

S.C HALE SI PIETE S.A
Ploiesti.str.Grivitei nr.15



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 II-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 modificata 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 II-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.

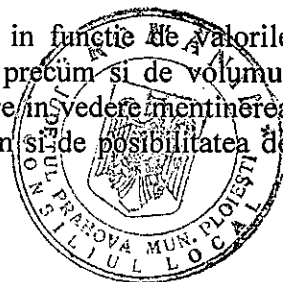
S.C Hale si Piete S.A Ploiesti intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitati pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv 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 momentan 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 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, rectificarile bugetare constau in :



	Aprob.Rev.1BVC 2015	Prop.rectif. Rev.aII-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 :	11.824,00	11.834,00	10,00
a) chelt. cu bunuri si servicii	4.009,00	4.029,00	29,00
b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.	449,00	449,00	0,00
c) ch. cu personalul din care:	6.549,00	6.549,00	0,00
c.1) ch. cu salariile	4.434,00	4.479,00	45,00
c.2) bonusuri	461,00	465,00	4,00
c.3) Alte ch. cu pers. -plati hotarari judec.	294,00	294,00	0,00
c.4) ch af. contractului de mandat	195,00	205,00	10,00
c.5) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.	1.165,00	1.106,00	-59,00
d) alte cheltuieli de exploatare	817,00	807,00	-10,00
2. Cheltuieli financiare	80,00	70,00	-10,00
3. Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00
III.Rezultat brut	306,00	306,00	0,00
IV Impozit pe profit	162,00	167,00	5,00
VIII.Sursă de finantare a investitiilor, din care :	15.441,00	5.441,00	-10.000,00
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	0,00	-10.000,00
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	5.441,00	-10.000,00

Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli – REVIZIA a II-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 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 propune o crestere de 10 mii lei , datorata urmatoarelor modificari :



A. Cheltuielile cu bunuri si servicii propuneri de crestere cu 20 mii lei din care :

A1) Cheltuieli privind stocurile propuneri de crestere cu 13 mii lei ca urmare a corectiilor urmatoarelor categorii de cheltuieli :

- a) 13 mii lei la " Cheltuieli cu materiale consumabile " din care :
 - 1. 3 mii lei " Chelt. cu piesele de schimb "
 - 2. 10 mii lei " Chelt. cu combustibili "
- b) 0 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 crestere cu 25 mii lei din care :

- a) 15 mii lei " Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile "
- b) 8 mii lei la " Cheltuieli privind chiriile "
- c) 2 mii lei la " Prime de asigurare "

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti o diminuare cu 18 mii lei din care :

- a) -10 mii lei la „cheltuieli de reclama si publicitate “
- b) +6 mii lei la „cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane “
- c) -14 mii lei la „alte cheltuieli executate de terti “

In cadrul acestei categorii de servicii executate de terti au fost diminuate cu 100 mii lei propunerile pentru serviciile de paza pentru a compensa alte executate de terti, respectiv servicii de deratizare si servicii de intretinere echipamente de lucru precum si alte servicii cum ar fi verificari obligatorii ale aparatelor si instalatiilor conform legislatiei in vigoare.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate nu necesita modificari pe total capitol ci doar cresteri sau diminuari nesemnificative intre categorii de taxe.

C) Cheltuielile de personal nu au fost influentate pe total capitol suferind modificari in structura :

C0) Chelt. de natura salariala +49 mii lei din care :

C1) +45 mii lei la Chelt. cu salariile

C2) +4 mii lei la " Bonusuri " din care :

- a) +4 mii lei tichete de masa

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) +10 mii lei ptr. consiliul de administratie – componenta fixa

C5) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala necesita o diminuare cu 59 mii lei din care :

- a) -71 mii lei ch. privind contributia la asigurari sociale ;

- b) +4 mii lei ch.privind contributia la asigurari pentru somaj;
- c) +4 mii lei ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate;
- d) +4 mii lei ch.privind contributia unitatii la fondurile speciale ;



Propunerile de cheltuieli asigura necesarul de fonduri pentru personalul angajat la data prezentei , mai putin trimestrul IV care nu este acoperit cu suma de 140 mii lei. Cauzele neacoperirii cheltuielilor de personal sunt determinate de :

1.conform raportului bugetului initial si reviziei I aprobate prin HCL 87/26.02.2015 si HCL 174/28.05.2015 necesarul cheltuielilor de personal a fost dimensionat cu o diminuare de 249,6 mii lei pe baza estimarilor de disponibilizari de personal a unui numar de 18 salariati in conditiile reducerii activitatii in Piata Centrala pe durata executiei lucrarilor de investitie la aceasta incepand cu data de 01.04.2015, lucrari ce au fost amanate.

Ulterior in executie, cheltuielile de personal prognozate a se diminua au fost influentate de :

- plata din FNUASS aferenta concediilor medicale in suma de 21 mii lei cu influenta asupra calculului contributiilor datorate de angajator ;
- plecari (11 salariati) /suspendari (3 contracte individuale de munca) din sistem a unui numar de ... salariati.

