)	28		28
b.10 Sistem de detectie si avertizare impotriva incendiului Piata Malu Rosu	9		9
b.11 Sistem de alarma arhiva si tablouri electrice Halele Centrale	9		9
b.12 Revizie circuit electric si tablou distributie birouri Halele Centrale	12	0	12
b.13 Executat instalatie electrica pentru racordare module de asigurari amplasate in incinta Halelor Centrale	13		13
Total 2015	15333		15333
DOTARI			
4.1 Achizitie licente	8	0	8
4.2 Achizitionare cablu alimentare 5x16 mm MYYM(220 m)	9		9
4.3 Achizitionare cablu alimentare 5 x10 mm CYF (50m)	3		3
4.4 Instalatie video de supraveghere Piata Malu Rosu	8		8
4.5 Achizitionare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale	30		30

		4.6 Achizitionare autoutilitara 3,5 to cu 5 locuri si carlinga	50	
		TOTAL 2015	108	108
3		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		
		a) interne		
		b) externe		



Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a –I-a 2015 propusa de SC Hale si Piete SA pentru anul 2015 a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si continuarea unor proiecte de investitii.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli revizia I-a pentru anul 2015.

VICEPRIMAR
CU ATRIBUTII DE PRIMAR,
Iulian Liviu Teodorescu



RAPORT DE SPECIALITATE

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

La elaborarea si fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti-revizia a I-a 2015 s-au avut in vedere:

- respectarea cerintelor OMFP nr. 214/213 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 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 modificvate 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.

Propunerea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a I-a 2015 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.

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

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respecta modul de intocmire in formatul si structura aprobata prin Ordinul nr.214/15.02.2013 al Ministerului Finantelor Publice precum si prevederile Ordonantei de urgenta nr. 26/21.08.2013 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 participare majoritara.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si intocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si si continuarea proiectelor de investitii conform anexelor de buget.

Rectificarea consta in diminuari, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in functie de datele inregistrate in evidenta financiar contabila , de necesarul de bunuri si servicii precum si de volumul incasarilor estimate a se realiza pana la sfarsitul anului 2015. De asemenea se are in vedere mentinerea planului de investitii pentru anul 2015 in functie prioritatile de actiuni , precum si de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfasurare a activitatii a SC Hale si Piete SA

In structura, rectificările bugetare constau in :



	Aprob.BVC 2015	Prop.rectif. Rev.aI-a 2015	(mii lei) Influente (+,-)
I. VENITURI TOTALE	12.210,00	12.210,00	0,00
1.venituri din exploatare	12.180,00	12.180,00	0,00
2.venituri financiare	30,00	30,00	0,00
II.CHELTUIELI TOTALE (1. + 2.):	11.904,00	11.904,00	0,00
1.Cheltuieli pt.exploatare total din care :	11.661,00	11.824,00	163,00
a) chelt. cu bunuri si servicii	3.948,00	4.009,00	61,00
b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.	449,00	449,00	0,00
c) ch. cu personalul din care:	6.357,00	6.549,00	192,00
c.1) ch. cu salariile	4.255,00	4.434,00	179,00
c.2) bonusuri	431,00	461,00	30,00
c.3) Alte ch. cu pers. —plati hotarari judec.	294,00	294,00	0,00
c.4) ch af. contractului de mandat	110,00	195,00	85,00
c.5) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.	1.267,00	1.165,00	-102,00
d) alte cheltuieli de exploatare	907,00	817,00	-90,00
2. Cheltuieli financiare	243,00	80,00	-163,00
3. Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00
III.Rezultat brut	306,00	306,00	0,00
IV Impozit pe profit	118,00	162,00	44,00
VIII.Surse de finantare a investitiilor,			
din care :	15.441,00	15.441,00	0,00
1. surse proprii	525,00	525,00	0,00
2. aloc.de la buget	0,00	0,00	0,00
3. credite bancare	10.000,00	10.000,00	0,00
4. alte surse (majorare capital social din fonduri alocate de Consiliul local al Municipiului Ploiesti)	4.916,00	4.916,00	0,00
IX. Cheltuieli pentru investitii,	15.441,00	15.441,00	0,00

Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli – REVIZIA a I-a 2015 consta in :

1.Veniturile totale nu au fost influentate . In cadrul capitolelor nu s-au propus modificari de crestere sau diminuare in functie de realizarile estimate a se inregistra pana in cursul anului 2015 .

