

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti



La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti s-au avut in vedere:

- respectarea prevederilor articolului 59 din Legea Bugetului de Stat din 20 februarie 2017
- respectarea cerintelor OMFP nr. 20/07.01.2016 in ceea ce priveste formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;
- prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completate prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritar ori detin direct sau indirect o participatie majoritara ;
- cerintele OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificate de Legea 3/2003 ;
- prevederile legii 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind metodologia de intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli ;
- prevederile OUG nr. 88/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Necesitatea aprobarii de urgenta a prezentului proiect de Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, rezida din prevederile art.6 si art.13, pct.1, lit. A) din OUG nr. 26/29.08.2013.

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat sa asigure resursele estimative necesare desfasurarii activitatii curente partiale si realizarea proiectelor de investitii si dotari conform anexelor de buget pentru anul 2017.

Stabilirea indicatorilor bugetari pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2019 a fost fundamentata tinand cont de estimarile realizate la nivelul anului 2016 si in functie de prevederile legislatiei in vigoare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii cu mentinerea echilibrului economico-financiar al societatii.



Propuneri BVC pentru anul 2017

In structura, propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 se prezinta astfel :

A .Venituri

Acestea au fost fundamentate in functie de sumele prognozate a se realiza si inregistra pana la incheierea exercitiului financiar 2017 si in functiile de spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt inchiriate in prezent, precum si de evolutia socio-economica prognozata pentru anul 2017.

La elaborarea propunerilor au fost avute in vedere :

- prevederile art. 59 din Legea Bugetului 6/16.02.2017 pentru anul 2017;
- prevederile art.9 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014 cu modificarile ulterioare ;
- majorarea valorilor pentru propunerile de venituri fata de nivelul realizarilor estimate ale anului 2016, in functie de majorarea tarifelor de inchiriere pentru spatii si terenuri incepand cu trimestrul II 2017.

In structura veniturile propuse a se realiza in anul 2017 se prezinta astfel :

Venituri totale = 12.140 mii lei din care :

1. Venituri totale din exploatare in suma de 12.135 mii lei compuse din :

a) Venituri din productia vanduta in suma de 9.114 mii lei din care :

a1) Venituri din vanzarea produselor rezultate din vanzarea produselor reziduale in suma de 35 mii lei ;

a2) Venituri din servicii prestate- o mii lei

a3) Venituri din redevente si chirii in suma 9.005 mii lei, stabilite astfel :

a) Venituri din chirii producatori Hale in suma de - 30 mii lei ;

- b) Venituri din contravaloare cartele parcare- **5 mii lei** ;
- c) Venituri din chirii – cota parte contract asociere in participatiune cu SC CLIPPERTON SRL - **263 mii lei** ;
- d) Venituri din chirii sediu Tribunal, str. Valeni nr. 44 – **890 mii lei** ;
- e) Venituri din chirii producatori piete – **2.896 mii lei** ;
- f) Venituri din chirii spatii piete – **590 mii lei** ;
- g) Venituri din chirii spatii Hale – **2.656 mii lei** ;
- h) Venituri din chirii teren piete – **1.670 mii lei** ;
- i) Venituri din publicitate piete - **5 mii lei**.



a 4) -alte venituri in valoare de 74 mii lei din care :

- **3 mii lei** estimari din venituri din publicitate Hale;
- **71 mii lei** –reprezentand venituri din :

* **3 mii lei** venituri din comisioane bancare aferente popririlor, venituri din utilizare garantie de executie lucrari ;

* **30 mii lei** alte venituri din valorificare bunuri rezultate din demolare Piata Centrala

* **38 mii lei** reprezentand alte venituri aferente contractului de asociere in participatiune nr 9591/30.05.2013 incheiat cu SC Clipperton SRL (respectiv diferenta dintre decont lunar inregistrat la SC Hale si Piete SA si suma lunara de incasat de 15 mii lei conform contractului).

A4)- venituri din productia de imobilizari in valoare de 0 mii lei deoarece nu se estimeaza a se realiza investitii in regie proprie ;

b)-alte venituri din exploatare in suma de 3.021 mii lei din care :

b1)- venituri din amenzi si penalitati (majorari de intarziere) calculate conform clauzelor contractuale) - in suma de 168 mii lei;

b2)-alte venituri in suma de 2.853 mii lei reprezentand :

b2.1) 2.296 mii lei venituri din servicii formate din :

- **979 mii lei** venituri din utilitati si cheltuieli comune piete ;
- **1.312 mii lei** venituri din utilitati si cheltuieli comune Hale ;
- **5 mii lei** venituri din utilitati Obor aferente contractului de asociere in participatiune ;

b2.2) 557 mii lei venituri din activitati diverse formate din :

- 6 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitatii Halele Centrale(ct 708.1)
- 288 mii lei venituri din activitati diverse- forfetare in piete (ct 708.6)
- 25 mii lei venituri din inchirieri cantare (ct 708.4)
- 6 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitatii si ecusoane in piete ; (ct 708.5)
- 223 mii lei venituri forfetare din parcare (ct 708.3) ;
- 9 mii lei venituri din taxare utilizare grupuri sanitare ;



2.Venituri financiare-din dobanzi pentru disponibiliati bancare – 5 mii lei

Cresterea propunerilor de venituri cu 825 mii lei pentru anul 2017 respectiv de la 11.345 mii lei venituri realizate in anul 2016 la 12.140 mii lei , ceea ce reprezinta 107,00% respectiv cu 1mii lei mai mult in anul 2017, se justifica dupa cum urmeaza :