2.majorarea indemnizatiei membrilor AGA conform HCL nr.3/28.01.2015

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o diminuare de 10 mii lei din care :

- a) -10 mii lei la " Alte cheltuieli de exploatare"-amenzi . penalizati. taxe notariale , etc

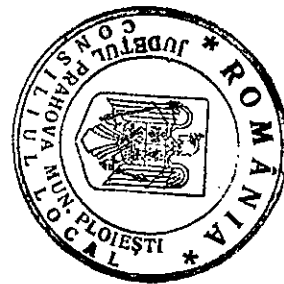
2.2 Cheltuieli financiare – necesita o diminuare de 10 mii lei din care :

- a). -10 mii lei cheltuieli privind sconturile acordate clientilor conform prevederilor contractuale.

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 34 mii lei ajungand la valoarea de 740 mii lei din care :

- a) 315 mii lei aferente elementelor asimilate veniturilor din surplus de valoare din reevaluare efectuata la dec. 2014 ;
- b) 297 mii lei cheltuieli de personal nedeductibile conform deciziilor Curtii de Apel ;
- c) 10 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente deplasarilor ;
- d) 10 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente amenzilor ;
- e) 20 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente reparatiilor auto ;

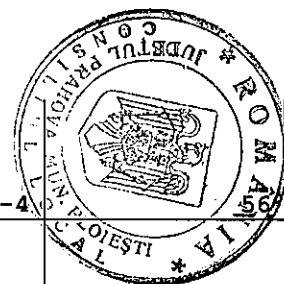


- f) 10 mii lei cheltuieli nedeductibile cu asigurarile ;
- g) 20 mii lei cheltuieli nedeductibile cu taxe notariale ;
- h) 2 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente donatiilor si sponsorizarile ;
- i) 6 mii lei cheltuieli de protocol nedeductibile ;
- j) 50 mii cheltuieli nedeductibile aferente ajustarilor de valoare rezultate din trecerea clientilor in categoria clienti incerti, precum si prin trecerea pe cheltuieli pentru clientii pentru care au fost intreprinse toate masurile de recuperare si care indeplinesc conditiile trecerii pe pierderi.

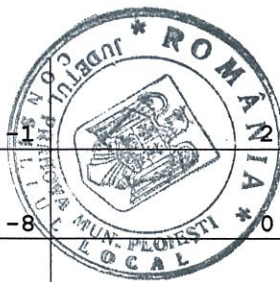
4. La capitolul investitii rectificarea planului de investitii pentru anul 2015 revizia a II-a este necesara ca urmare a modificarii obiectivelor de investitii ce se au in vedere a se realiza pana la sfarsitul anului respectiv:

- valoarea estimata pentru pozitia b1 din lista de investitii se diminueaza pentru anul 2015 cu 10.000,00 mii lei fara TVA avand in vedere faptul ca pentru executia investitei nu se va accesa "Créditul bancar";
- diminuarii de valori rezultate din renuntarea la unele obiective sau amanarea acestora precum si din transferarea sumelor ramase neutilizate de la obiectivele finalizate la alte obiective conform listei de investitii;
- adaugarii unor obiective noi de investitii si dotari necesare desfasurarii activitatii.

Denumire lucrari/dotari		Aprobat Rev.I 2015	INFLUENTE +/-	Propunere rectificare Rev. a II-a 2015
TOTAL LUCRARI SI DOTARI		15441	-10000	5341
1	1. Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	15333	-9992	5341
	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	-9992	5341
	b.1 Construire Piata Centrala Agroalimentara - executie partiala	14600	-10000	4600
	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 imobilulm Halele Centrale -2buc.	250	-5	245
	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	-4	
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	-2	28
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	0
b.10 Sistem de detectie si avertizare impotriva incendiului Piata Malu Rosu	9	-9	0
b.11 Sistem de alarma arhiva si tablouri electrice Halele Centrale	9	-9	0
b.12 Revizie circuit electric si tablou distributie birouri Halele Centrale	12	-12	0
b.13 Executat instalatie electrica pentru racordare module de asigurari amplasate in incinta Halelor Centrale	3		3
b.14 Lucrari de inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC sediul administrativ	0	15	15
b.15 Lucrari de reparatii la usile (aluminu) de iesire/evacuare de urgenta din incinta imobilului Halele Centrale	0	17	17
b.16 Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din strada Valeni nr.44	0	30	30
b.17 Spor putere in sistemul de alimentare cu energie electrica Piata Malu Rosu(zona adiacenta)	0	15	15
Total 2015	15333	-9992	5341
DOTARI			
4.1 Achizitie licente	8	-8	0
4.2 Achizitionare cablu alimentare 5x16 mm MYM(220 m)	9	0	9



	4.3 Achizitionare cablu alimentare 5 x10 mm CYYF (50m)	3	-1	0
	4.4 Instalatie video de supraveghere Piata Malu Rosu	8	-8	0
	4.5 Achizitionare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale	30	-1	29
	4.6 Achizitionare autoutilitara 3,5 to cu 5 locuri si carlinga	50	-50	0
	4.7 Achizitionare system de sonorizare imobil Halele Centrale	0	60	60
	TOTAL 2015	108	-8	100
3	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) interne			
	b) externe			

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a –II-a 2015 propusa de SC Hale si Piete SA pentru anul 2015 a fost fundamentata astfel incat sa se asigure momentan 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 II-a pentru anul 2015.

