



### **EXPUNERE DE MOTIVE**

#### **la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.**

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

În acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2015 au fost stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, O.M.F.P. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și programul de activitate al S.G.U Ploiești pe anul 2015.

Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești:

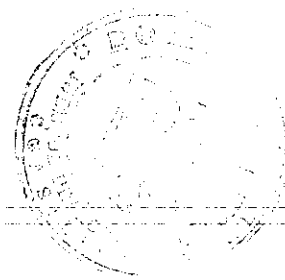
- nr. 234/28.07.2015 – prin care se diminuează cu suma de 1.134,28 mii lei (914,74 mii lei – valoare fără TVA) la active nefinanciare,
- nr. 241/30.07.2015 – prin care se diminuează cu suma de 500,00 mii lei (403,23 mii lei – valoare fără TVA) la mentenanța iluminat și cu suma de 2.000,00 mii lei (1.612,90 mii lei – valoare fără TVA) la prestări servicii S.G.U. Ploiești,
- nr. 282/31.08.2015 prin care se diminuează cu suma de 450,00 mii lei (362,90 mii lei – valoare fără TVA) la iluminat ornamental și se majorează cu suma de 450,00 mii lei (362,90 mii lei – valoare fără TVA) la mentenanța iluminat,
- nr. 357/25.09.2015 prin care se majorează cu suma de 35,00 mii lei (28,23 mii lei – valoare fără TVA) la active nefinanciare.

Tinand cont de rezultatul executiei bugetare la 31.10.2015, se impune rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

**Consilier,**  
**Ganea Cristian Mihai**





**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind rectificarea**  
**Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015**  
**al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.**

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 186/29.12.2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2015 și ale Legii nr. 187/29.12.2014 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015;

- Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 51/08.03.2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 – privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/ 23.12.2014 – pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013;

- Legii nr. 31/16.11.1990, republicată – privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 2032/19.12.2013 – privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 47/12.02.2015 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești;

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 57/26.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în următoarea structură:

( mii lei – fără TVA)  
**2015**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>A. VENITURI TOTALE :</b>        | <b>29.513,96</b> |
| <b>B. CHELTUIELI TOTALE :</b>      | <b>29.063,26</b> |
| <b>C. REZULTAT BRUT (profit) :</b> | <b>450,70</b>    |

Respectand prevederile Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti si implicit bugetul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.:

- nr. 234/28.07.2015 – prin care se diminueaza cu suma de 1.134,28 mii lei (914,74 mii lei – valoare fara TVA) la active nefinanciare (capitolul 70.02.71.01),
- nr. 241/30.07.2015 – prin care se diminueaza cu suma de 500,00 mii lei (403,23 mii lei – valoare fara TVA) la mentenanta iluminat si cu suma de 2.000,00 mii lei (1.612,90 mii lei – valoare fara TVA) la prestari servicii S.G.U. Ploiesti,
- nr. 282/31.08.2015 prin care se diminueaza cu suma de 450,00 mii lei (362,90 mii lei – valoare fara TVA) la iluminat ornamental si se majoreaza cu suma de 450,00 mii lei (362,90 mii lei – valoare fara TVA) la mentenanta iluminat,
- nr. 357/25.09.2015 prin care se majoreaza cu suma de 35,00 mii lei (28,23 mii lei – valoare fara TVA) la active nefinanciare (capitolul 70.02.71.01).

Tinand cont de rezultatul executiei bugetare la 31.10.2015, se impune rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., dupa cum urmeaza:

( mii lei – fără TVA)

**2015**

**A. VENITURI TOTALE :** **25.873,73**

**B. CHELTUIELI TOTALE :** **25.809,63**

**C. REZULTAT BRUT (profit) :** **64,10**

Rectificarile sunt , in principal, urmatoarele:

- La capitolul venituri, diminuarea este de 3.640,23 mii lei (valoare fara TVA) datorata in principal de diminuarea cu 2.902, 64 mii lei prin Hotararile de Consiliu sus mentionate si diminuarii veniturilor proprii estimate a nu se realiza avand in vedere executia bugetara la 31.10.2015;
- La capitolul cheltuieli, diminuarea este de 3.253,63 mii lei (valoare fara TVA), functie de realizarile la 31.10.2015 si estimarile la 31.12.2015, cu urmatoarea structura:
  - Cheltuieli privind stocurile = diminuare cu 1.217,61 mii lei;
  - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = diminuare cu 563,03 mii lei;
  - Cheltuieli cu personalul = diminuare cu 830,00 mii lei
  - Alte cheltuieli de exploatare = majorare cu 213,03 mii lei, formata in principal din majorarea cu 486,30 mii lei la chelt. cu ajustari din

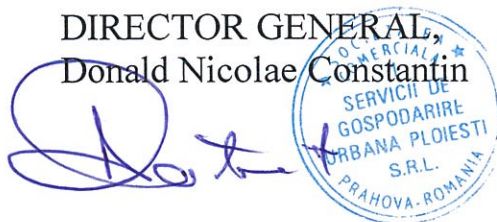
provizioane, reprezentand 30 % din veniturile cu care societatea s-a inregistrat la masa credala a F.C. Petrolul, (respectiv 1.620,99 mii lei, din care aprobat prin planul de reorganizare a F.C. Petrolul prin Sentinta Civila nr. 656/18.06.2015 a Tribunalului Prahova, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, se recupereaza 10% din creanta datorata la data intrarii in insolventa, respectiv 162,10 mii lei, suma ramasa neaprobata fiind de 1.458,89 mii lei), majorarea cu 51,03 mii lei la cheltuieli cu majorari si penalitati si diminuarea cu 338,11 mii lei la cheltuieli cu amortizarea.

Diminuarea profitului brut estimat initial a se realiza, se datoreaza in primul rand provizionului creat conform art. 22, litera c din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal – cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creanta neaprobata prin planul de reorganizare a F.C. Petrolul, respectiv 30 % din creanta cu care societatea s-a inregistrat la masa credala.

- Rezultatul financiar brut – profit estimat a se realiza, in urma rectificarilor propuse, este de 64,10 mii lei.