- a) cresterea veniturilor din chirii pentru mese producatori piete cu suma de 30,00 mii lei/luna incepand cu luna mai 2017 respectiv 240 mii lei/an (crestere 15% /an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;
- b) cresterea veniturilor din chirii pentru spatii piete cu suma de aproximativ 6,38 mii lei/ luna incepand cu luna mai 2017 respectiv 51 mii lei/an (crestere 15% / an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;
- c) cresterea veniturilor din chirii pentru spatii Halele Centrale cu suma de aproximativ 29,00 mii lei/luna incepand cu luna mai 2017 respectiv 232 mii lei/an (crestere 15% / an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;
- d) cresterea veniturilor din chirii pentru terenuri piete cu suma de aproximativ 17,25 mii lei/luna incepand cu luna mai 2017 respectiv 138 mii lei/an (crestere 15% / an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;
- e) cresterea veniturilor forfetare din chirii mese piete cu suma de aproximativ 3.75 mii lei/luna incepand cu luna mai 2017 respectiv 30 mii lei/an (crestere 15% /an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;
- d) inchiriere teren Piata Vest administrat conform contract de delegare de gestiune pentru amplasare module spatii zona adiacenta pentru un numar de 38 module in suprafata de 12 mp/modul cu un tarif minim stabilit prin HCL de 22 lei/mp ceea ce reprezinta o crestere a veniturilor lunare de 10.032 lei/luna incepand cu 01.06.2017 adica o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 60,00 mii lei in anul 2017;

- e). suplimentarea veniturilor forfetare cu 24 mii lei/an incepand cu luna mai 2017 ca urmare a gradului de incasare prin imbunatatirea activitatii de incasare a casierilor ;
- f). cresterea veniturilor din vanzarea produselor reziduale ca urmare a renegocierii contractului pentru selectarea deseurilor menajere cu suma de 30 mii lei (aproximativ 15% crestere) respectiv majorare cu suma de 5 mii lei/luna incepand cu luna iulie 2017 ;
- g). cresterea veniturilor datorate inchirierii unor spatii si terenuri suplimentare din cele disponibile pentru inchiriere cu suma de 22 mii lei ;
- h). diminuarea veniturilor din productia de imobilizari corporale cu suma de 14 mii lei fata de anul precedent ;
- i). diminuarea veniturilor obtinute din eliberare cartele parcare pentru clienti cu suma de 16 mii lei .

B. Cheltuieli

Identificarea si cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundamentata pe valorile necesare estimate pana la inchiderea exercitiului financiar al anului 2017 si tinand cont de :

- modificarile legislative in domeniul salarizarii aplicabile incepand cu data de 01.02. 2017
- necesarul de cheltuieli si pentru buna functionare a societatii , pe baza propunerilor din planul de achizitii ;
- alte elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe , amortizare).

S-a urmarit respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare stabilite conform prevederilor legale in vigoare si anume :

- respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat ;
- criteriile de performanta specifice contractului de mandat ;
- programul de achizitii fundamentat pe baza posibilitatilor reale de plata necesare desfasurarii activitatii societatii ;
- programul de investitii si dotari elaborat pe baza surselor de finantare a acestora ;

Structurate pe categorii , cheltuielile cuprinse in propunerea bugetului de venituri si cheltuieli / 2017 sunt :

CHELTUIELI TOTALE - in suma de 12.010 mii lei , sunt propuse astfel incat sa asigure necesarul de cheltuieli pentru buna desfasurare a activitatii pe anul 2017 avandu-se in vedere ritmul de crestere al veniturilor propuse este superior ritmului de crestere al cheltuielilor .

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE-11.950 mii lei din care :

1.Cheltuieli cu bunuri si servicii – in suma de 3.551 mii lei in 2017

- **pentru stocuri** de materii prime, materiale , piese schimb, combustibili, obiecte de inventar,utilitati
– **1.923 mii lei din care :**

- pentru materiale consumabile - 248 mii lei ;
- pentru piese de schimb – 8 mii lei ;
- pentru combustibil – 25 mii lei
- pentru materiale de natura obiectelor de invenatr – 25 mii lei ;
- pentru energie si apa – 1.650 mii lei ;
- **pentru servicii executate de terti – 105 mii lei din care :**
- cheltuieli pentru intretinere si reparatii – 32 mii lei ;
- cheltuieli privind inchirierea de active – 18 mii lei ;
- cheltuieli privind asigurarile - 55 mii lei.

- **cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 1.523 mii lei din care :**

- cheltuieli de protocol - 4 mii lei din care :
- cheltuieli de reclama si publicitate - 20 mii lei ;
- cheltuieli de sponsorizare – 1 mii lei ;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 4 mii lei ;
- cheltuieli de deplasare, delegare -- 6 mii lei ;
- cheltuieli postale, taxe si telecomunicatii –68 mii lei ;
- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate -15 mii lei ;

- **alte cheltuieli cu servicii executate de terti** (paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare, salubritate,tehnica de calcul, expertize, reevaluari,pregatire profesionala ,etc) - 1.277 mii lei din care :

- servicii cu asigurarea si paza – 736 mii lei ;
- intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 10 mii lei ;
- pregatire profesionala – 8 mii lei ;
- reevaluare imobilizari corporale si necorporale-23 mii lei ;
- recrutare si plasare personal de conducere-7 mii lei ;
- anunturi privind licitatiile -2 mii lei . ;

- **alte cheltuieli in valoare de 128 mii lei din care :**



- auditare situatii financiar contabile anuale -23,7 mii lei ;
- reactualizare licente 2,8 mii lei ;
- actualizare legis 2,3 mii lei ;
- servicii de expertizare pentru siguranta la foc, elaborare documentatie pentru obtinere autorizatie PSI pentru imobil Halele Centrale si celelate piete 60 mii lei ;
- semnatura electronica 0,2 mii lei ;
- asistenta programe informatice financiar contabile 19,2 mii lei ;
- servicii taxe notariale 19,8 mii lei ;



2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – 519 mii lei din care :

- cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice – 60 mii lei ;
- cheltuieli cu taxa de mediu – 1 mie lei ;
- cheltuieli cu alte taxe si impozite – 458 mii lei din care :
 - taxa teren -36,50 mii lei ;
 - taxa cladire-243,40 mii lei ;
 - taxa panou afisaj- 2,00 mii lei ;
 - impozit auto 1 mii lei ;
 - impozit cladire 135,10 mii lei
 - varsaminte pt. fond fandicapati - 40,00 mii lei

3. Cheltuieli cu personalul – in suma 6.974 mii lei

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

- prevederile art. 59 din Legea Bugetului 6/ 2017 pentru bugetul anului 2017 si prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014 cu modificarile ulterioare ;
- structura de personal stabilita conform organigramei valabila la data de 31.12.2016 ;
- contractele individuale de munca incheiate de societate pana la data de 31.12.2016;
- durata timpului de munca stabilita prin lege/CCM ;