VICEPRIMAR
CU ATRIBUTII DE PRIMAR,
Iulian Liviu Teodorescu



S.C HALE SI PIETE S.A
Ploiesti.str.Grivitei nr.15



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 II-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 II-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 momentan 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 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.Rev.1BVC 2015	Prop.rectif. Rev.aII-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.Cheletuieli pt.exploatare total din care :	11.824,00	11.834,00	10,00
a) chelt. cu bunuri si servicii	4.009,00	4.029,00	29,00
b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.	449,00	449,00	0,00
c) ch. cu personalul din care:	6.549,00	6.549,00	0,00
c.1) ch. cu salariile	4.434,00	4.479,00	45,00
c.2) bonusuri	461,00	465,00	4,00
c.3) Alte ch. cu pers. -plati hotarari judec.	294,00	294,00	0,00
c.4) ch af. contractului de mandat	195,00	205,00	10,00
c.5) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.	1.165,00	1.106,00	-59,00
d) alte cheltuieli de exploatare	817,00	807,00	-10,00
2. Cheltuieli financiare	80,00	70,00	-10,00
3. Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00
III.Rezultat brut	306,00	306,00	0,00
IV Impozit pe profit	162,00	167,00	5,00
VIII.Surse de finantare a investitiilor, din care :	15.441,00	5.441,00	-10.000,00
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	0,00	-10.000,00
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	5.441,00	-10.000,00

Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli – REVIZIA a II-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 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 propune o crestere de 10 mii lei , datorata urmatoarelor modificari :



A. Cheltuielile cu bunuri si servicii propuneri de crestere cu 20 mii lei din care :

A1) Cheltuieli privind stocurile propuneri de crestere cu 13 mii lei ca urmare a corectiilor urmatoarelor categorii de cheltuieli :

a) 13 mii lei la " Cheltuieli cu materiale consumabile " din care :

1. 3 mii lei " Chelt. cu piesele de schimb "

2. 10 mii lei " Chelt. cu combustibili "

b) 0 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 crestere cu 25 mii lei din care :

a) 15 mii lei " Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile "

b) 8 mii lei la " Cheltuieli privind chiriile "

c) 2 mii lei la " Prime de asigurare "

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti o diminuare cu 18 mii lei din care :

a) -10 mii lei la „cheltuieli de reclama si publicitate “

b) +6 mii lei la „cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane “

c) -14 mii lei la „alte cheltuieli executate de terti “

In cadrul acestei categorii de servicii executate de terti au fost diminuate cu 100 mii lei propunerile pentru serviciile de paza pentru a compensa alte executate de terti, respectiv servicii de deratizare si servicii de intretinere echipamente de lucru precum si alte servicii cum ar fi verificari obligatorii ale aparatelor si instalatiilor conform legislatiei in vigoare.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate nu necesita modificari pe total capitol ci doar cresteri sau diminuari nesemnificative intre categorii de taxe.

C) Cheltuielile de personal nu au fost influentate pe total capitol suferind modificari in structura :

C0) Chelt. de natura salariala +49 mii lei din care :

C1) +45 mii lei la Chelt. cu salariile

C2) +4 mii lei la " Bonusuri " din care :

a) +4 mii lei tichete de masa

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) +10 mii lei ptr. consiliul de administratie – componenta fixa

C5) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala necesita o diminuare cu 59 mii lei din care :

a) -71 mii lei ch. privind contributia la asigurari sociale ;

- b) +4 mii lei ch.privind contributia la asigurari pentru somaj;
- c) +4 mii lei ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate;
- d) +4 mii lei ch.privind contributia unitatii la fonduril speciale ;



Propunerile de cheltuieli asigura necesarul de fonduri pentru personalul angajat la data prezentei , mai puțin trimestrul IV care nu este acoperit cu suma de 140 mii lei. Cauzele neacoperirii cheltuielilor de personal sunt determinate de :

1.conform raportului bugetului initial si reviziei I aprobate prin HCL 87/26.02.2015 si HCL 174/28.05.2015 necesarul cheltuielilor de personal a fost dimensionat cu o diminuare de 249,6 mii lei pe baza estimarilor de disponibilizari de personal a unui numar de 18 salariati in conditiile reducerii activitatii in Piata Centrala pe durata executiei lucrarilor de investitie la aceasta incepand cu data de 01.04.2015, lucrari ce au fost amanate.

Ulterior in executie, cheltuielile de personal prognozate a se diminua au fost influentate de :

- plata din FNUASS aferenta concediilor medicale in suma de 21 mii lei cu influenta asupra calculului contributiilor datorate de angajator ;
- plecari (11 salariati) /suspendari (3 contracte individuale de munca) din sistem a unui numar de ... salariati.