Va inaintam spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,  
Donald Nicolae Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,  
Elena Trican





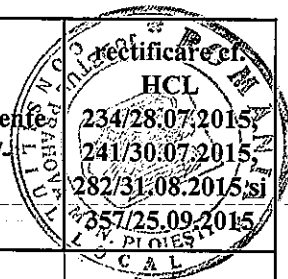
ANEXA I la HCL nr. 2/20  
mii lei

# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2015

| 1    | INDICATORI                                                                                                | nr.<br>rd. | realizat /<br>preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1)<br>(2014) | BVC an curent<br>(N) (2015) cf.<br>HCL<br>57/26.02.2015 si<br>Decizie CA nr.<br>4931/16.03.2015 | influenta<br>+/- | rectificare cf.<br>HCL<br>234/28.07.2015,<br>241/30.07.2015,<br>282/31.08.2015 si<br>357/25.09.2015 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                         | 3          | 4                                                              | 5                                                                                               | 6                | 7                                                                                                   |
| I.   | <b>VENITURI TOTALE (rd 1 = rd 2 + rd 5 + rd 6)</b>                                                        | <b>1</b>   | <b>24,947.73</b>                                               | <b>29,513.96</b>                                                                                | <b>-3,640.23</b> | <b>25,873.73</b>                                                                                    |
| 1    | venituri totale din exploatare, din care:                                                                 | 2          | 24,947.73                                                      | 29,513.96                                                                                       | -3,640.23        | 25,873.73                                                                                           |
| a)   | servicii prestate - PMP                                                                                   | 3          | 16,554.52                                                      | 20,523.96                                                                                       | -2,902.64        | 17,621.32                                                                                           |
| b)   | alte venituri din servicii                                                                                | 4          | 8,393.21                                                       | 8,990.00                                                                                        | -737.59          | 8,252.41                                                                                            |
| 2    | venituri financiare                                                                                       | 5          |                                                                |                                                                                                 |                  |                                                                                                     |
| 3    | venituri extraordinare                                                                                    | 6          |                                                                |                                                                                                 |                  |                                                                                                     |
| II.  | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd 8 + rd 20 + rd 21)</b>                                                    | <b>7</b>   | <b>24,677.98</b>                                               | <b>29,063.26</b>                                                                                | <b>-3,253.63</b> | <b>25,809.63</b>                                                                                    |
| 1    | cheltuieli de exploatare, din care:                                                                       | 8          | 24,677.98                                                      | 29,063.26                                                                                       | -3,253.63        | 25,809.63                                                                                           |
| A.   | cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                          | 9          | 7,014.43                                                       | 8,525.25                                                                                        | -1,943.14        | 6,582.11                                                                                            |
| B.   | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                      | 10         | 55.69                                                          | 950.40                                                                                          | -693.52          | 256.88                                                                                              |
| C.   | cheltuieli cu personalul, din care:                                                                       | 11         | 16,767.13                                                      | 18,610.37                                                                                       | -830.00          | 17,780.37                                                                                           |
| C0   | cheltuieli de natura salariala (rd 13 + rd 14), din care:                                                 | 12         | 13,335.32                                                      | 14,619.49                                                                                       | -464.09          | 14,155.40                                                                                           |
| C1   | cheltuieli cu salariile                                                                                   | 13         | 11,792.98                                                      | 13,016.09                                                                                       | -434.09          | 12,582.00                                                                                           |
| C2   | bonusuri                                                                                                  | 14         | 1,542.34                                                       | 1,603.40                                                                                        | -30.00           | 1,573.40                                                                                            |
| C3   | alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 15         | 0.00                                                           |                                                                                                 |                  |                                                                                                     |
|      | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                 | 16         |                                                                |                                                                                                 |                  |                                                                                                     |
| C4   | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17         | 37.20                                                          | 221.77                                                                                          | 0.00             | 221.77                                                                                              |
| C5   | cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile sociale si alte obligatii legale                | 18         | 3,394.61                                                       | 3,769.11                                                                                        | -365.91          | 3,403.20                                                                                            |
| D.   | alte cheltuieli de exploatare                                                                             | 19         | 840.73                                                         | 977.24                                                                                          | 213.03           | 1,190.27                                                                                            |
| 2    | cheltuieli financiare                                                                                     | 20         |                                                                |                                                                                                 |                  |                                                                                                     |
| 3    | cheltuieli extraordinare                                                                                  | 21         |                                                                |                                                                                                 |                  |                                                                                                     |
| III. | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                  | <b>22</b>  | <b>269.75</b>                                                  | <b>450.70</b>                                                                                   | <b>-386.60</b>   | <b>64.10</b>                                                                                        |
| IV.  | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                  | <b>23</b>  | <b>98.99</b>                                                   | <b>72.11</b>                                                                                    | <b>-61.86</b>    | <b>10.26</b>                                                                                        |
| V.   | <b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                            | <b>24</b>  | <b>170.76</b>                                                  | <b>378.59</b>                                                                                   | <b>-324.74</b>   | <b>53.84</b>                                                                                        |
| 1    | rezerve legale                                                                                            | 25         |                                                                |                                                                                                 |                  |                                                                                                     |
| 2    | alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege                                            | 26         |                                                                |                                                                                                 |                  |                                                                                                     |
| 3    | acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                      | 27         |                                                                |                                                                                                 |                  |                                                                                                     |

|       | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | nr.<br>rd. | realizat /<br>preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1)<br>(2014) | BVC an curent<br>(N) (2015) cf.<br>HCL<br>57/26.02.2015 si<br>Decizie CA nr.<br>4931/16.03.2015 | influenta<br>+/- |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| 4     | constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 28         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| 5     | alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 29         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| 6     | profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25,26,27,28,29                                                                                                                                                                                          | 30         | 170.76                                                         | 378.59                                                                                          | -324.74          | 53.84    |
| 7     | participarea salariatilor la profit in limita de 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta                                               | 31         | 17.08                                                          | 37.86                                                                                           | -32.47           | 5.38     |
| 8     | minimum 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care;                           | 32         | 76.84                                                          | 170.36                                                                                          | -146.13          | 24.23    |
| a)    | dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                             | 33         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| b)    | dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                               | 33a        | 76.84                                                          | 170.36                                                                                          | -146.13          | 24.23    |
| c)    | dividende cuvenite altor actionati                                                                                                                                                                                                                               | 34         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| 9     | profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd 31 - rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare                                                                                                                        | 35         | 76.84                                                          | 170.36                                                                                          | -146.13          | 24.23    |
| VI.   | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                    | 36         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| 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 publicitatea                                                                                                                                                                                                                            | 41         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| e)    | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                  | 42         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:                                                                                                                                                                                                                    | 43         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| 1     | alocatii de la buget                                                                                                                                                                                                                                             | 44         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
|       | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                                              | 45         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| IX.   | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII                                                                                                                                                                                                                                     | 46         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| X.    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                                             | 47         |                                                                |                                                                                                 |                  |          |
| 1     | nr.de personal prognozat la sfarsitul anului                                                                                                                                                                                                                     | 48         | 762.00                                                         | 769.00                                                                                          |                  | 769.00   |
| 2     | nr.mediu de salariati total                                                                                                                                                                                                                                      | 49         | 751.00                                                         | 751.00                                                                                          |                  | 751.00   |
| 3     | castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 12/rd 49)/12*1000                                                                                                                                       | 50         | 1,479.73                                                       | 1,622.22                                                                                        |                  | 1,570.73 |
| 4     | castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 13/rd 49)/12*1000                                                                                                                                              | 51         | 1,308.59                                                       | 1,444.31                                                                                        |                  | 1,396.14 |