-salariile negociate prin contractele individuale de munca prin care sunt stabilite salariile de baza si sporurile permanente pentru fiecare categorie de personal ;

- valoarea sporurilor cu caracter ocazional si a altor bonificatii salariale prevazute in COM ;

- durata concediilor de odihna, in functie de vechimea in munca, stabilite prin contractul colectiv de munca ;



Criteriile avute in vedere pentru stabilirea cheltuielilor de natura salariala prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli cu incadrarea in prevederile legale sunt urmatoarele:

1. conform Ordonanta nr. 1 -art.1, pentru personalul incadrat cu salariul minim brut pe tara SC HALE SI PIETE SA garanteaza darea in plata a acestuia la nivelul celui stabilit pentru anul 2017;
2. pentru asigurarea cheltuielilor de natura salariala pentru anul fiscal 2017 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale conform prevederilor legale s-a tinut cont sa nu depaseasca nivelul prevederilor din anul 2016;
3. pentru sumele aferente creșterii cheltuielilor de natura salariala ,numarului de personal prognozat la finele anului 2017 fata de cel aprobat in anul precedent, in conditii justificate de diminuare a activitatii , societatea are influente respectiv la finele anului 2017 numarul prognozat conform prevederilor bugetare este de 196 salariati ;
4. majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de bugetul aprobat anterior, respectiv fata de anul 2016 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :
 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul precedent (an 2016) trebuie sa fie conforma prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013 aprobata cu completari din Legea 47/2014, cu modificarile ulterioare respectiv:
 - respectarea politicilor guvernamentale, respectiv a unitatilor administrativ teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici-respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat ;
 - indeplinirea criteriilor de performanta si obiectivelor cuantificate in reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului , prevazute in contractele de mandat in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de Administratie si a planurilor de management ale directorilor ;
 - programele de achizitii fundamentate pe baza posibilitatii reale de plata a acestora ;
 - programele de investitii si dotari fundamentate in limita surselor legale de finantare a acestora ;
 - programele de reducere a platilor/creantelor restante ;

In structura propunerilor bugetului de venituri si cheltuieli inaintate spre aprobare, **detalierea cheltuielilor de personal a fost fundamentata conform anexei si este urmatoarea:**



3.0 Cheltuieli de natura salariala :4984 mii lei

3.1 Cheltuieli cu salariile 4.560 mii lei din care :

- a) salarii de baza – 3.965 mii lei ;
- b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza – 290 mii lei (spor de vechime , spor de conditii grele -%)
- c) alte bonificatii – 305 mii lei (prime Paste, Craciun si prime pensionare)

3.2 Bonusuri – 424 mii lei din care :

- a) tichete de masa – 414 mii lei ;
- b) alte cheltuieli conform CCM – 10 mii lei (ajutoare inmormantare, nastere);

3.3 Alte cheltuieli cu personalul – 580 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal - 500 mii lei ;
- b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti definitive -80 mii lei ;

3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete – 216 mii lei din care :

- a) pentru directori – 84 mii lei ;
- b) pentru consiliul de administratie – 88 mii lei ;
- c) pentru secretariat AGA si cenzori – 28 mii lei ;

3.5 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale – 1.194 mii lei din care :

- a) chelt. privind contributia la asigurari sociale – 821 mii lei ;
- b) chelt. privind contributia la asigurari pentru somaj – 23 mii lei ;
- c) chelt. privind contributia la asigurari sociale de sanatate – 259 mii lei ;
- d) chelt. privind contruibutiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii – 91 mii lei ;

4.Alte cheltuieli de exploatare – 906 mii lei din care :

- a) alte cheltuieli 116 mii lei (taxe notariale,taxe achitate la Oficiul Registrului Comertului,amenzi si penalitati,,cotizatii,cheltuieli judecatoresti, sconturi, etc,) ;
- b) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale – 790 mii lei ;

c) cu ajustari si provizioane pentru deprecieri de active circulante – clienti incerti – influente: 0 mii lei din care :cheltuieli cu ajustarile- 480 mii lei si venituri cu ajustarile - 480 mii lei



II. CHELTUIELI FINANCIARE -60 MII LEI

Au fost bugetate cheltuieli financiare in valoare de 60 mii lei (reducere 10% pentru clientii care achita anticipat chiria pentru luna urmatoare).

C. REZULTAT BRUT (VENITURI –CHELTUIELI) 130 MII LEI

D. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL in suma de 625 MII LEI din care :

SITUATIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si VENITURI NEIMPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

Nr. crt	Specificatie	Cont	Valoare-lei
1	Ch. Combustibil nedeductibil	602.2.1	11
2	Chelt supuse limitarii cf. art. 49"2 NM de aplicare CF- reparatii suto	611.1	9
3	Chelt supuse limitarii cf. art. 49"2 NM de aplicare CF –asigurari	613.1	3
4	Chelt protocol nedeductibile cu TVA inclus	623.1	4
5	Chelt deplasare cu tva inclus	625.2	3
6	Chelt supuse limitarii cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(rovigneta)	628.1	0
7	TVA aferenta: minus inventar, carburant neded, ch prest serv terci nedeductibile si	635.1	2



	ajustare TVA investitiil,chirii,etc		
8	cheltuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive	641	
9	cheltuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive	642	7
10	cheltuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive	645	17
11	Cheltuieli neded.-perderi din creante si debitori diversi	654	0
12	Amenzi, penalit, majorari neded	658.1	5
13	Chelt. Donatii (sponsorizare	658.2	0
14	Cheltuieli ned. -taxe notarile,medieri ,etc	658.3	10
15	Alte cheltuieli de expolatare-cheltuieli de judecata.	658.8	20
16	Cheltuieli neded.-perderi din creante si debitori diversi	6814	144
I	TOTAL CH NEDEDUCTIBILE		313
II	ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR (surplus din rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca dif dintre amortizarea contab si amortiz fiscala pt. cladiri cf reevaluare	1175.4	312
	TOTAL		625

E. IMPOZIT PE PROFIT – 121 MII LEI

Sintetizati indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propusi pentru anul 2016 se prezinta astfel :

mii lei

NR.CRT.	INDICATORI	APROBAT 2016	EXECUTIE PRELIMINATA	PROPUNERI BVC 2017	CRESTERE/ DESCRESTERE
---------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------