2.majorarea indemnizatiei membrilor AGA conform HCL nr.3/28.01.2015

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o diminuare de 10 mii lei din care :

- a) -10 mii lei la " Alte cheltuieli de exploatare"-amenzi . penalizati. taxe notariale , etc

2.2 Cheltuieli financiare – necesita o diminuare de 10 mii lei din care :

- a). -10 mii lei cheltuieli privind sconturile acordate clientilor conform prevederilor contractuale.

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 34 mii lei ajungand la valoarea de 740 mii lei din care :

- a) 315 mii lei aferente elementelor asimilate veniturilor din surplus de valoare din reevaluare efectuata la dec. 2014 ;
- b) 297 mii lei cheltuieli de personal nedeductibile conform deciziilor Curtii de Apel ;
- c) 10 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente deplasarilor ;
- d) 10 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente amenzilor ;
- e) 20 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente reparatiilor auto ;



- f) 10 mii lei cheltuieli nedeductibile cu asigurarile ;
- g) 20 mii lei cheltuieli nedeductibile cu taxe notariale ;
- h) 2 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente donatiilor si sponsorizarile ;
- i) 6 mii lei cheltuieli de protocol nedeductibile ;
- j) 50 mii cheltuieli nedeductibile aferente ajustarilor de valoare rezultate din trecerea clientilor in categoria clienti incerti, precum si prin trecerea pe cheltuieli pentru clientii pentru care au fost intreprinse toate masurile de recuperare si care indeplinesc conditiile trecerii pe pierderi.

4. La capitolul investitii rectificarea planului de investitii pentru anul 2015 revizia a II-a este necesara ca urmare a modificarii obiectivelor de investitii ce se au in vedere a se realiza pana la sfarsitul anului respectiv:

- valoarea estimata pentru pozitia b1 din lista de investitii se diminueaza pentru anul 2015 cu 10.000,00 mii lei fara TVA avand in vedere faptul ca pentru executia investitei nu se va accesa "Creditul bancar";
- diminuarii de valori rezultate din renuntarea la unele obiective sau amanarea acestora precum si din transferarea sumelor ramase neutilizate de la obiectivele finalizate la alte obiective conform listei de investitii;
- adaugarii unor obiective noi de investitii si dotari necesare desfasurarii activitatii.

Denumire lucrari/dotari		Aprobat Rev. I 2015	INFLUENTE +/-	Propunere rectificare Rev. a II-a 2015
TOTAL LUCRARI SI DOTARI		15441	-10000	5341
1.	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	15333	-9992	5341
	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	-9992	5341
	b.1 Construire Piata Centrala Agroalimentara - executie partiala	14600	-10000	4600
	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 imobilulm Halele Centrale -2buc.	250	-5	245
	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		56
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	-2	28
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	0
b.10 Sistem de detectie si avertizare impotriva incendiului Piata Malu Rosu	9	-9	0
b.11 Sistem de alarma arhiva si tablouri electrice Halele Centrale	9	-9	0
b.12 Revizie circuit electric si tablou distributie birouri Halele Centrale	12	-12	0
b.13 Executat instalatie electrica pentru racordare module de asigurari amplasate in incinta Halelor Centrale	3		3
b.14 Lucrari de inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC sediul administrativ	0	15	15
b.15 Lucrari de reparatii la usile (aluminiu) de iesire/evacuare de urgenta din incinta imobilului Halele Centrale	0	17	17
b.16 Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din strada Valeni nr.44	0	30	30
b.17 Spor putere in sistemul de alimentare cu energie electrica Piata Malu Rosu (zona adiacenta)	0	15	15
Total 2015	15333	-9992	5341
DOTARI			
4.1 Achizitie licente	8	-8	0
4.2 Achizitionare cablu alimentare 5x16 mm MYYM(220 m)	9	0	9

	4.3 Achizitionare cablu alimentare 5 x10 mm CYYF (50m)	3	-1	2
	4.4 Instalatie video de supraveghere Piata Malu Rosu	8	-8	0
	4.5 Achizitionare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale	30	-1	29
	4.6 Achizitionare autoutilitara 3,5 to cu 5 locuri si carlinga	50	-50	0
	4.7 Achizitionare system de sonorizare imobil Halele Centrale	0	60	60
	TOTAL 2015	108	-8	100
3	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) interne			
	b) externe			



Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a -II-a 2015 propusa de SC Hale si Piete SA pentru anul 2015 a fost fundamentata astfel incat sa se asigure momentan 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 II-a pentru anul 2015.

Director General
Jur.Ilie Emanuel Adrian

Director economic
Ec. Angelescu Cornelia

S.C.HALE SI PIETE-SA



**NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A
PLANULUI DE INVESTITII
PE ANUL 2015 – Revizia a II-a**

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

Rectificarea se va realiza prin transferul catre noile obiective de investitii si dotari a sumelor de la pozitiile amanate si economiile de la lucrarile contractate si finalizate.

Valoarea initiala estimata = 15441,00 mii lei

Valoarea propusa la rectificarea planului de investitii = 5441,00 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

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 piete 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.