2. Cheltuielile totale nu au suportat modificari acestea ramanind neschimbate din punct de vedere valoric.



2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun cresteri de 163 mii lei , datorate urmatoarelor modificari

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii propuneri de crestere cu 61 mii lei din care :

A1) Cheltuieli privind stocurile propuneri de crestere cu 10.000 mii lei ca urmare urmatoarelor categorii de cheltuieli :

- a) 0 mii lei la " Cheltuieli cu materiale consumabile "
- b) +10 mii lei " Cheltuieli priv mat. de natura obiectelor de inventar "
- c) 0 mii lei " Cheltuieli priv energia si apa "

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti se propune o diminuare cu -44 mii lei din care :

- a) -40 mii lei " Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile "
- b) -4 mii lei la " Cheltuieli privind chiriile "
- c) 0 mii lei la " Prime de asigurare "

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti o crestere cu 95 mii lei din care :

- a) 0 mii lei la „cheltuieli de protocol “
- b) 0 mii lei la „cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane “
- c) +16 mii lei la „cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii “
- d) 0 mii lei la „cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate “
- e) -20mii lei " cheltuieli de asigurare si paza '
- f) +20mii lei " cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnici de calcul "
- g) - 4 mii lei " cheltuieli cu pregatirea profesionala "

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate nu necesita modificari .

C) Cheltuielile de personal necesita o crestere de 92 mii lei pe total cat si corectii intre capitolele de cheltuieli de personal astfel :

C0) Chelt. de natura salariala +209 mii lei din care :

C1) +179 mii lei la Chelt.cu salariile

C2) +30 mii lei la " " Bonusuri " " din care :

- a) +25 mii lei tichete de masa
- b) +5 mii lei alte cheltuieli conform CCM (ajutoare de inmormantare, etc)

C4) " Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete " necesita o crestere de 85 mii lei din care :

- a) +15 mii lei pentru directori- componenta variabila
- b) +10 mie lei ptr.consiliul de administratie – componenta fixa
- c) +60 mii lei ptr. AGA si cenzori



C5) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala necesita o diminuare cu 102 mii lei din care:

- a) -119 mii lei ch.privind contributia la asigurari sociale ;
- b) +17 mii lei ch.privind contributia la asigurare sociale ;

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o diminuare de 90 mii lei din care :

- a) +40 mii lei la " Alte cheltuieli de exploatare"-amenzi . penalizati. taxe notariale , etc
- b) -130 mii lei " cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale"

2.2 Cheltuieli financiare -163 mii lei din care :

- a). -180 mii lei cheltuieli cu dobanzile bancare
- b). +17 mii lei cheltuieli privind sconturile bancare

3. Rezultatul brut preliminar nu suporta modificari ca urmare a faptului ca pe total cheltuielile si veniturile nu au fost influentate.

Cheltuieli nedeductibile fiscal : necesita suplimentare cu 273 mii lei ajungand la valoare de 706 mii lei din care :

+273 mii lei cheltuieli nedeductibile (inclusiv elemente asimilate veniturilor din surplus de valoare din reevaluare la dec. 2014, inclusa in rezerva ca diferenta intre amortizarea contabila si cea fiscala) estimate pentru anul 2015 ;

4. **La capitolul investitii** rectificarea planului de investitii pentru anul 2015

revizia a I-a nu este necesara ca urmare a mentinerii obiectivelor de investitii ce se au in vedere a se realiza pana la sfarsitul anului.

Denumire lucrari/dotari		Aprobat BVC 2015	INFLUENTE +/-	Propunere rectificare Rev. a I-a 2015
TOTAL LUCRARI SI DOTARI		15441	0	15441
1	1. Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	15333		15333
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			
	- (denumire obiectiv)			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	15333	0	15333
	b.1 Construire Piata Centrala Agroalimentara - executie partiala	14600	0	14600
	b.2 deviere bara protejare retele electrice existente in zona de realizare a obiectivului Piata Centrala Agroalimentara P+E	100	0	100