|   | INDICATORI                                                                                              | nr.<br>rd. | realizat /<br>preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1)<br>(2014) | BVC an curent<br>(N) (2015) cf.<br>HCL<br>57/26.02.2015 si<br>Decizie CA nr.<br>4931/16.03.2015 | influenta<br>+/- | rectificare cf.<br>HCL<br>234/28.07.2015,<br>241/30.07.2015,<br>282/31.08.2015 si<br>357/25.09.2015 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | productivitatea muncii in unitati valorice pe total<br>personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)   | 52         | 33.22                                                          | 39.30                                                                                           |                  | 34.45                                                                                               |
| 6 | productivitatea muncii in unitati fizice pe total<br>personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 53         |                                                                |                                                                                                 | 0.00             |                                                                                                     |
| 7 | cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale<br>(rd.7/rd.1)*1000                                       | 54         | 989.19                                                         | 984.73                                                                                          |                  | 997.52                                                                                              |
| 8 | plati restante                                                                                          | 55         | 0.00                                                           | 0.00                                                                                            |                  |                                                                                                     |
| 9 | creante restante                                                                                        | 56         |                                                                | 0.00                                                                                            |                  |                                                                                                     |

CONDUCATORUL UNITATII  
Donald Nicolae Constantin

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,  
Elena Trican

SEF SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE,  
Mihaela Dumitrescu

Georgiana Bratu

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO -  
FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI  
CHELTUIELI  
pe anul 2015**

ANEXA 2

mii lei



| nr. rd. | INDICATORI                                                                                          | nr. rd. | prevederi an precedent (N-1) (2014)   |                       | BVC an curent (N) (2015)<br>HCL<br>57/26.02.2015 si Decizie CA nr. 4931/16.03.2015 | influenta +/-    | rectificare cf. HCL<br>234/28.07.2015,<br>241/30.07.2015,<br>282/31.08.2015<br>si<br>357/25.09.2015 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                     |         | aprobat conf. H.C.L. si hotararii AGA | preliminat / realizat |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| 1       | 2                                                                                                   | 3       | 4                                     | 5                     | 6                                                                                  | 7                | 8                                                                                                   |
| I.      | <b>VENITURI TOTALE (rd 2 + rd 22 + rd 28)</b>                                                       | 1       | <b>27,611.51</b>                      | <b>24,947.73</b>      | <b>29,513.96</b>                                                                   | <b>-3,640.23</b> | <b>25,873.73</b>                                                                                    |
| 1       | venituri din exploatare (rd 3+rd 8+rd 9+rd 12+rd 13 +rd 14), din care:                              | 2       | 27,611.51                             | 24,947.73             | 29,513.96                                                                          | -3,640.23        | 25,873.73                                                                                           |
| a)      | din productia vanduta (rd 4+rd 5+rd 6+rd 7), din care:                                              | 3       | 27,614.51                             | 24,288.16             | 28,783.96                                                                          | -3,230.23        | 25,553.73                                                                                           |
| a1      | din vanzarea produselor                                                                             | 4       | 85.00                                 | 83.04                 | 160.00                                                                             | -100.00          | 60.00                                                                                               |
| a2      | din servicii prestate                                                                               | 5       | 19,459.51                             | 16,554.52             | 20,523.96                                                                          | -2,902.64        | 17,621.32                                                                                           |
| a3      | din redevente si chirii                                                                             | 6       | 3,320.00                              | 3,158.28              | 3,310.00                                                                           | 200.00           | 3,510.00                                                                                            |
| a4      | alte venituri                                                                                       | 7       | 4,750.00                              | 4,492.32              | 4,790.00                                                                           | -427.59          | 4,362.41                                                                                            |
| b)      | din vanzarea marfurilor                                                                             | 8       | 225.00                                | 235.25                | 250.00                                                                             | -30.00           | 220.00                                                                                              |
| c)      | din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (td 10+rd 11), din care: | 9       | 0.00                                  | 0.00                  | 0.00                                                                               |                  | 0.00                                                                                                |
| c1      | subventii, cf.prevederilor legale in vigoare                                                        | 10      |                                       |                       |                                                                                    |                  | 0.00                                                                                                |
| c2      | transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare                                                      | 11      |                                       |                       |                                                                                    |                  | 0.00                                                                                                |
| d)      | din productia de imobilizari                                                                        | 12      |                                       |                       | 50.00                                                                              | -50.00           | 0.00                                                                                                |
| e)      | venituri aferente costului productiei in curs de executie                                           | 13      | -228.00                               | 424.32                | 430.00                                                                             | -330.00          | 100.00                                                                                              |
| f)      | alte venituri din exploatare (rd 15+rd 16+rd 19+rd 20+rd 21), din care:                             | 14      |                                       | 0.00                  |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| f1      | din amenzi si penalitati                                                                            | 15      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| f2      | din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd 17+rd 18), din care:                         | 16      |                                       | 0.00                  |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
|         | - active corporale                                                                                  | 17      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
|         | - active necorporale                                                                                | 18      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| f3      | din subventii pentru investitii                                                                     | 19      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| f4      | din valorificarea certificatelor CO2                                                                | 20      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| f5      | alte venituri                                                                                       | 21      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| 2       | venituri financiare (rd 23 +rd 24+rd 25+rd 26+rd 27), din care:                                     | 22      |                                       | 0.00                  |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| a)      | din imobilizari financiare                                                                          | 23      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| b)      | din investitii financiare                                                                           | 24      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| c)      | din diferente de curs                                                                               | 25      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| d)      | din dobanzi                                                                                         | 26      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| e)      | alte venituri financiare                                                                            | 27      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| 3       | venituri extraordinare                                                                              | 28      |                                       |                       |                                                                                    |                  |                                                                                                     |
| II.     | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + rd 136 + rd 144)</b>                                                  | 29      | <b>27,346.60</b>                      | <b>24,677.98</b>      | <b>29,063.26</b>                                                                   | <b>-3,253.63</b> | <b>25,809.63</b>                                                                                    |
| 1       | cheltuieli de exploatare (rd 31+rd 79+rd 86+rd 120), din care:                                      | 30      | 27,346.60                             | 24,677.98             | 29,063.26                                                                          | -3,253.63        | 25,809.63                                                                                           |
| A.      | cheltuieli cu bunuri si servicii (rd 32+rd 40+rd 46), din care:                                     | 31      | 8,380.03                              | 7,014.43              | 8,525.25                                                                           | -1,943.14        | 6,582.11                                                                                            |