Nota:

Sursa de finantare pentru perioada 2015-2016 :

- Majorare de capital social fonduri alocate de Consiliul Municipiului Ploiesti : 4600,00 mii lei;
- Credit bancar : 15 000,00 mii lei fara TVA.



Valoare repartizata astfel:

Anul 2015 = 14.600,00 mii lei din care:

- Majorare de capital social fonduri alocate de Consiliul Municipiului Ploiesti : 4600,00 mii lei;
- Credit bancar : 10 000,00 mii lei fara TVA.

Anul 2016 = 5.000,00 mii lei fara TVA

- Credit bancar : 5.000,00 mii lei fara TVA.

Valoarea estimata se diminueaza pentru anul 2015 cu 10.000,00 mii lei fara TVA avand in vedere faptul ca pentru executiia investitei nu se va accesa "Creditul bancar".

Valoarea estimata se diminueaza pentru anul 2016 cu 5.000,00 mii lei fara TVA avand in vedere faptul ca pentru executiia investitei nu se va accesa "Creditul bancar".

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

Valoarea estimata este de 4600,00 mii lei fara TVA.

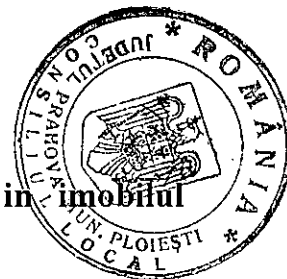
2.Deviere/protejare retele electrice existente in zona de realizare a obiectivului Piata Centrala Agroalimentara P+E

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 .



3.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 2 ascensoare in imobilul Halele Centrale . Aceste reparatii capitale – modernizari este obligatoriu a se efectua inainte expirarea perioadei de remanenta.Lucrarea a fost contractata.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.3

Valoarea este de 245,00 mii lei fara TVA .

4.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 .



5. 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 de expirarea perioadei de remanenta. Lucrarea a fost contractata.

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

Valoarea este de 56,00 mii lei fara TVA.

6. 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.

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

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

7. Lucrari de echipare tablou electric Piata Vest.

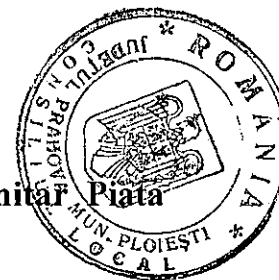
Sursa de finantare : - surse proprii

Avand in vedere marirea numarului de consumatori electrici, prin racordarea la instalatia eléctrica existenta 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.**Lucrarea a fost finalizata si receptionata.**

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

Valoarea este de 28,00 mii lei fara TVA .



8. 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.

Lucrarea a fost finalizata si a fost incheiat Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

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

Valoarea este de 2,00 mii lei fara TVA

9.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 electri 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.Lucrari de inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC sediul administrativ

Sursa de finantare: surse proprii

Tamplaria de la sediul administrativ al societatii prezinta un grad de uzura avansat. Nu se asigura un climat corespunzator desfasurarii activitatii personalului administativ. Costuri suplimentare pentru intretinere si consum energetic ridicat.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.14

Valoarea estimata este de 15,00 mii lei fara TVA



2. Lucrari de reparatii la usile (aluminiu) de iesire/evacuare de urgenta din incinta imobilului Halele Centrale

Sursa de finantare: surse proprii

In imobilul Halele Centrale se desfasoara activitate comerciala astfel ca usile de evacuare sunt utilizate permanent. Fluxul continuu de cumparatori a dus la degradarea usilor de iesire/ evacuare , acestea fiind neutilizabile in caz de urgenta si securitatii la incendiu.

Usile de iesire trebuie sa asigure evacuarea nestingherita si in conditii de siguranta a persoanelor aflate in incinta imobilului. Usile trebuie sa fie in stare practicabila pe toata durata zilei si in orice anotimp.

In urma controlului de catre ISU Prahova, se impune autorizarea din punct de vedere al securitatii la incendiu al imobilului Halele Centrale, avand in vedere ca s-au executat lucrari la cele 7 intrari in imobil(Imbunatatirea regimului termic, climatizare si inchidere cu usi automate).

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.15

Valoarea estimata este de 17,00 mii lei fara TVA

3. Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44

Surse de finantare : - surse proprii

In anul 2013 la imobilul din str.Valeni nr.44 au fost executate lucrari de "Recompartimentare interioara – fara interventii la fatada" conform Autorizatiei de construire nr.266/19.06.2013.

In urma executarii lucrarilor, cladirea trebuie autorizata din punct de vedere al securitatii la incendiu de catre I.S.U Prahova.

S.C.Hale si Piete – S.A a intocmit documentatia de avizare si autorizare P.S.I si protectie civila, cu o societate autorizata.

Prin raportul de expertiza tehnica privind cerintele de securitate la incendiu au fost stabilite masuri astfel ca imobilul sa poata fi autorizat PSI.