b.3 Reparatii capital-modernizari ascensoare pt. materiale pt imobilul Halele Centrale -2buc.	250	0	
b.4 Amplasare copertine provizorii pe structura metalica -constructii provizorii, pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara	216	0	216
b.5 Reparatii capitale-modernizari ascensoare persoane in imobilul din str. Valeni, nr.44 - 2 buc	60	0	60
b.6 Camin de canalizare pe conducta publica si montarea unei conducte de canalizare racordata la camin, pentru preluarea apelor uzate din interiorul Pietei Nord	14	0	14
b.7 Lucrari de echipare tablou electric general Piata Vest	30		30
b.8 Realizare contorizare pe circuitul de incalzire grup sanitar Piata Mihai Bravu	2	0	2
b.9 Sistem de detectie si avertizare incendiu Halele Centrale - parter (proiectare si executie)	28		28
b.10 Sistem de detectie si avertizare impotriva incendiului Piata Malu Rosu	9		9
b.11 Sistem de alarma arhiva si tablouri electrice Halele Centrale	9		9
b.12 Revizie circuit electric si tablou distributie birouri Halele Centrale	12	0	12
b.13 Executat instalatie electrica pentru racordare module de asigurari amplasate in incinta Halelor Centrale	13		13
Total 2015	15333		15333
DOTARI			
4.1 Achizitie licente	8	0	8
4.2 Achizitionare cablu alimentare 5x16 mm MYYM(220 m)	9		9
4.3 Achizitionare cablu alimentare 5 x10 mm CYYF (50m)	3		3
4.4 Instalatie video de supraveghere Piata Malu Rosu	8		8
4.5 Achizitionare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale	30		30

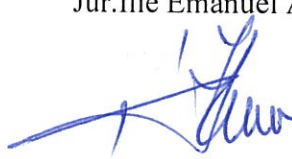


		4.6 Achizitionare autoutilitara 3,5 to cu 5 locuri si carlinga	50	50
		TOTAL 2015	108	108
3		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		
		a) interne		
		b) externe		

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a –I-a 2015 propusa de SC Hale si Piete SA pentru anul 2015 a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si continuarea unor proiecte de investitii.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli revizia I-a pentru anul 2015.

Director General
Jur.Ilie Emanuel Adrian



Director economic
Ec. Angelescu Cornelia



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Palas Paul

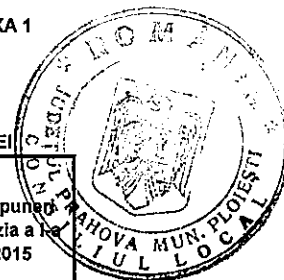
SECRETAR,
Dragulea Sanda

Data: 19.05.2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015
REVIZIA A I -A

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conf.HCL87/ 26.02.2015	Influente +/-	Propuneri revizia a I-a 2015
0	1	2	3	5	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12210	0	12210
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12180	0	12180
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	30	0	30
	3	Venituri extraordinare	6	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11904	0	11904
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	11661	163	11824
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3948	61	4009
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	449	0	449
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6357	192	6549
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4686	209	4895
		C1 ch. cu salariile	13	4255	179	4434
		C2 bonusuri	14	431	30	461
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	294	0	294
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	26	31	32
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	110	85	195
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1267	-102	1165
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	907	-90	817
	2	Cheletuilei financiare	20	243	-163	80
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	306	0	306
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	118	44	162
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	188	-44	144
	1	Rezerve legale	25	15	0	15
	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			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	9	-3	6
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	164	-41	123
	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	82	-20	62
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	82	-20	62
	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	82	-21	61
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			



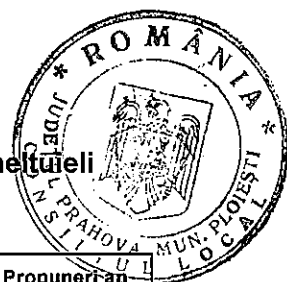
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conf.HCL87/ 26.02.2015	Influente +/-	Propuneri revizia a I-a 2015
0	1	2	3	5	7	8
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15441	0	15441
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15441	0	15441
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	222	0	222
	2	Nr.mediu de salariați total	49	220	0	220
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1775.00		1854.17
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1611.74		1679.55
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55.36		55.36
	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
	8	Plăți restante	55			
	9	Creanțe restante	56	1206	0	1206