| nr. rd. | INDICATORI                                                                                                                                            | prevederi an precedent (N-1) (2014)   |                       | BVC an curent (N) (2015) HCL 57/26.02.2015 si Decizie CA nr. 4931/16.03.2015 | influenta +/- | rectificare cf. HCL 234/28.07.2015, 241/30.07.2015, 282/31.08.2015 si 357/25.09.2015 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |                                                                                                                                                       | aprobat conf. H.C.L. si hotararii AGA | preliminat / realizat |                                                                              |               |                                                                                      |          |
| A1      | cheltuieli privind stocurile (rd 33+rd 34+rd 37+rd 38+rd 39), din care:                                                                               | 32                                    | 5,174.36              | 4,514.74                                                                     | 6,035.74      | -1,217.61                                                                            | 4,818.13 |
| a)      | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                                         | 33                                    | 1,654.30              | 1,422.67                                                                     | 2,688.65      | -1,045.95                                                                            | 1,642.70 |
| b)      | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                      | 34                                    | 1,179.60              | 1,028.10                                                                     | 984.50        | -142.00                                                                              | 842.50   |
| b1      | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                       | 35                                    | 303.60                | 231.68                                                                       | 255.00        | -24.50                                                                               | 230.50   |
| b2      | cheltuieli cu combustibili                                                                                                                            | 36                                    | 876.00                | 796.42                                                                       | 729.50        | -117.50                                                                              | 612.00   |
| c)      | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                       | 37                                    | 434.50                | 280.06                                                                       | 428.59        | -29.16                                                                               | 399.43   |
| d)      | cheltuieli privind energia si apa                                                                                                                     | 38                                    | 1,771.28              | 1,646.80                                                                     | 1,794.00      | 29.50                                                                                | 1,823.50 |
| e)      | cheltuieli privind marfurile                                                                                                                          | 39                                    | 134.68                | 137.11                                                                       | 140.00        | -30.00                                                                               | 110.00   |
| A2      | cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd 41+rd 42+rd 45), din care:                                                                       | 40                                    | 394.70                | 285.39                                                                       | 368.90        | -162.50                                                                              | 206.40   |
| a)      | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                                                                             | 41                                    | 283.70                | 215.54                                                                       | 203.90        | -77.50                                                                               | 126.40   |
| b)      | cheltuieli privind chirile (rd 43+rd 44), din care:                                                                                                   | 42                                    | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00          | 0.00                                                                                 | 0.00     |
| b1      | catre operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                 | 43                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |
| b2      | catre operatori cu capital privat                                                                                                                     | 44                                    |                       | 0.00                                                                         |               |                                                                                      | 0.00     |
| c)      | prime de asigurare                                                                                                                                    | 45                                    | 111.00                | 69.85                                                                        | 165.00        | -85.00                                                                               | 80.00    |
| A3      | cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47 +rd 48+rd 50+rd 57+rd 62+rd 63 +rd 67+rd 68+rd 69+rd 78), din care:                             | 46                                    | 2,810.97              | 2,214.30                                                                     | 2,120.61      | -563.03                                                                              | 1,557.58 |
| a)      | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                           | 47                                    | 10.50                 | 9.97                                                                         | 10.50         |                                                                                      | 10.50    |
| b)      | cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:                                                                                               | 48                                    | 40.00                 | 20.94                                                                        | 25.00         | -7.00                                                                                | 18.00    |
| b1      | cheltuieli privind consultanta juridica                                                                                                               | 49                                    | 40.00                 | 20.94                                                                        | 25.00         | -7.00                                                                                | 18.00    |
| c)      | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd 51+rd 53), din care:                                                                               | 50                                    | 39.90                 | 57.42                                                                        | 40.00         | 20.50                                                                                | 60.50    |
| c1      | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                     | 51                                    | 39.90                 | 57.42                                                                        | 30.00         | 20.50                                                                                | 50.50    |
|         | tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare                                                                                 | 52                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |
| c2      | cheltuieli de reclama si publicitate, din care:                                                                                                       | 53                                    |                       |                                                                              | 10.00         |                                                                                      | 10.00    |
|         | tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare                                        | 54                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |
|         | tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pietei, promovare pe piete existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 55                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |
|         | cheltuieli de promovare a produselor                                                                                                                  | 56                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |
| d)      | ch.cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd 60+rd 61), din care:                                                                                              | 57                                    | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00          | 0.00                                                                                 | 0.00     |
| d1      | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                              | 58                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |
| d2      | ch.de sponsorizare a unitatilor de cult                                                                                                               | 59                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |
| d3      | ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale                                                                                                 | 60                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |
| d4      | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                      | 61                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |
| e)      | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane                                                                                                       | 62                                    | 9.29                  | 4.58                                                                         | 4.50          | -1.50                                                                                | 3.00     |
| f)      | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:                                                                                                | 63                                    | 3.60                  | 2.74                                                                         | 7.70          | 15.30                                                                                | 23.00    |
|         | chelt.cu diurna (rd 65+rd 66), din care:                                                                                                              | 64                                    | 3.60                  | 2.74                                                                         | 7.70          | 15.30                                                                                | 23.00    |
|         | - interne                                                                                                                                             | 65                                    | 3.60                  | 2.74                                                                         | 7.70          | 15.30                                                                                | 23.00    |
|         | - externe                                                                                                                                             | 66                                    |                       |                                                                              |               |                                                                                      | 0.00     |