			2016		
I.	VENITURI TOTALE	12661,00	11345,68	12140,00	107,00
1.	Venituri din exploatare	12649,00	11340,96	12135,00	107,00
2.	Venituri financiare	12,00	4,72	5,00	105,93
II.	CHELTUIELI TOTALE	12468,00	11748,92	12010,00	102,22
1.	Cheltuieli de exploatare din care:	11832,00	11693,76	11950,00	102,19
a).	Cheltuieli cu bunuri si servicii	4263,00	3925,64	3551,00	90,46
b).	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	532,00	524,09	519,00	99,03
c).	Cheltuieli cu personalul din care:	6503,00	6401,89	6974,00	108,94,00
C0).	Cheltuieli de natura salariala	5141,00	5070,38	4984,00	98,30
c1).	Cheltuieli cu salariile din care:	4679,00	4655,78	4560,00	97,94
c2).	Bonusuri	462,00	414,60	424,00	102,27
c3).	Alte cheltuieli cu personalul-plati compensatorii pt.disponibilizari si drepturi salariale in baza unor hot judec etc;	0,00	0,00	580,00	0,00
c4).	Cheltuieli aferente contractului de mandat	221,00	211,74	216,00	102,01
c5).	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale	1141,00	1119,77	1194,00	106,63
d).	Alte cheltuieli de exploatare	1105,00	842,14	906,00	107,58

2.	Cheltuieli financiare	65,00	55,16	60,00	108,77
3.	Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	REZULATUL BRUT	193,00	-403,24	130,00	0
	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	900,00	404.44	625,00	193,95
	IMPOZIT PE PROFIT	193,00	0,19	121	0
VIII.	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, DIN CARE:	595,00	152,70	457,00	299,28
1.	Surse proprii	525,00	152,70	457,00	299,28
2.	Credite bancare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Alte surse	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	5441,00	152,70	457,00	299,28

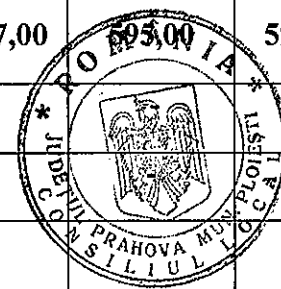
C. Investitii si Dotari

Asigurarea fondurilor de investitii o reprezinta sursele proprii conform propunerilor pentru planul de investitii aferent anului 2017 astfel :

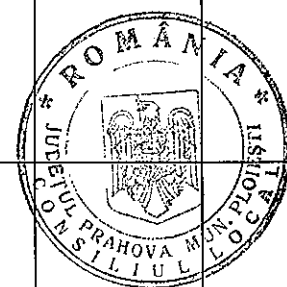
mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent(2016)		VALOARE		
				Aprobat - mii lei	Realizat /Preliminat - lei	Propuneri an 2017	Estimari an 2018	Estimari an 2019
0	1	2	3	4	5.00	6	6	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		595,00	152,70	457,00	595,00	595,00
1		Surse proprii, din care:		595,00	152,70	457,00	595,00	595,00

		a) - amortizare		595,00	152,70	457,00	595,00	595,00
		b) - profit		-	-	-	-	-
	2	Alocații de la buget		-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:		-	-	-	-	-
		a) - interne		-	-	-	-	-
		b) - externe		-	-	-	-	-
		- Majorare capital social din fd alocate de consiliul local al Mun .Ploiesti		-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		595,00	152,70	457,00	595,00	- 595,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						



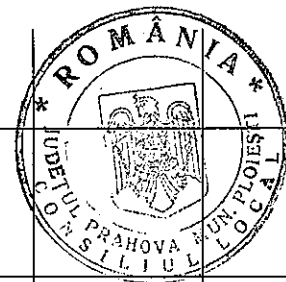
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:						



	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ- teritoriale:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		564,00	132,46	457,00	595,00	595,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00	0,00	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		564,00	132,46	457,00	-	-
	b.1 Lucrari de reparatii la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele	27.09.2016	35,00	34,87			



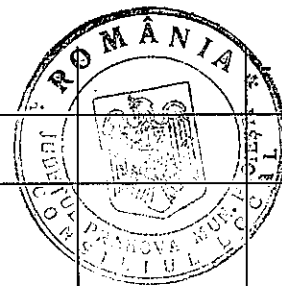
Centrale						
b.2 Lucrari de amplasare a unui sistem de detectie si avertizare incendiu Piata Malu Rosu-executie	16.11.2016	10,00	10,00			
b.3 Lucrari de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piata Malu Rosu		0,00	0,00			
b.4 Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44-proiectare	08.05.2016	25,00	9,50			
b.5 Lucrari de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranta la imobilul din str.Valeni nr.44 (proiectare si executie)		0,00	0,00			
b.6 Lucrari de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Valeni nr. 44 (proiectare si executie)	12.10.2016	0,00	34,99			
b.7 Reparatie la cladirea sediului administrativ	05.09.2016	9,00	8,64			
b.8 Amenajare deposit Mic Gross,legume – fructe-Piata		0,00	0,00			



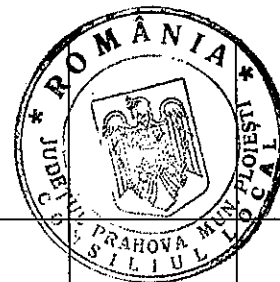
Beresca(prioectare)						
b.9 Inlocuire jgheaburi Mihai Bravu	05.08.2016	25,00	24,55			
b.10 Reparatie capital /modernizare ascensor din incinta Halelor Centrale		120,00	0,00			
b.11 Lucrari de constructii-inlocuire invelitoare Piata Mihai Bravu(proiectare si executie)	07.12.2016-proiectare	70,00	2,00			
b.12 Lucrari de constructii –inlocuire jgheaburi si burlane Piata Nord(proiectare si Executie)	25.10.2016-proiectare	26,00	7,66			
b.13 Reabilitare Piata Centrala –Zona Florarie (proiectare si executie)		1,00	0,23			
b.14 Amplasare copertine pa structura metalica- constructii cu caracter provizoriu,pedurata executarii lucrarilor de constructive Piata Centrala Agroalimentara		208,00	0,00			
TOTAL LUCRARI 2016		595,00	132.46			
b.1 Lucrari de amplasare hidranti si racordare a la sistemul de alimentare cu apa Piata Malu Rosu				50,00		