Lucrarile de constructii se vor executa respectand cerintele stabilite prin raportul de expertiza.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.16

Valoarea estimata este de 30,00 mii lei fara TVA



4. Spor de putere in sistemul de alimentare cu energie electrica Piata Malu Rosu (zona adiacenta)

Surse de finantare : - surse proprii

Datorita faptului ca instalatia electrica din piata este subdimensionata au loc frecvente caderi de tensiune, atat la tabloul de sigurante al pietei cat si la tabloul de sigurante din punctul trafo. Reteaua de alimentare cu energie electrica s-a dovedit in mare parte lipsita de fiabilitate , s-au impus masuri pentru ridicare a puterii instalate care sa preia suprasolicitarile bransamentelor existente. Marirea de putere se va realiza de la 9 KW existent la 45 KW, astfel utilajele frigorifice amplasate in spatiile inchiriate sa functioneze la parametrii nominali.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.17

Valoarea estimata este de 15,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL C – DOTARI(ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE)- in continuare

1. 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 electrica , pentru o buna desfasurare a activitatilor. Cablul a fost achizitionat.

Pozitia in programul de investitii Anexa V – pozitia 4.2

Valoarea este de 9,00 mii lei fara TVA

2. Achizitionare cablu de alimentare 5X10 mm CYFF(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 electrica , pentru o buna desfasurare a activitatilor. Cablu a fost achizitionat.



Pozitia in programul de investitii -Anexa V – pozitia 4.3

Valoarea este de 2,00 mii lei fara TVA

3.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 mc/h;

H = 10 m;

P = 3,7 kw;

N = 1500 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.Pompa a fost achizitionata.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia 4.5

Valoare este de 29,00 mii lei fara TVA.

CAPITOLUL D – DOTARI NOI (ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE)

1.Achizitionare sistem de sonorizare imobil Halele Centrale

Sursa de finantare : surse proprii

Achizitionarea sistemului de sonorizare are drept scop utilizarea acestuia pentru reclame, anunturi pentru interes public.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia 4.7

Valoare este de 60,00 mii lei fara TVA.



CAPITOLUL E – Lucrari care se amana

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

Surse de finantare : - surse proprii

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

Valoarea estimata este de 28,00 mii lei fara TVA

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

Surse de finantare: - surse proprii

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

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

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

Surse de finantare : surse proprii

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

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

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

Sursa de finantare: surse proprii

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

Valoarea estimata este de 12,00 mii lei fara TVA



CAPITOLUL F – DOTARI(ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE) care se amana:

1.Achizitie licente

Sursa de finantare : surse proprii

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia 4.1

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

2.Instalatie video de supraveghere Piata Malu Rosu

Sursa de finantare: surse proprii

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia 4.4

Valoarea estimata este de 8,00 mii lei fara TVA

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

Sursa de finantare : surse proprii

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**

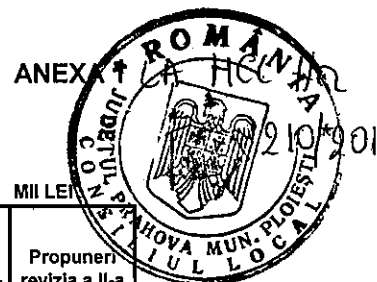


**Director economic,
Ec. Angelescu Cornelia**



**Sef serv.investitii,
Bulareanu Hilda**





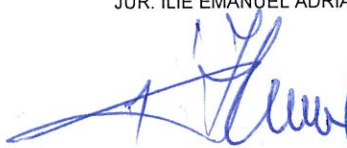
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015
 REVIZIA A II -A

MIL LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Rev. I conf.HCL 174/28.05.2015	Influente +/-	Propuneri revizia a II-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	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	11824	10	11834
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4009	20	4029
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	449	0	449
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6549	0	6549
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4895	49	4944
		C1 ch. cu salariile	13	4434	45	4479
		C2 bonusuri	14	461	4	465
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	294	0	294
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	26	0	26
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	195	10	205
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1165	-59	1106
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	817	-10	807
	2	Cheltuieli financiare	20	80	-10	70
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	306	0	306
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	162	5	167
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	144	-5	139
	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	6	0	6
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	123	-5	118
	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	Minim 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	62	-3	59
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	62	-3	59
	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	61	-2	59
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Rev. I conf.HCL 174/28.05.20 15	Influente +/-	Propuneri revizii a II-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	-10000	5441
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15441	-10000	5441
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	1854.17		1872.73
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1679.55		1696.59
	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




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

AN 2015

mil lei fara TVA

0	I	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare		
				Aprobat Rev.I 2015	Influente	Propuneri Revizia a II-a an 2015
1	2	3	7	8	9	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15441,00	-10000,00	5441,00
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	-10000,00	0,00
		a) - interne		10000,00	-10000,00	0,00
		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
		- (denumire sursă)			0,00	
		Fonduri structurale europene			0,00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		15.441,00	-10.000,00	5.441,00
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	-9992,00	5341,00
		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 Desfiintare si Construire Piata Centrala Agroalimentara-executie partiala		14600,00	-10000,00	4600,00
		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	-5,00	245,00
		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	-4,00	56,00
		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	-2,00	28,00
		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	-28,00	0,00
		b.10 Sistem de detectie si avertizare impotriva incendiului Piata Malu Rosu		9,00	-9,00	0,00
		b.11 Sistem de alarma arhiva si tablouri electrice Halele Centrale		9,00	-9,00	0,00