| nr. rd. | INDICATORI                                                                                                                    | prevederi an precedent (N-1) (2014)   |                       | BVC an curent (N) (2015) HCL 57/26.02.2015 si Decizie CA nr. 4931/16.03.2015 | influenta | rectificare cf. HCL 234/28.07.2015, 241/30.07.2015, 282/31.08.2015 si 357/25.09.2015 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                               | aprobat conf. H.C.L. si hotararii AGA | preliminat / realizat |                                                                              |           |                                                                                      |
| g)      | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                                 | 67                                    | 229.00                | 181.28                                                                       | 94.80     | 108.90                                                                               |
| h)      | ch.cu serviciile bancare si asimilate                                                                                         | 68                                    | 20.00                 | 18.91                                                                        | 20.00     | 2.00                                                                                 |
| i)      | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:                                                                   | 69                                    | 355.06                | 311.69                                                                       | 365.75    | -230.70                                                                              |
| i1      | ch.de asigurare si paza                                                                                                       | 70                                    | 240.00                | 258.89                                                                       | 270.00    | -198.50                                                                              |
| i2      | ch.privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul                                                                    | 71                                    | 36.96                 | 30.17                                                                        | 31.00     | -9.45                                                                                |
| i3      | ch.cu pregatirea profesionala                                                                                                 | 72                                    | 40.10                 | 0.83                                                                         | 47.00     | -34.00                                                                               |
| i4      | ch.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:                                                          | 73                                    |                       |                                                                              | 0.00      | 0.00                                                                                 |
|         | aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                | 74                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
| i5      | ch.cu prestatii efectuate de filiale                                                                                          | 75                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
| i6      | ch.privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.OUG nr. 109/2011                                               | 76                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
| i7      | ch.cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi                                                                         | 77                                    | 38.00                 | 21.80                                                                        | 17.75     | 11.25                                                                                |
| j)      | alte cheltuieli                                                                                                               | 78                                    | 2,103.62              | 1,606.77                                                                     | 1,552.36  | -470.53                                                                              |
| B.      | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85), din care:                         | 79                                    | 891.12                | 55.69                                                                        | 950.40    | -693.52                                                                              |
| a)      | ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                 | 80                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
| b)      | ch.cu redeventa pt.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale                                                      | 81                                    | 10.00                 | 9.43                                                                         |           | 61.01                                                                                |
| c)      | ch.cu taxa de licenta                                                                                                         | 82                                    | 15.00                 | 0.00                                                                         | 20.00     | -6.08                                                                                |
| d)      | ch.cu taxa de autorizare                                                                                                      | 83                                    | 2.25                  | 3.08                                                                         | 44.00     | -17.35                                                                               |
| e)      | ch.cu taxa de mediu                                                                                                           | 84                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
| f)      | ch.cu alte taxe si impozite                                                                                                   | 85                                    | 863.87                | 43.18                                                                        | 886.40    | -731.10                                                                              |
| C.      | cheltuieli cu personalul (rd 87+rd 100+rd 104+rd 113), din care:                                                              | 86                                    | 17,179.65             | 16,767.13                                                                    | 18,610.37 | -830.00                                                                              |
| C0      | cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)                                                                                  | 87                                    | 13,684.80             | 13,335.32                                                                    | 14,619.49 | -464.09                                                                              |
| C1      | cheltuieli cu salariile (rd 89+rd 90+rd 91), din care:                                                                        | 88                                    | 12,123.18             | 11,792.98                                                                    | 13,016.09 | -434.09                                                                              |
| a)      | salarii de baza                                                                                                               | 89                                    | 11,121.85             | 10,790.41                                                                    | 12,006.55 | -414.55                                                                              |
| b)      | sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conf. CCM)                                                    | 90                                    | 1,001.33              | 1,002.57                                                                     | 1,009.54  | -19.54                                                                               |
| c)      | alte bonificatii (conf. CCM)                                                                                                  | 91                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
| C2      | bonusuri (rd 93+rd 96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:                                                                           | 92                                    | 1,561.62              | 1,542.34                                                                     | 1,603.40  | -30.00                                                                               |
| a)      | ch.sociale prev.la art. 21 din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: | 93                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
|         | tichete de cresa, cf. legii 193/2006, cu modificarile ulterioare;                                                             | 94                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
|         | tichete cadou pt.ch.social cf. legii 193/2006, cu modificarile ulterioare                                                     | 95                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
| b)      | tichete de masa                                                                                                               | 96                                    | 1,561.62              | 1,542.34                                                                     | 1,603.40  | -30.00                                                                               |
| c)      | tichete de vacanta                                                                                                            | 97                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
| d)      | ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent                                                    | 98                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |
| e)      | alte chelt.conf. CCM                                                                                                          | 99                                    |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |

| nr. rd. | INDICATORI                                                                                                                                         | prevederi an precedent (N-1) (2014)   |                       | BVC an curent (N) (2015) HCL 57/26.02.2015 si Decizie CA nr. 4931/16.03.2015 | influenta | rectificare cf. HCL 234/28.07.2015, 241/30.07.2015, 282/31.08.2015 si 357/25.09.2015 |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |                                                                                                                                                    | aprobat conf. H.C.L. si hotararii AGA | preliminat / realizat |                                                                              |           |                                                                                      |          |
| C3      | alte cheltuieli cu personalul (rd 101+rd 102+rd 103), din care:                                                                                    | 100                                   | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                 |          |
| a)      | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                          | 101                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |          |
| b)      | ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti                                                                            | 102                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |          |
| c)      | ch.de natura salariala af.restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete                                            | 103                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |          |
| C4      | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd 105+rd 108+rd 111+rd 112), din care: | 104                                   | 40.20                 | 37.20                                                                        | 221.77    | 0.00                                                                                 | 221.77   |
| a)      | pt.directori/directorat                                                                                                                            | 105                                   |                       |                                                                              | 75.67     | 0.00                                                                                 | 75.67    |
|         | componenta fixa                                                                                                                                    | 106                                   |                       |                                                                              | 74.24     |                                                                                      | 74.24    |
|         | componenta variabila                                                                                                                               | 107                                   |                       |                                                                              | 1.43      |                                                                                      | 1.43     |
| b)      | pt.consiliul de administratie/consiliul de supraveghere                                                                                            | 108                                   | 25.20                 | 25.20                                                                        | 63.60     |                                                                                      | 63.60    |
|         | componenta fixa                                                                                                                                    | 109                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00     |
|         | componenta variabila                                                                                                                               | 110                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00     |
| c)      | pt. AGA si cenzori                                                                                                                                 | 111                                   | 15.00                 | 12.00                                                                        | 82.50     |                                                                                      | 82.50    |
| d)      | pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii                                                                                             | 112                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00     |
| C5      | cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile sociale si alte obligatii legale (rd 114+rd 115+rd 116+rd 117+rd 118+rd 119), din care;  | 113                                   | 3,454.65              | 3,394.61                                                                     | 3,769.11  | -365.91                                                                              | 3,403.20 |
| a)      | ch.priv.contributia la asigurarile sociale                                                                                                         | 114                                   | 2,452.79              | 2,443.42                                                                     | 2,712.61  | -477.61                                                                              | 2,235.00 |
| b)      | ch.priv.contributia la asigurarile pt.somaj                                                                                                        | 115                                   | 88.84                 | 88.42                                                                        | 98.19     | 2.51                                                                                 | 100.70   |
| c)      | ch.priv.contributia la asigurarile sociale de sanatate                                                                                             | 116                                   | 614.98                | 612.09                                                                       | 679.46    | 5.54                                                                                 | 685.00   |
| d)      | ch.priv.contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                                                                           | 117                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00     |
| e)      | ch.priv.contributia unitatii la schemele de pensii                                                                                                 | 118                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00     |
| f)      | ch.priv.alte contributii si fonduri speciale                                                                                                       | 119                                   | 298.04                | 250.68                                                                       | 278.85    | 103.65                                                                               | 382.50   |
| D.      | alte cheltuieli de exploatare (rd 121+rd 124+rd 125+rd 126+rd 127+rd 128), din care:                                                               | 120                                   | 895.80                | 840.73                                                                       | 977.24    | 213.03                                                                               | 1,190.27 |
| a)      | ch.cu majorari si penalitati (rd 122+rd 123), din care:                                                                                            | 121                                   | 103.40                | 105.16                                                                       | 0.00      | 51.03                                                                                | 51.03    |
|         | catre bugetul general consolidat                                                                                                                   | 122                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00     |
|         | catre alti creditor                                                                                                                                | 123                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00     |
| b)      | ch.priv.actiunile imobilizate                                                                                                                      | 124                                   |                       |                                                                              |           | 1.91                                                                                 | 1.91     |
| c)      | ch.af.transferurilor pt.plata personalului                                                                                                         | 125                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00     |
| d)      | alte chelt.                                                                                                                                        | 126                                   |                       |                                                                              |           | 11.90                                                                                | 11.90    |
| e)      | ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale                                                                                          | 127                                   | 792.40                | 735.57                                                                       | 977.24    | -338.11                                                                              | 639.13   |
| f)      | ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd 129-rd 131), din care:                                                            | 128                                   | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00      | 486.30                                                                               | 486.30   |
| f1      | ch.priv.ajustarile si provizioanele                                                                                                                | 129                                   |                       |                                                                              |           | 486.30                                                                               | 486.30   |
| f 1.1   | provizioane privind participarea la profit a salariatilor                                                                                          | 130                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00     |

| nr. rd. | INDICATORI                                                                                                                   | prevederi an precedent (N-1) (2014)   |                       | BVC an curent (N) (2015) HCL 57/26.02.2015 si Decizie CA nr. 4931/16.03.2015 | influenta | rectificare cf. HCL 234/28.07.2015, 241/30.07.2015, 282/31.08.2015 si 357/25.09.2015 |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         |                                                                                                                              | aprobat conf. H.C.L. si hotararii AGA | preliminat / realizat |                                                                              |           |                                                                                      |           |
| f 1.2   | provizioane in legatura cu contractul de mandat                                                                              | 130a                                  |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
| f2      | ven.din provizioane si ajustari pt.deprecierile sau pierderi de valoare, din care:                                           | 131                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
| f 2.1   | din anularea provizioanelor (rd 133+rd 134+rd 135), din care:                                                                | 132                                   | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                 |           |
|         | - din participarea salariatilor la profit                                                                                    | 133                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
|         | - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante                                                         | 134                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
|         | - venituri din alte provizioane                                                                                              | 135                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
| 2       | cheltuieli financiare (rd 137+rd 140+rd 143), din care:                                                                      | 136                                   | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                 |           |
| a)      | ch.priv.dobanzile (rd 138+rd 139), din care:                                                                                 | 137                                   | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                 |           |
| a1      | afereente creditelor pt.investitii                                                                                           | 138                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
| a2      | afereente creditelor pt.activitatea curenta                                                                                  | 139                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
| b)      | ch.din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142), din care:                                                                  | 140                                   | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                 |           |
| b1      | afereente creditelor pt.investitii                                                                                           | 141                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
| b2      | afereente creditelor pt.activitatea curenta                                                                                  | 142                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
| c)      | alte chelt.financiare                                                                                                        | 143                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
| 3       | cheltuieli extraordinare                                                                                                     | 144                                   |                       |                                                                              |           | 0.00                                                                                 |           |
| III.    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)                                                                               | 145                                   | 264.91                | 269.75                                                                       | 450.70    | -386.60                                                                              | 64.10     |
|         | venituri neimpozabile                                                                                                        | 146                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00      |
|         | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                              | 147                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00      |
| IV.     | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                            | 148                                   | 42.39                 | 98.99                                                                        | 72.11     | -61.86                                                                               | 10.26     |
| V.      | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                         | 149                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      | 0.00      |
| 1       | cheltuieli de natura salariala (rd 87)                                                                                       | 150                                   | 13,684.80             | 13,335.32                                                                    | 14,619.49 | -464.09                                                                              | 14,155.40 |
| 2       | cheltuieli cu salariile (rd 88)                                                                                              | 151                                   | 12,123.18             | 11,792.98                                                                    | 13,016.09 | -434.09                                                                              | 12,582.00 |
| 3       | nr.de personal prognozat la finele anului                                                                                    | 152                                   | 796.00                | 762.00                                                                       | 769.00    |                                                                                      | 769.00    |
| 4       | nr.mediu de salariat                                                                                                         | 153                                   | 721.00                | 751.00                                                                       | 751.00    |                                                                                      | 751.00    |
| 5a      | castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 151/rd 153)/12*1000                       | 154                                   | 1,401.20              | 1,308.59                                                                     | 1,444.31  |                                                                                      | 1,396.14  |
| 5b      | castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 150/rd 153)/12*1000 | 155                                   | 1,581.69              | 1,479.73                                                                     | 1,622.22  |                                                                                      | 1,570.73  |
| 6a      | productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (rd 2/rd 153)                              | 156                                   | 38.30                 | 33.22                                                                        | 39.30     |                                                                                      | 34.45     |
| 6b      | productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 153            | 157                                   |                       |                                                                              |           |                                                                                      |           |
| 6c1     | elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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       | plati restante                                                                                                               | 163                                   | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00      |                                                                                      |           |
| 8       | creante restante, din care:                                                                                                  | 164                                   | 0.00                  | 0.00                                                                         | 0.00      |                                                                                      |           |