DIRECTOR GENERAL,
JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU C

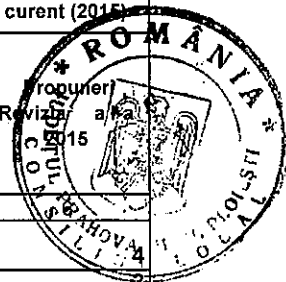


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

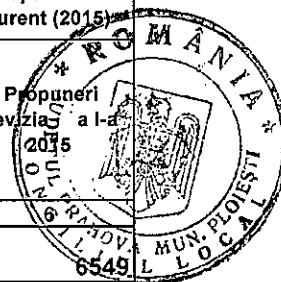
An 2015-Revizia a I-a

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2015			Propuneri an curent (2015)
				Aprobat		Influente +/-	Propuneri Revizia a I-a 2015
				conform HCL Nr.87/26.02.2015	conform Hotararii C.A.		
2	3	4	4a	5	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12210	0	0	12210
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12180	0	0	12180
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8701	0	0	8701
	a1)	din vânzarea produselor	4	2		0	2
	a2)	din servicii prestate	5				
	a3)	din redevențe și chirii	6	8606		0	8606
	a4)	alte venituri	7	93		0	93
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12	1		0	1
	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	3478	0	0	3478
	f1)	din amenzi și penalități	15	198		0	198
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	3280		0	3280
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30	0	0	30
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	30		0	30
	e)	alte venituri financiare	27				
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	11904	0	0	11904
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	11661	0	163	11824
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3948	0	61	4009
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2480	0	10	2490
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	383		0	383
	b1)	cheltuieli cu plesile de schimb	35	9		0	9
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	60		0	60
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70		10	80
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2027		0	2027
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	185	0	-44	141
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	126		-40	86
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	11	0	-4	7

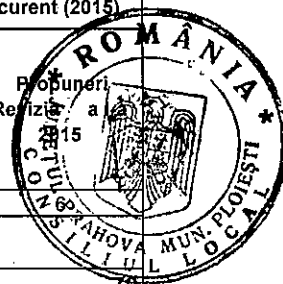
INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an 2015			Propunerii an curent (2015)	
			Aprobat		Influente +/-		
			conform HCL Nr.87/26.02.2015	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3		1	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	8		-5	
	c)	prime de asigurare	45	48		0	48
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	1283	0	95	1378
	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	49	0	0	49
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9		0	9
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40		0	40
		- 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	4	0	0	4
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	4		0	4
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3		0	3
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11		0	11
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	0	0	4
		-interna	65	4		0	4
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	76		16	92
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16		0	16
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1124		79	1203
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	860		-20	840
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	34		20	54
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12		-4	8
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0
	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		0	35	35
	j)	alte cheltuieli	78				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	449	0	0	449
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	61		0	61
	c)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	388		0	388



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2015			Propuneri an curent (2015)
				Aprobat		Influente +/-	
				conform HCL Nr.87/26.02.2015	conform Hotararii C.A.		
0	1	2	3	4	4a	5	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6357	0	192	6549
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4686	0	209	4895
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4255	0	179	4434
		a) salarii de bază	89	3670		157	3827
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	234		24	258
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	351		-2	349
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	431	0	30	461
		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	421		25	446
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	10		5	15
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	294	0	0	294
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	26			26
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	268		0	268
		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	110	0	85	195
		a) pentru directori/directorat	105	63	0	15	78
		-componenta fixă	106	60		0	60
		-componenta variabilă	107	3		15	18
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	26	0	10	36
		-componenta fixă	109	26		10	36
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111	21		60	81
		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	1267	0	-102	1165
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	924		-119	805
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	24		0	24
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	251		17	268
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	68		0	68
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	907	0	-90	817
	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 2015			Propuneri an curent (2015)
				Aprobat		Influente +/-	Propuneri Revizie a anului 2015
				conform HCL Nr.87/26.02.2015	conform Hotararii C.A.		
0	1	2	3	4	4a	5	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126	30		40	70
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	877		-130	747
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	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 pierdere de valoare, din care:	131				
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0
		- 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	243	0	-163	80
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	180	0	-180	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	180			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
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143	63		17	80
3		Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	306	0	0	306
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	433		273	706
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	118		44	162
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4686	0	209	4895
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4255	0	179	4434
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	222	0	0	222
4		Nr.mediu de salariați	153	220	0	0	220
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1611.74	0		1679.55
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1775.00	0		1854.17
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu mii lei/persoană (Rd.2/Rd.153)	156	55.36	0		55.36
	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				
8		Creanțe restante, din care:	164	1206		0	1206
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166	1206		0	1206



INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an 2015		Propuneri an curent (2015)	
				Aprobat		Influente +/-	Propuneri Revizia a-1-a 2015
				conform HCL Nr.87/26.02.2015	conform Hotararii C.A.		
0	1	2	3	4	4a	5	6
		- 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
Operatorul economic: SC HALE SI PIETE SA
Sediu/Adresa: Ploiesti, Str. Grivitei, Nr. 15
Cod unic de inregistrare : R 1356295