(proiectare si executie)						
b.2 Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44-executie				32,00		
b.3 Lucrari de constructii –Inlocuire invelitoare Piata Mihai Bravu				68,00		
b.4 Amplasare corturi pe structura metalica-constructii cu caracter provizoriu ,pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara-executie				208,00		
b.5 Lucrari de reparatii la usile (aluminium) de iesire /evacuare de urgenta din incinta Halelor Centrale (proiectare si executie)				60,00		
b.6 Lucrari de inlocuire jgheaburi si burlane Piata Nord(executie)				17,00		
b.7 Revizie Generala a instalatiei de la Piata Nord				25.00		
TOTAL LUCRARI 2017				457,00	-	



	b1.Reparatie curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la cladirea Halele Centrale (exec.partiala)					595.00	
	TOTAL LUCRARI 2018					595.00	
	b1.Reparatie curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la cladirea Halele Centrale (continuare exec.partiala)						595.00
	TOTAL LUCRARI 2019						595.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		31,00	20,24			
	4.1 Achizitionare server de lucru pentru stocare de date si informatii	30.05.2016	10,00	9,82			
	4.2 Achizitionare pachete software si sistene informatice (licente)	30.05.2016	8,00	3,63			
	4.3 Achizitionare surse externe de protectie PC- UPS		0,00	0,00			
	4.4 Achizitionare copiator full color A3	11.08.2016	7,00	6,79			
	4.5 Achizitionare pompa		0	0			



	pentru instalatia de climatizare grup HP 1-2 4 l/min					
	4.6 Achizitionare motor pentru ventilator de la instalatia de brumizare - 3 buc.		0,00	0,00		
	4.7 Achizitionarea unui system de imprimare termica pentru emiterea tichetelor de acces in parcare de la Halele Centrale		6,00	0,00	-	-
	TOTAL DOTARI 2016		31,00	20,24	-	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					
	a)-interne					
	b)-externe					

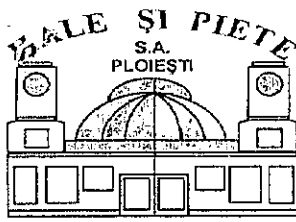
Propunerile din planul de investitii si dotari au in vedere lucrari de reparatii si investitii strict necesare fundamentate in functie de importanta necesitatii si oportunitatii efectuării unor cheltuieli de investitii atat pentru anul 2017 cat si pentru anii 2018-2019 si care sunt prezentate in notele de fundamentare si in lista de investitii si dotari (Anexa 4).

Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii intregii activitati cu respectarea legislatiei in vigoare.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 .

VICEPRIMAR,

George Pana



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiesti

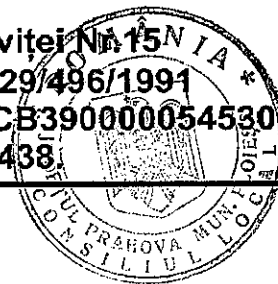
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiesti, Str.Grivitei Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438



RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti

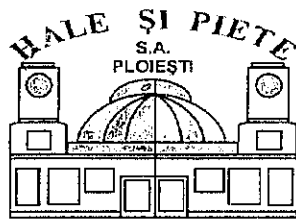
La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti s-au avut in vedere:

- respectarea prevederilor articolului 59 din Legea Bugetului de Stat din 20 februarie 2017
- respectarea cerintelor OMFP nr. 20/07.01.2016 in ceea ce priveste formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;
- prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completate prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritar ori detin direct sau indirect o participatie majoritara ;
- cerintele OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificate de Legea 3/2003 ;
- prevederile legii 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind metodologia de intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli ;
- prevederile OUG nr. 88/23.12.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Necesitatea aprobarii de urgenta a prezentului proiect de Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, rezida din prevederile art.6 si art.13,pct.1,lit. A) din OUG nr. 26/29.08.2013.

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat sa asigure resursele estimative necesare desfasurarii activitatii curente partiale si realizarea proiectelor de investitii si dotari conform anexelor de buget pentru anul 2017.

Stabilirea indicatorilor bugetari pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2019 a fost fundamentata tinand cont de estimarile realizate la nivelul anului 2016 si in functie de prevederile legislatiei in vigoare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii cu mentinerea echilibrului economico-financiar al societatii.



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991M AN

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438.



Propuneri BVC pentru anul 2017

In structura, propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 se prezinta astfel :

A .Venituri

Acestea au fost fundamentate in functie de sumele prognozate a se realiza si inregistra pana la incheierea exercitiului financiar 2017 si in functiile de spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt inchiriate in prezent, precum si de evolutia socio-economica prognozata pentru anul 2017.

La elaborarea propunerilor au fost avute in vedere :

- prevederile art. 59 din Legea Bugetului 6/16.02.2017 pentru anul 2017;
- prevederile art.9 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014 cu modificarile ulterioare ;
- majorarea valorilor pentru propunerile de venituri fata de nivelul realizarilor estimate ale anului 2016, in functie de majorarea tarifelor de inchiriere pentru spatii si terenuri incepand cu trimestrul II 2017.

In structura veniturile propuse a se realiza in anul 2017 se prezinta astfel :

Venituri totale = 12.140 mii lei din care :

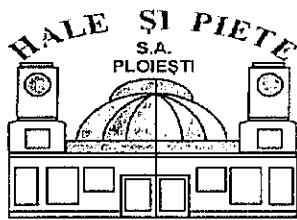
1. Venituri totale din exploatare in suma de 12.135 mii lei compuse din :

a) Venituri din productia vanduta in suma de 9.114 mii lei din care :

a1) Venituri din vanzarea produselor rezultate din vanzarea produselor reziduale in suma de 35 mii lei ;

a2) Venituri din servicii prestate- o mii lei

a3) Venituri din redevente si chirii in suma 9.005 mii lei, stabilite astfel :



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

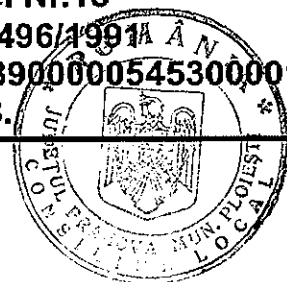
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438.