| nr. rd. | INDICATORI                                              | prevederi an precedent (N-1) (2014)   |                       | BVC an curent (N) (2015) HCL 57/26.02.2015 si Decizie CA nr. 4931/16.03.2015 | influenta +/- | rectificare cf. HCL 234/28.07.2015, 241/30.07.2015, 282/31.08.2015 si 357/25.09.2015 |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                         | aprobat conf. H.C.L. si hotararii AGA | preliminat / realizat |                                                                              |               |                                                                                      |
|         | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165                                   |                       |                                                                              |               |                                                                                      |
|         | - de la operatori cu capital privat                     | 166                                   |                       |                                                                              |               |                                                                                      |
|         | - de la bugetul de stat                                 | 167                                   |                       |                                                                              |               |                                                                                      |
|         | - de la bugetul local                                   | 168                                   |                       |                                                                              |               |                                                                                      |
|         | - de la alte entitati                                   | 169                                   |                       |                                                                              |               |                                                                                      |

CONDUCATORUL UNITATII,  
Donald Nicolae Constantin

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,  
Elena Trican

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE,  
Mihaela Dumitrescu

Georgiana Bratu

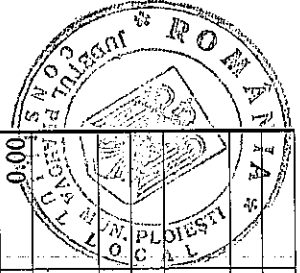
S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.  
STR. VALENI, NR. 32  
C.I.F. : 27449967

ANEXA 3 la H.C.L. nr. 527/2015

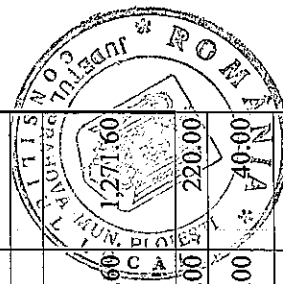
**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE**  
pe anul 2015

mii lei

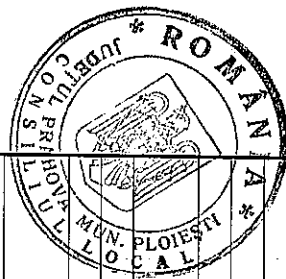
|           | INDICATORI                                           | data<br>finalizarii<br>investitiei | an precedent (N-1)<br>(2014) |                         | an curent<br>(N)<br>(2015) | influenta<br>+/- | propunere<br>rectificare | an N+1          | an N+2          |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                      |                                    | aprobat                      | realizat/<br>preliminat |                            |                  |                          |                 |                 |
| 1         | 2                                                    | 3                                  | 4                            | 5                       | 6                          | 7                | 8                        | 9               | 10              |
| <b>I</b>  | <b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,</b>           |                                    | <b>2,332.05</b>              | <b>111.79</b>           | <b>2,068.32</b>            | <b>-596.72</b>   | <b>1,471.60</b>          | <b>2,068.32</b> | <b>2,068.32</b> |
| 1         | din care:                                            |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
| a)        | surse proprii, din care:                             |                                    | 792.40                       | 111.79                  | 977.24                     | -338.11          | 639.13                   | 977.24          | 977.24          |
| b)        | amortizare                                           |                                    | 792.40                       | 111.79                  | 977.24                     | -338.11          | 639.13                   | 977.24          | 977.24          |
|           | profit                                               |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
| 2         | alocatii de la buget                                 |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
| 3         | credite bancare, din care:                           |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
| a)        | interne                                              |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
| b)        | externe                                              |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
| 4         | alte surse, din care:                                |                                    | 1,539.65                     | 0.00                    | 1,091.08                   | -258.61          | 832.47                   | 1,091.08        | 1,091.08        |
|           | - denumire sursa - venituri proprii                  |                                    | 1,539.65                     |                         | 1,091.08                   | -258.61          | 832.47                   | 1,091.08        | 1,091.08        |
| <b>II</b> | <b>CHELTUELI PT. INVESTITII, din care:</b>           |                                    | <b>2,332.05</b>              | <b>111.79</b>           | <b>2,068.32</b>            | <b>-596.72</b>   | <b>1,471.60</b>          | <b>2,068.32</b> | <b>2,068.32</b> |
| 1         | investitii in curs, din care:                        |                                    | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                       | 0.00             | 0.00                     | 0.00            | 0.00            |
| a)        | pt. bunurile proprietate privata a operatorului      |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
|           | economic                                             |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
|           | - denumire obiectiv                                  |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
| b)        | pt. bunurile de natura domeniului public al statului |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
|           | sau al unitatii administrativ teritoriale            |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |
|           | - denumire obiectiv                                  |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |                 |                 |