	b.12 Revizie circuit electric si tablou distributie birouri Halele Centrale	12.00	-12.00	0.00
	b.13 Executat instalatie electrica pentru racordare module de asigurari amplasate in incinta Halelor Centrale	3.00	0.00	3.00
	b.14 Lucrari de inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC sediul administrativ	0.00	15.00	15.00
	b.15 Lucrari de reparatii la usile (aluminu) de iesire/evacuare de urgenta din incinta imobilului Halele Centrale	0.00	17.00	17.00
	b.16 Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44	0.00	30.00	30.00
	b.17 Spor putere in sistemul de alimentare cu energie electrica Piata Malu Rosu (zona adiacenta)	0.00	15.00	15.00
	TOTAL 2015	15333.00	-9992.00	5341.00
4	DOTARI			
	4.1 Achizitie licente	8.00	-8.00	0.00
	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	-1.00	2.00
	4.4 Instalatie video de supraveghere Piata Malu Rosu	8.00	-8.00	0.00
	4.5 Achizitionare electropompa submersibila pentru ape pluviale si reziduale imobil Halele Centrale	30.00	-1.00	29.00
	4.6 Achizitionare autoutilitara 3,5 to cu 5 locuri si carlinga	50.00	-50.00	0.00
	4.7 Achizitionare sistem de sonorizare imobil Halele Centrale	0.00	60.00	60.00
5	TOTAL 2015	108.00	-8.00	100.00
	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	
	a)-interne		0.00	
	b)-externe		0.00	

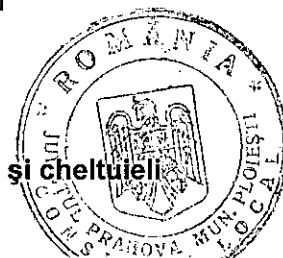


Director General,
Jr. Emanuel Adrian ILIE



Director Economic,
Ec. Cornelia Angelescu

Serviciul Investitii,
Ing. Bulareanu Hilda

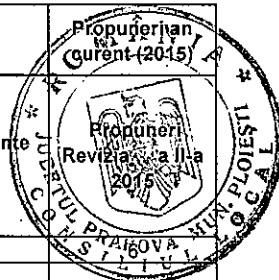


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

An 2015-Revizia all-a

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2015		Propunerii an curent (2015)	
				Aprobat		Influente +/-	Propunerii Revizia a II-a 2015
				conform HCL Nr.174/28.05.2015	conform Hotararii C.A.		
0	1	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	11824	0	10	11834
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4009	0	20	4029
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2490	0	13	2503
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	383		13	396
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	9		3	12
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	60		10	70
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	80		0	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	141	0	25	166
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	86		15	101
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	0	8	15

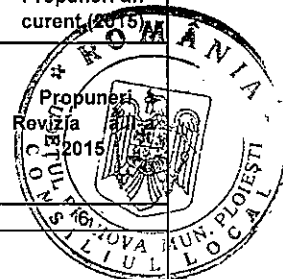
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2015		
				Aprobat		Influente +/-
				conform HCL Nr.174/28.05.2015	conform Hotararii C.A.	
0	1	2	3	4	4a	5
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	4		0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	3		8
		c) prime de asigurare	45	48		2
		A3 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	1378	0	-18
		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	-10
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	9		0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40		-10
		- 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
		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	4		0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3		0
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11		6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	0	2
		-interna	65	4		2
		-externa	66			
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	92		0
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16		0
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1203		-14
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	840		-100
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	54		0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8		0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	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	2
		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
		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		1
		c) ch. cu taxa de licență	82			
		d) ch. cu taxa de autorizare	83			
		e) ch. cu taxa de mediu	84			1
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	388		-2



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2015			Propuneri an curent (2015)
				Aprobat		Influente +/-	
				conform HCL Nr.174/28.05.2015	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	6549	0	0	6549
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4895	0	49	4944
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4434	0	45	4479
		a) salarii de bază	89	3827		33	3860
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	258		12	270
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	349		0	349
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	461	0	4	465
		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	446		4	450
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	15		0	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 convenite 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	195	0	10	205
		a) pentru directori/directorat	105	78	0	0	78
		-componenta fixă	106	60		0	60
		-componenta variabilă	107	18		0	18
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	36	0	10	46
		-componenta fixă	109	36		10	46
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111	81		0	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	1165	0	-59	1106
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	805		-71	734
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	24		4	28
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	268		4	272
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	68		4	72
		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	817	0	-10	807
	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 +/-	
				conform HCL Nr.174/28.05.2015	conform Hotararii C.A.		
0	1	2	3	4	4a	5	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126	70		-10	60
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	747		0	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 anularea 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	80	0	-10	70
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0			0
	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	80		-10	70
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	706		34	740
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	162		5	167
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4895	0	49	4944
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4434	0	45	4479
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	1679.55	0		1696.59
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1854.17	0		1872.73
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 in unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere in 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			Influente +/-	Propuneri an curent (2015) Propuneri Revizia a II-a 2015
				Aprobat				
				conform HCL Nr.174/28.05.201 5	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5		
		- 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 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