Gradul de realizare a veniturilor totale

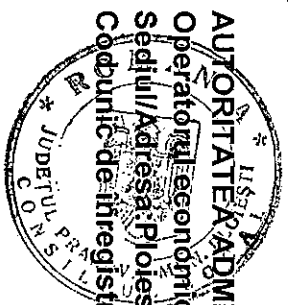
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent (2014)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11975.00	11624.00	97.07	13468.00	12290.00	91.25
1	Venituri din exploatare	11925.00	11569.00	97.01	13426.00	12265.00	91.35
2.	Venituri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



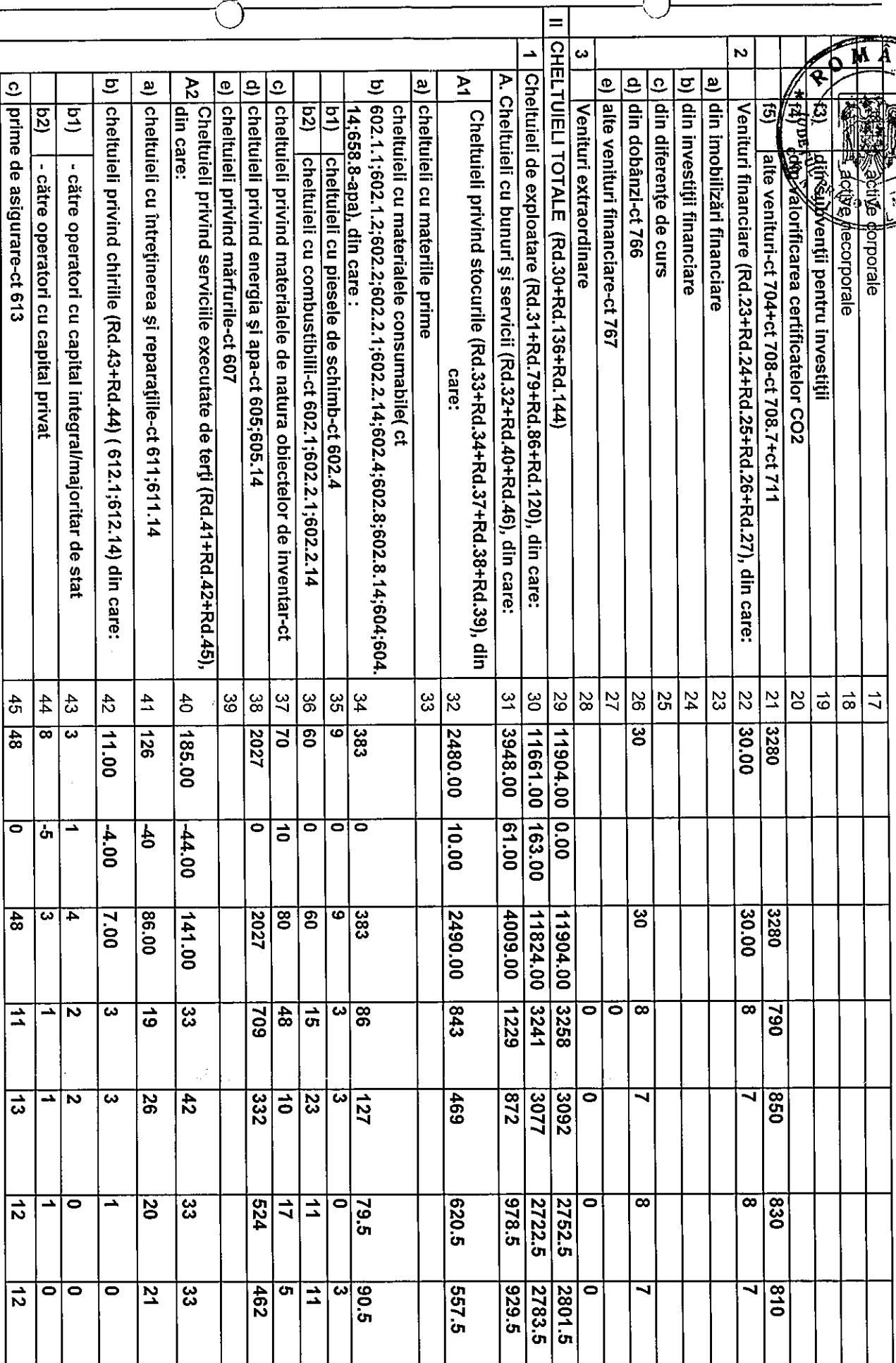


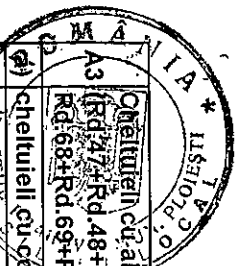
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Operatorul economic:SC HALE SI PIETE SA
Sediul/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15
Cod unic de inregistrare :R 1356295