|    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | data<br>finalizarii<br>investitiei | an precedent (N-1)<br>(2014) |                         | an curent<br>(N)<br>(2015) | influenta<br>+/- | propunere<br>rectificare | an N+1   | an N+2   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | aprobat                      | realizat/<br>preliminat |                            |                  |                          |          |          |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                  | 4                            | 5                       | 6                          | 7                | 8                        | 9        | 10       |
| c) | pt.bunurile de natura domeniului privat al statului<br>sau al unitatii administrativ teritoriale<br>- denumire obiectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |          |          |
| d) | pt.bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in<br>locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul<br>public sau privat al statului sau al unitatii<br>administrativ teritoriale<br>- denumire obiectiv                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |          |          |
| 2  | investitii noi, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 786.25                       | 63.85                   | 1,271.60                   | 0.00             | 1,271.60                 | 1,271.60 | 1,271.60 |
| a) | pt. bunurile proprietate privata a operatorului<br>economic<br>- denumire obiectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |          |          |
| b) | pt.bunurile de natura domeniului public al statului<br>sau al unitatii administrativ teritoriale<br>- denumire obiectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |          |          |
| c) | pt.bunurile de natura domeniului privat al statului<br>sau al unitatii administrativ teritoriale<br>- denumire obiectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |          |          |
| d) | pt.bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in<br>locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul<br>public sau privat al statului sau al unitatii<br>administrativ teritoriale<br>reparare si modernizare toaleta 7 etaje<br>proiectare si executie instalatie de iluminat incinta<br>pepiniera est<br>executie acces alei principale - pepiniera est si<br>nord<br>proiectare si executie spatiu centrala termica -<br>pepiniera est |                                    | 786.25                       | 63.85                   | 1,271.60                   | 0.00             | 1,271.60                 | 1,271.60 | 1,271.60 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |                         | 220.00                     |                  | 220.00                   | 220.00   | 220.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |                         | 40.00                      |                  | 40.00                    | 40.00    | 40.00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |                         | 30.00                      |                  | 30.00                    | 30.00    | 30.00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |                         | 10.00                      |                  | 10.00                    | 10.00    | 10.00    |



|    | INDICATORI                                                                                                                                       | data finalizarii investitiei | an precedent (N-1)<br>(2014) |                         | an curent<br>(N)<br>(2015) | influenta +/- | propunere rectificare | an N+1 | an N+2 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
|    |                                                                                                                                                  |                              | aprobat                      | realizat/<br>preliminat |                            |               |                       |        |        |
| 1  | 2                                                                                                                                                | 3                            | 4                            | 5                       | 6                          | 7             | 8                     | 9      | 10     |
|    | fosa septica - sera                                                                                                                              |                              |                              |                         | 8.00                       |               | 8.00                  | 8.00   | 8.00   |
|    | achizitionare modul sera                                                                                                                         |                              |                              |                         | 150.00                     |               | 150.00                | 150.00 | 150.00 |
|    | reparatii sera olandeza                                                                                                                          |                              |                              |                         | 290.00                     |               | 290.00                | 290.00 | 290.00 |
|    | reparatii sere                                                                                                                                   |                              |                              |                         | 210.00                     |               | 210.00                | 210.00 | 210.00 |
|    | amenajat paturi sera                                                                                                                             |                              |                              |                         | 50.00                      |               | 50.00                 | 50.00  | 50.00  |
|    | extindere + executie sopron pamant + masini agricole - pepiniera est si nord                                                                     |                              |                              |                         | 20.00                      |               | 20.00                 | 20.00  | 20.00  |
|    | amenajat rasadnita 2 buc * 50 mp - pep.nord                                                                                                      |                              |                              |                         | 5.00                       |               | 5.00                  | 5.00   | 5.00   |
|    | geam termopan cladire administratie - cim. M. bravu                                                                                              |                              |                              |                         | 7.00                       |               | 7.00                  | 7.00   | 7.00   |
|    | refacere pictura capela cim. Viisoara                                                                                                            |                              |                              |                         | 51.60                      |               | 51.60                 | 51.60  | 51.60  |
|    | extindere cladire administratie cim. Bolovani                                                                                                    |                              |                              |                         | 120.00                     |               | 120.00                | 120.00 | 120.00 |
|    | refacere imprejmuire - cim. Bolovani, Eternitatea, Viisoara                                                                                      |                              |                              |                         | 25.00                      |               | 25.00                 | 25.00  | 25.00  |
|    | asfaltare alei - cim. M.Bravu, Bolovani, Eternitatea                                                                                             |                              |                              |                         | 25.00                      |               | 25.00                 | 25.00  | 25.00  |
| 3  | investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:                                                               |                              | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                       | 0.00          | 0.00                  | 0.00   | 0.00   |
| a) | pt. bunurile proprietate privata a operatorului economic                                                                                         |                              |                              |                         |                            |               |                       |        |        |
|    | - denumire obiectiv                                                                                                                              |                              |                              |                         |                            |               |                       |        |        |
| b) | pt.bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale                                                    |                              |                              |                         |                            |               |                       |        |        |
|    | - denumire obiectiv                                                                                                                              |                              |                              |                         |                            |               |                       |        |        |
| c) | pt.bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale                                                    |                              |                              |                         |                            |               |                       |        |        |
|    | - denumire obiectiv                                                                                                                              |                              |                              |                         |                            |               |                       |        |        |
| d) | pt.bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii |                              |                              |                         |                            |               |                       |        |        |



|    | INDICATORI                                            | data<br>finalizarii<br>investitiei | an precedent (N-1)<br>(2014) |                         | valoare                    |                  |                          |        |        |  |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------|--|
|    |                                                       |                                    | aprobat                      | realizat/<br>preliminat | an curent<br>(N)<br>(2015) | influențe<br>+/- | propunere<br>rectificare | an N+1 | an N+2 |  |
|    |                                                       |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |        |        |  |
| 1  | 2                                                     | 3                                  | 4                            | 5                       | 6                          | 7                | 8                        | 9      | 10     |  |
|    | - denumire obiectiv                                   |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |        |        |  |
| 4  | dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)      |                                    | 1,545.80                     | 47.94                   | 796.72                     | -596.72          | 200.00                   | 796.72 | 796.72 |  |
| 5  | rambursari de rate aferente creditelor pt.investitii, |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |        |        |  |
|    | din care:                                             |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |        |        |  |
| a) | interne                                               |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |        |        |  |
| b) | externe                                               |                                    |                              |                         |                            |                  |                          |        |        |  |

NOTA : Realizarea prevederilor din prezenta anexa va fi conditionata de disponibilitatile banesti ale societatii



CONDUCATORUL UNITATII DE  
Donald Nicolae Constantiu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,  
Elena Trican

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE,

Mihaela Dumitrăscu

Georgiana Bratu





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

**R A P O R T**

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea  
**rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Servicii de  
Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.**

si a emis:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <i>aurz Iannabre</i> | <i>Geta Irbau - abtinere</i>  |
|                      | <i>George Papă - abtinere</i> |
|                      |                               |
|                      |                               |
|                      |                               |
|                      |                               |
|                      |                               |
|                      |                               |
|                      |                               |

PRESEDINTE,  
Paul Palas

SECRETAR,  
Sanda Dragulea

Data: 14.12.2015