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
I.	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

Handwritten signature



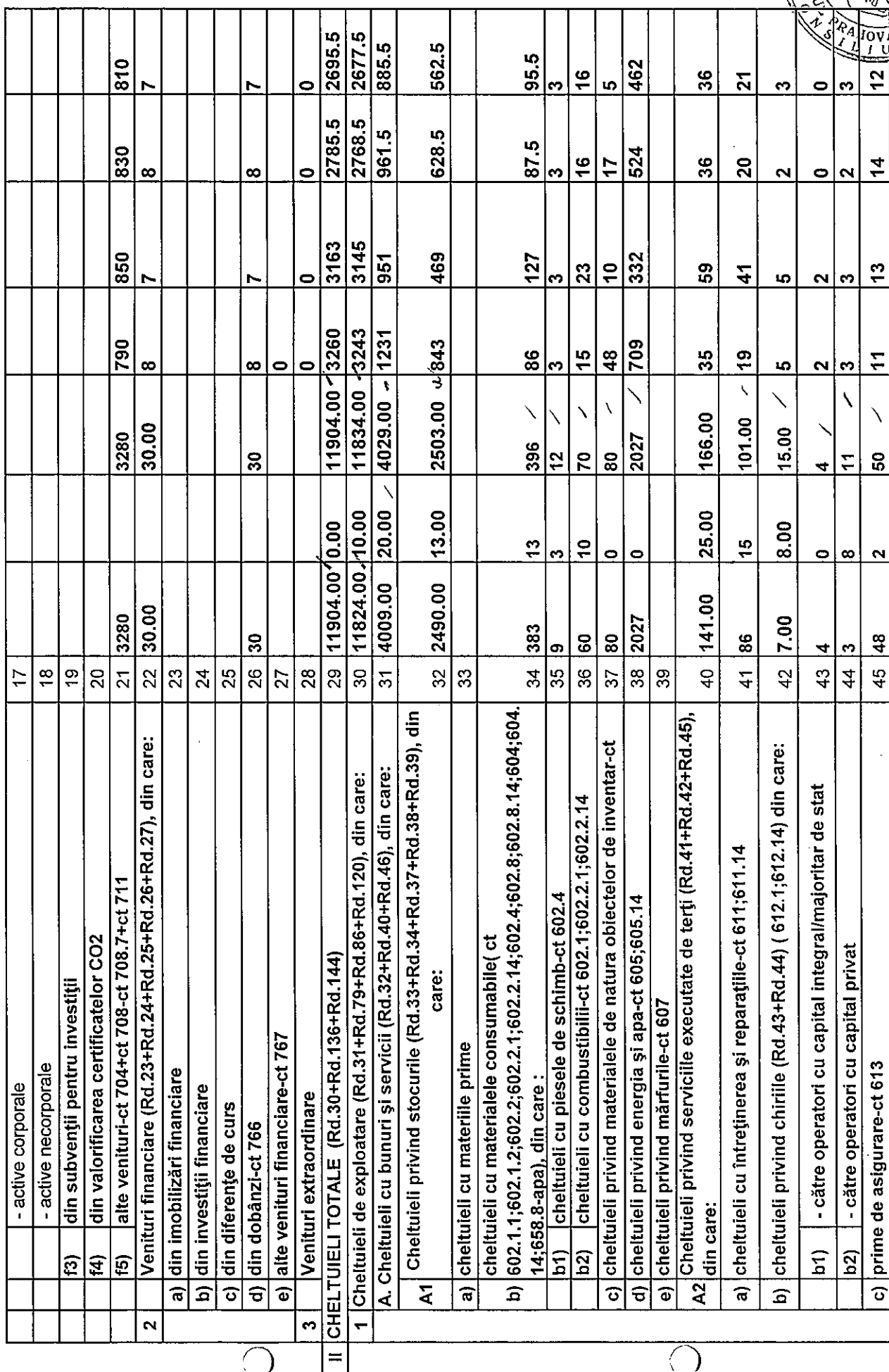
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Operatorul economic:SC HALE SI PIETE SA
Sediul/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15
Cod unic de înregistrare :R 1356295

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
Propuneri Revizia a II-a 2015

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Influente +/-	Propuneri revizia a II-a 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	0	1	12210.00		12210.00	3277.00	3201.00	2807.00	2925.00
1	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
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				
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	
	f1) din amenzi și penalități-ct 758.1	15	198		198	40	60	48	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				0	0	0	





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

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
AN 2015-Rev II

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: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

Mii lei

Nota:la data de 31.12.2014 societatea nu inregistreaza plati restante

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

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

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Nota:la data de 31.12.2014 societatea nu inregistreaza plati restante

DIRECTOR GENERAL,
JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA

Anexa nr.7

Mii lei

Nota: la data de 31.12.2014 societatea nu are credite contractate

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA

Pagina 1 din 2



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,
Paul Palaș

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Data: 22.06.2015