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
Propuneri Revizia a l-a 2015

mil lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Influente +/-	Propuneri revizia I 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1							
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12210,00		12210,00	3277,00	3201,00	2807,00	2925,00
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12180,00		12180,00	3269,00	3194,00	2799,00	2918,00
1	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8701,00		8701,00	2438	2284	1921	2058
	a1) din vânzarea produselor-ct 703	4	2,00		2,00	2			
	a2) din servicii prestate	5							
	a3) din redevențe și chirii-ct 706-ct.706.9+ct.708.7	6	8606,00	0,00	8606,00	2416	2259	1896	2035
	a4) alte venituri-ct 706.9+ct 758.8+ct 758.14+ct.781.4	7	93,00	0,00	93,00	20	25	25	23
	b) din vânzarea mărfurilor	8							
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00			0	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d) din producția de imobilizări-ct 722	12	1		1	1			
	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	3478,00		3478,00	830	910	878	860
	f1) din amenzi și penalități-ct 758.1	15	198		198	40	60	48	50
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				0	0	0	0

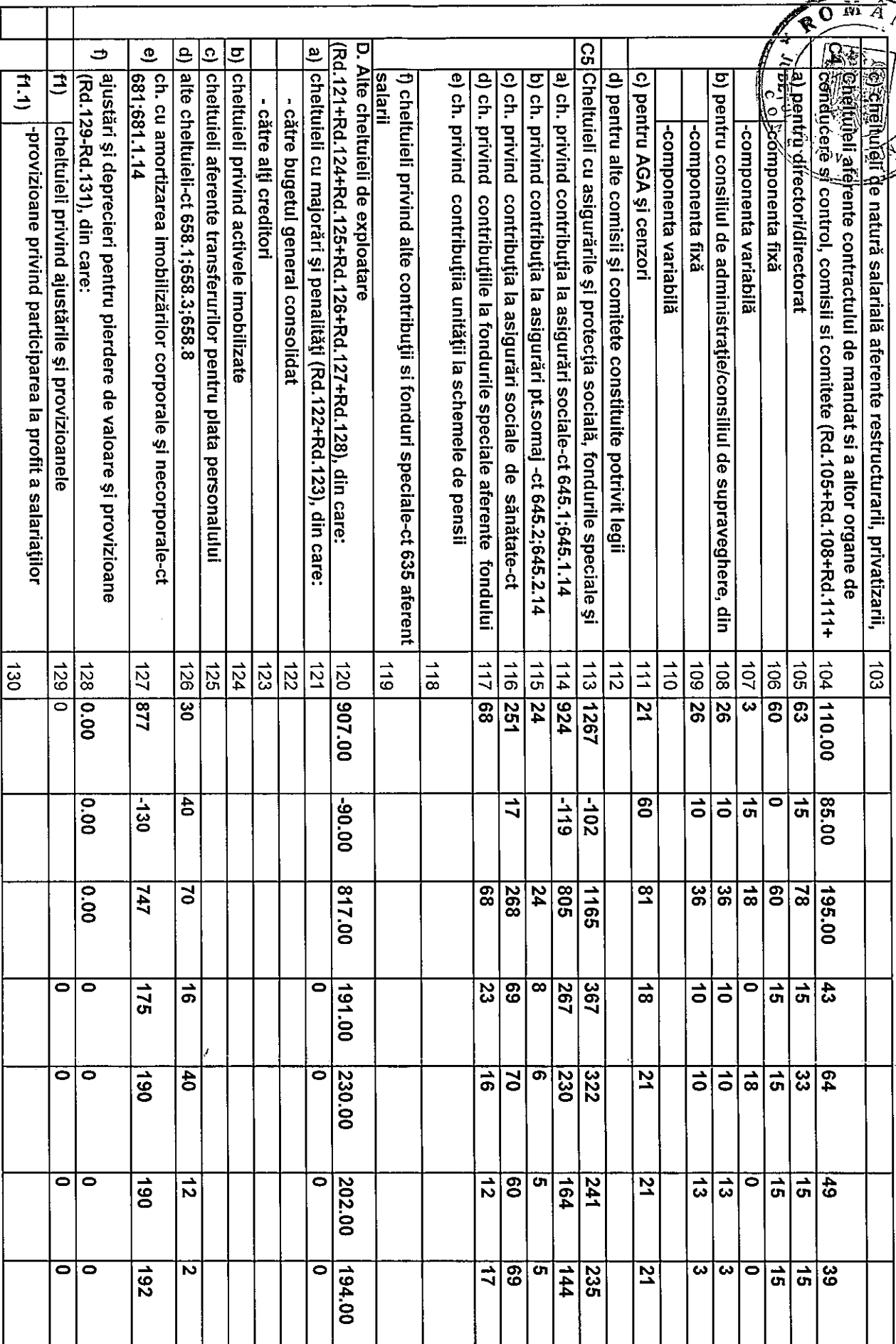


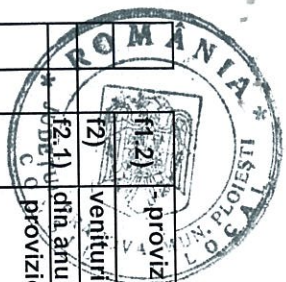


Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	1283.00	95.00	1378.00	353	361	325	339
A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1283.00	95.00	1378.00	353	361	325	339
a) cheltuieli cu colaboratorii		47							
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48							
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49							
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	49.00	0.00	49.00	7	12	15	15
c1) cheltuieli de protocol (ct 623.1), din care:		51	9	0	9	1	2	3	3
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările		52							
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate (ct 623.2), din care:		53	40	0	40	6	10	12	12
- 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	4	0	4	0	4	0	0
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		58							
d2) ch. de sponsorizare a unițiilor de cult		59							
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		60							
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea - ct 658.2		61	4		4	0	4	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-ct 624		62	3		3	3	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (ct 625), din care:		63	11	0	11	2	3	2	4
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	4	0	4	2	2	0	0
-interna		65	4	0	4	2	2	0	0
-externa		66							
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații - ct 626		67	76	16	92	23	22	24	23
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-ct 627;627.14		68	16	0	16	4	5	5	2
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct 628,628.14), din		69	1124	79	1203	314	315	279	295
i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	860	-20	840	220	220	200	200
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de		71	34	20	54	6	20	26	2
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		72	12	-4	8	8	0	0	0
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și		73	0			0	0	0	0
-aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0			0	0	0	0



Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75							
Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76							
Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77							
j) alte cheltuieli		78							
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	449.00	0.00	449.00	120.00	117.00	115.00	97.00
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80							
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele		81	61	0	61	23	10	28	0
c) ch. cu taxa de licență		82							
d) ch. cu taxa de autorizare		83				0	0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu (635=447.4)		84				0	0	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite -ct 635		85	388	0	388	97	107	87	97
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	6357.00	192.00	6549.00	1701	1858	1427	1563
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	4686.00	209.00	4895.00	1291.00	1178.00	1137.00	1289.00
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	4255.00	179.00	4434.00	1178	1053	1023	1180
a) salarii de bază-ct 641,641.14		89	3670	157.00	3827.00	927	980	960	960
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază		90	234	24	258.00	73	65	60	60
c) alte bonificații (conform CCM)		91	351	-2	349.00	178	8	3	160
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	431.00	30.00	461.00	113.00	125.00	114.00	109.00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 57/12003		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;-ct 642,ct 642.14		96	421	25	446	110	120	110	106
c) tichete de vacanță;		97							
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul		98							
e) alte cheltuieli conform CCM.		99	10	5	15	3	5	4	3
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	294.00	0.00	294.00	0	294	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de		101	26		26	0	26	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	268		268	0	268		0





	12) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a							
	12) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131							
	12.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	132							
	12.1) din anularea provizioanelor din participarea la profit a salariatilor	133							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134							
	- venituri din alte provizioane	135							
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	243.00	-163.00	80.00	17	15	30	18
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	180	-180	0	0	0	0	0
a1)	afaceri creditelor pentru investiții	138	180	-180	0	0	0	0	0
a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	139							
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140							
b1)	afaceri creditelor pentru investiții	141							
b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	142							
c)	alte cheltuieli financiare-CT 667	143	63	17	80	17	15	30	18
3	Cheltuieli extraordinare	144							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	306.00	0.00	306.00	19	109	54.5	123.5
	venituri neimpozabile	146							
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	433	273	706	106	380	110	110
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	118	44	162	19	78	27	38
V	Plăți restante	149							
VI	Creanțe restante	150	1206			1206	1206	1206	1206
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	220			220	220	220	220
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	222			222	222	222	222