- a) Venituri din chirii producatori Hale in suma de - 30 mii lei ;
- b) Venituri din contravaloare cartele parcare- 5 mii lei ;
- c) Venituri din chirii – cota parte contract asociere in participatiune cu SC CLIPPERTON SRL - 263 mii lei ;
- d) Venituri din chirii sediu Tribunal, str. Valeni nr. 44 – 890 mii lei ;
- e) Venituri din chirii producatori piete – 2.896 mii lei ;
- f) Venituri din chirii spatii piete – 590 mii lei ;
- g) Venituri din chirii spatii Hale – 2.656 mii lei ;
- h) Venituri din chirii teren piete – 1.670 mii lei ;
- i) Venituri din publicitate piete - 5 mii lei.

a 4)-alte venituri in valoare de 74 mii lei din care :

- 3 mii lei estimari din venituri din publicitate Hale;
- 71 mii lei –reprezentand venituri din :

* 3 mii lei venituri din comisioane bancare aferente popririlor, venituri din utilizare garantie de executie lucrari ;

* 30 mii lei alte venituri din valorificare bunuri rezultate din demolare Piata Centrala

* 38 mii lei reprezentand alte venituri aferente contractului de asociere in participatiune nr 9591/30.05.2013 incheiat cu SC Clipperton SRL (respectiv diferenta dintre decont lunar inregistrat la SC Hale si Piete SA si suma lunara de incasat de 15 mii lei conform contractului).

A4)- venituri din productia de imobilizari in valoare de 0 mii lei deoarece nu se estimeaza a se realiza investitii in regie proprie ;

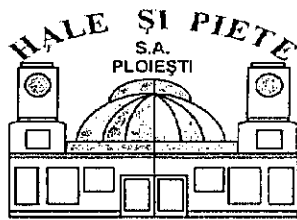
b)-alte venituri din exploatare in suma de 3.021 mii lei din care :

b1)- venituri din amenzi si penalitati (majorari de intarziere) calculate conform clauzelor contractuale) - in suma de 168 mii lei;

b2)-alte venituri in suma de 2.853 mii lei reprezentand :

b2.1) 2.296 mii lei venituri din servicii formate din :

- 979 mii lei venituri din utilitati si cheltuieli comune piete ;
- 1.312 mii lei venituri din utilitati si cheltuieli comune Hale ;



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

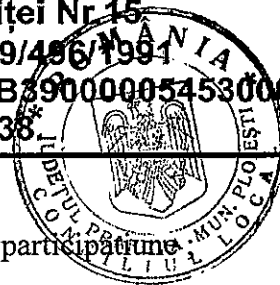
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/456/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438.



- 5 mii lei venituri din utilitati Obor aferente contractului de asociere in participatune

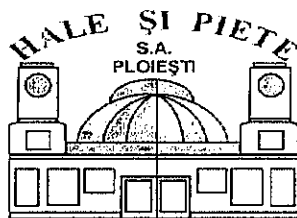
b2.2) 557 mii lei venituri din activitati diverse formate din :

- 6 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitatii in Halele Centrale(ct 708.1)
- 288 mii lei venituri din activitati diverse- forfetare in piete (ct 708.6) ;
- 25 mii lei venituri din inchirieri cantare (ct 708.4)
- 6 mii lei venituri din facturare caiete de sarcini si taxe participare la licitatii si ecusoane in piete ; (ct 708.5)
- 223 mii lei venituri forfetare din parcare (ct 708.3) ;
- 9 mii lei venituri din taxare utilizare grupuri sanitare ;

2.Venituri financiare-din dobanzi pentru disponibilati bancare – 5 mii lei

Cresterea propunerilor de venituri cu 825 mii lei pentru anul 2017 respectiv de la 11.345 mii lei venituri realizate in anul 2016 la 12.140 mii lei , ceea ce reprezinta 107,00% respectiv cu 1mii lei mai mult in anul 2017, se justifica dupa cum urmeaza :

- a) cresterea veniturilor din chirii pentru mese producatori piete cu suma de 30,00 mii lei/luna incepand cu luna mai 2017 respectiv 240 mii lei/an (crestere 15% /an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;
- b) cresterea veniturilor din chirii pentru spatii piete cu suma de aproximativ 6,38 mii lei/ luna incepand cu luna mai 2017 respectiv 51 mii lei/an (crestere 15% / an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;
- c) cresterea veniturilor din chirii pentru spatii Halele Centrale cu suma de aproximativ 29,00 mii lei/luna incepand cu luna mai 2017 respectiv 232 mii lei/an (crestere 15% / an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;
- d) cresterea veniturilor din chirii pentru terenuri piete cu suma de aproximativ 17,25 mii lei/luna incepand cu luna mai 2017 respectiv 138 mii lei/an (crestere 15% / an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438.



e) creșterea veniturilor forfetare din chirii mese pietre cu suma de aproximativ 3.75 mii lei/luna începând cu luna mai 2017 respectiv 30 mii lei/an (creștere 15% /an) ca urmare a propunerii de majorare a tarifelor ce se vor putea stabili prin HCL ;

d) închiriere teren Piata Vest administrat conform contract de delegare de gestiune pentru amplasare module spații zona adiacentă pentru un număr de 38 module în suprafața de 12 mp/modul cu un tarif minim stabilit prin HCL de 22 lei/mp ceea ce reprezintă o creștere a

veniturilor lunare de 10.032 lei/luna începând cu 01.06.2017 adică o suplimentare a veniturilor cu aproximativ 60,00 mii lei în anul 2017;

e). suplimentarea veniturilor forfetare cu 24 mii lei/an începând cu luna mai 2017 ca urmare a gradului de încasare prin îmbunătățirea activității de încasare a casierilor ;

f). creșterea veniturilor din vânzarea produselor reziduale ca urmare a renegocierii contractului pentru selectarea deșeurilor menajere cu suma de 30 mii lei (aproximativ 15% creștere) respectiv majorare cu suma de 5 mii lei/luna începând cu luna iulie 2017 ;

g). creșterea veniturilor datorate închirierii unor spații și terenuri suplimentare din cele disponibile pentru închiriere cu suma de 22 mii lei ;

h). diminuarea veniturilor din producția de imobilizări corporale cu suma de 14 mii lei față de anul precedent ;

i). diminuarea veniturilor obținute din eliberare cartele parcare pentru clienți cu suma de 16 mii lei .