DIRECTOR GENERAL,
JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA

[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

AN 2015

mii lei fara TVA



a	I	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare		
				Aprobata n 2015	Influente	Propuneri Revizia a I-a an 2015
1	2	3	7	8	9	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			15441,00	0,00	15441,00
	1	Surse proprii, din care:		525,00	0,00	525,00
		a) - amortizare		452,00	0,00	452,00
		b) - profit		73,00	0,00	73,00
	2	Alocații de la buget			0,00	
	3	Credite bancare, din care:		10000,00	0,00	10000,00
		a) - interne		10000,00	0,00	10000,00
		b) - externe			0,00	
	4	Alte surse, din care:		4916,00	0,00	4916,00
		- Majorare capital social din fd alocate de consiliul local al Mun .Ploiesti		4916,00	0,00	4916,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			15.441,00	0,00	15.441,00
	1	Investiții în curs, din care:			0,00	
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0,00	
		- (denumire obiectiv)			0,00	
		- (denumire obiectiv)			0,00	
		-			0,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0,00	
		- (denumire obiectiv)			0,00	
		- (denumire obiectiv)			0,00	
		-			0,00	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0,00	
		- (denumire obiectiv)			0,00	
		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:			0,00	
		- (denumire obiectiv)			0,00	
	2	Investiții noi, din care:			0,00	
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0,00	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0,00	
		- (denumire obiectiv)			0,00	
		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:			0,00	
		- (denumire obiectiv)			0,00	
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		15333,00	0,00	15333,00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0,00	
		- (denumire obiectiv)			0,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		15333,00	0,00	15333,00
		-			0,00	
		b.1 Desfintare si Construire Piata Centrala Agroalimentara-executie partiala		14600,00	0,00	14600,00
		b.2 Deviere/protejare retele electrice existente in zona de realizare a obiectivului Piata Centrala Agroalimentara P+E		100,00	0,00	100,00
		b3.Reparatii capitale-modernizari ascensoare materiale in imobilul Halele Centrale - 2 buc		250,00	0,00	250,00
		b.4 Amplasare copertine provizorii pe structura metalica - Constructii provizorii , pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara Ploiesti		216,00	0,00	216,00
		b.5 Reparatii capitale-modernizari ascensoare persoane in imobilul din str. Valeni, nr.44 - 2 buc		60,00	0,00	60,00
		b.6 Camin de canalizare pe conducta publica si montarea unei conducte de canalizare racordata la camin, pentru preluarea apelor uzate din interiorul Pietei Nord		14,00	0,00	14,00
		b.7 Lucrari de echipare tablou electric general Piata Vest		30,00	0,00	30,00
		b.8 Realizare contorizare pe circuitul de incalzire grup sanitar Piata Mihai Bravu		2,00	0,00	2,00
		b.9 Sistem de detectie si avertizare incendiu Halele Centrale - parter (proiectare si executie)		28,00	0,00	28,00
		b.10 Sistem de detectie si avertizare impotriva incendiului Piata Malu Rosu		9,00	0,00	9,00
		b.11 Sistem de alarma arhiva si tablouri electrice Halele Centrale		9,00	0,00	9,00

	b.12 Revizie circuit electric si tablou distributie birouri Halele Centrale		12.00	0.00	12.00
	b.13 Executat instalatie electrica pentru racordare module de asigurari amplasate in incinta Halelor Centrale		3.00	0.00	3.00
	TOTAL 2015		15333.00	0.00	15333.00
				0.00	
4	DOTARI			0.00	
	4.1 Achizitie licente		8.00	0.00	8.00
	4.2 Achizitionare cablu alimentare 5x16 mm MYYM(220 m)		9.00	0.00	9.00
	4.3 Achizitionare cablu alimentare 5 x10 mm CYYF (50m)		3.00	0.00	3.00
	4.4 Instalatie video de supraveghere Piata Malu Rosu		8.00	0.00	8.00
	4.5 Achizitionare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale		30.00	0.00	30.00
	4.6 Achizitionare autoutilitara 3,5 to cu 5 locuri si carlinga		50.00	0.00	50.00
5	TOTAL 2015		108.00	0.00	108.00
	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:			0.00	
	a)-interne			0.00	
	b)-externe			0.00	



Director General,
Jr. Emanuel Adrian ILIE



Director Economic,
Ec. Cornelia Angelescu

Serviciul Investitii,
Ing. Bulareanu Hilda



AN 2015-Rev 1

Mii lei

DIRECTOR GENERAL,
JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA



Mii lei

Nota: la data de 31.12.2014 societatea nu are credite contractate

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA



Anexa nr. 3

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
AN 2015-revizia I

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
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.....									
	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