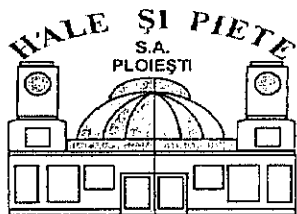
B. Cheltuieli

Identificarea și cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundamentată pe valorile necesare estimate până la închiderea exercitiului financiar al anului 2017 și ținând cont de :

- modificările legislative în domeniul salarizării aplicabile începând cu data de 01.02. 2017
- necesarul de cheltuieli și pentru buna funcționare a societății , pe baza propunerilor din planul de achiziții ;
- alte elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe , amortizări).

S-a urmărit respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare stabilite conform prevederilor legale în vigoare și anume :

- respectarea obiectivelor de politică salariale stabilite prin legea anuală a bugetului de stat ;



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB34000000545300001

Fax: 0244 / 514 438



- criteriile de performanta specifice contractului de mandat ;
- programul de achizitii fundamentat pe baza posibilitatilor reale de plata necesare desfasurarii activitatii societatii ;
- programul de investitii si dotari elaborat pe baza surselor de finantare a acestora ;

Structurate pe categorii , cheltuielile cuprinse in propunerea bugetului de venituri si cheltuieli / 2017sunt :

CHELTUIELI TOTALE - in suma de 12.010 mii lei , sunt propuse astfel incat sa asigure necesarul de cheltuieli pentru buna desfasurare a activitatii pe anul 2017 avandu-se in vedere ritmul de crestere al veniturilor propuse este superior ritmului de crestere al cheltuielilor .

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE-11.950 mii lei din care :

1.Cheltuieli cu bunuri si servicii – in suma de 3.551 mii lei in 2017

- **pentru stocuri** de materii prime, materiale , piese schimb, combustibili, obiecte de inventar,utilitati – **1.923 mii lei** din care :

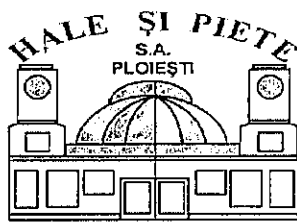
- pentru materiale consumabile - 248 mii lei ;
- pentru piese de schimb – 8 mii lei ;
- pentru combustibil – 25 mii lei
- pentru materiale de natura obiectelor de invenatr – 25 mii lei ;
- pentru energie si apa – 1.650 mii lei ;

- **pentru servicii executate de terti – 105 mii lei** din care :

- cheltuieli pentru intretinere si reparatii – 32 mii lei ;
- cheltuieli privind inchirierea de active – 18 mii lei ;
- cheltuieli privind asigurarile - 55 mii lei.

- **cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 1.523 mii lei** din care :

- cheltuieli de protocol - 4 mii lei din care :
- cheltuieli de reclama si publicitate - 20 mii lei ;
- cheltuieli de sponsorizare – 1 mii lei ;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 4 mii lei ;
- cheltuieli de deplasare, delegare – 6 mii lei ;
- cheltuieli postale, taxe si telecomunicatii –68 mii lei ;



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

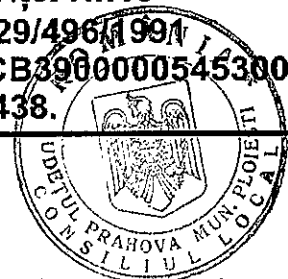
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438.



-cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate -15 mii lei ;

- **alte cheltuieli cu servicii executate de terti** (paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare, salubritate,tehnica de calcul, expertize, reevaluari, pregatire profesionala ,etc) - 1.277 mii lei din care :

- servicii cu asigurarea si paza – 736 mii lei ;

- intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 10 mii lei ;

- pregatire profesionala – 8 mii lei ;

- reevaluare imobilizari corporale si necorporale-23 mii lei ;

- recrutare si plasare personal de conducere-7 mii lei ;

- anunturi privind licitatiile -2 mii lei . ;

- **alte cheltuieli in valoare de 128 mii lei din care :**

- auditare situatii financiar contabile anuale -23,7 mii lei ;

- reactualizare licente 2,8 mii lei ;

- actualizare legis 2,3 mii lei ;

- servicii de expertizare pentru siguranta la foc, elaborare documentatie pentru obtinere autorizatie PSI pentru imobil Halele Centrale si celelate piete 60 mii lei ;

- semnatura electronica 0,2 mii lei ;

- asistenta programe informatice financiar contabile 19,2 mii lei ;

- servicii taxe notariale 19,8 mii lei ;

2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – 519 mii lei din care :

-cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice – 60 mii lei ;

-cheltuieli cu taxa de mediu – 1 mie lei ;

-cheltuieli cu alte taxe si impozite – 458 mii lei din care :

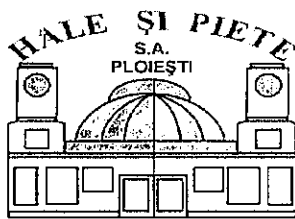
- taxa teren -36,50 mii lei ;

- taxa cladire-243,40 mii lei ;

- taxa panou afisaj- 2,00 mii lei ;

- impozit auto 1 mii lei ;

- impozit cladire 135,10 mii lei



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438



- varsaminte pt. fond fandicapati - 40,00 mii lei

3. Cheltuieli cu personalul – in suma 6.974 mii lei

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

-prevederile art. 59 din Legea Bugetului 6/ 2017 pentru bugetul anului 2017 si prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014 cu modificarile ulterioare ;

-structura de personal stabilita conform organigramei valabila la data de 31.12.2016 ;

-contractele individuale de munca incheiate de societate pana la data de 31.12.2016;

-durata timpului de munca stabilita prin lege/CCM ;

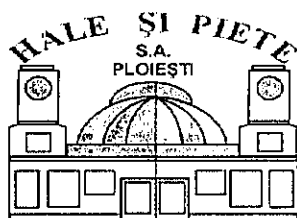
-salariile negociate prin contractele individuale de munca prin care sunt stabilite salariile de baza si sporurile permanente pentru fiecare categorie de personal ;

- valoarea sporurilor cu caracter ocazional si a altor bonificatii salariale prevazute in CCM ;

- durata concediilor de odihna,in functie de vechimea in munca,stabilite prin contractul colectiv de munca ;

Criteriile avute in vedere pentru stabilirea cheltuielilor de natura salariala prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli cu incadrarea in prevederile legale sunt urmatoarele:

1. conform Ordonanta nr. 1 -art.1, pentru personalul incadrat cu salariul minim brut pe tara SC HALE SI PIETE SA garanteaza darea in plata a acestuia la nivelul celui stabilit pentru anul 2017;
2. pentru asigurarea cheltuielilor de natura salariala pentru anul fiscal 2017 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale conform prevederilor legale s-a tinut cont sa nu depaseasca nivelul prevederilor din anul 2016;
3. pentru sumele aferente cresterii cheltuielilor de natura salariala ,numarului de personal prognozat la finele anului 2017 fata de cel aprobat in anul precedent, in conditii justificate de diminuare a activitatii , societatea are influente respectiv la finele anului 2017 numarul prognozat conform prevederilor bugetare este de 196 salariați ;



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438



4. majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de bugetul aprobat anterior, respectiv fata de anul

2016 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul precedent (an 2016) trebuie sa fie conforma prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013 aprobata cu completari din Legea 47/2014, cu modificarile ulterioare respectiv:
- respectarea politicilor guvernamentale, respectiv a unitatilor administrativ teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici-respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat ;
- indeplinirea criteriilor de performanta si obiectivelor cuantificate in reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului , prevazute in contractele de mandat in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de Administratie si a planurilor de management ale directorilor ;
- programele de achizitii fundamentate pe baza posibilitatii reale de plata a acestora ;
- programele de investitii si dotari fundamentate in limita surselor legale de finantare a acestora ;
- programele de reducere a platilor/creantelor restante ;

In structura propunerilor bugetului de venituri si cheltuieli inaintate spre aprobare, detalierea cheltuielilor de personal a fost fundamentata conform anexei si este urmatoarea :

3.0 Cheltuieli de natura salariala :4984 mii lei

3.1 Cheltuieli cu salariile 4.560 mii lei din care :

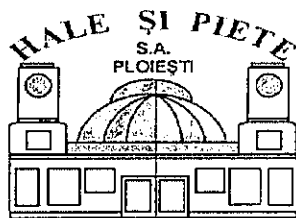
- a) salarii de baza – 3.965 mii lei ;
- b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza – 290 mii lei (spor de vechime , spor de conditii grele -%)
- c) alte bonificatii – 305 mii lei (prime Paste, Craciun si prime pensionare)

3.2 Bonusuri – 424 mii lei din care :

- a) tichete de masa – 414 mii lei ;
- b) alte cheltuieli conform CCM – 10 mii lei (ajutoare inmormantare, nastere);

3.3 Alte cheltuieli cu personalul – 580 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal - 500 mii lei ;
- b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti definitive -80 mii lei ;



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB290000545300001

Fax: 0244 / 514 488



3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete – 216 mii lei din care :

- a) pentru directori – 84 mii lei ;
- b) pentru consiliul de administratie – 88 mii lei ;
- c) pentru secretariat AGA si cenzori – 28 mii lei ;

3.5 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale – 1.194 mii lei din care :

- a) chelt. privind contributia la asigurari sociale – 821 mii lei ;
- b) chelt. privind contributia la asigurari pentru somaj – 23 mii lei ;
- c) chelt. privind contributia la asigurari sociale de sanatate – 259 mii lei ;
- d) chelt. privind contruibutiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii – 91 mii lei ;

4.Alte cheltuieli de exploatare – 906 mii lei din care :

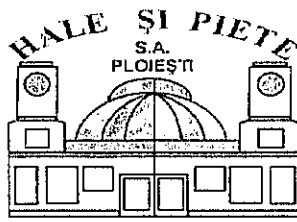
- a) alte cheltuieli 116 mii lei (taxe notariale,taxe achitate la Oficiul Registrului Comertului,amenzi si penalitati,,cotizatii,cheltuieli judecatoresti, sconturi, etc,) ;
- b) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale – 790 mii lei ;
- c) cu ajustari si provizioane pentru deprecieri de active circulante – clienti incerti – influente : 0 mii leidin care :cheltuieli cu ajustarile- 480 mii lei si venituri cu ajustarile - 480 mii lei.

II. CHELTUIELI FINANCIARE -60 MII LEI

Au fost bugetate cheltuieli financiare in valoare de 60 mii lei (reducere 10% pentru clientii care achita anticipat chiria pentru luna urmatoare).

C. REZULTAT BRUT (VENITURI –CHELTUIELI) 130 MII LEI

D. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL in suma de 625 MII LEI din care :

**SC HALE SI PIETE SA**

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

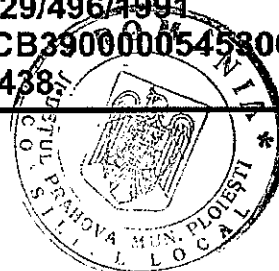
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

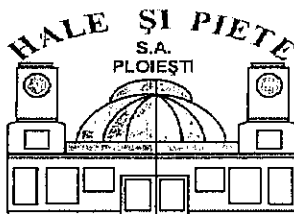
Cont: RO68RMCB3900000545800001

Fax: 0244 / 514 438;



**SITUATIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si
VENITURI NEIMPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE
VENITURILOR**

Nr. crt	Specificatie	Cont	Valoare-lei
1	Ch. Combustibil nedeductibil	602.2.1	11
2	Chelt supuse limitarii cf. art. 49"2 NM de aplicare CF- reparatii suto	611.1	9
3	Chelt supuse limitarii cf. art. 49"2 NM de aplicare CF –asigurari	613.1	3
4	Chelt protocol nedeductibile cu TVA inclus	623.1	4
5	Chelt deplasare cu tva inclus	625.2	3
6	Chelt supuse limitarii cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(rovigneta)	628.1	0
7	TVA aferenta: minus inventar, carburant neded, ch prest serv terti nedeductibile si ajustare TVA investitil, chirii, etc	635.1	2
8	cheltuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive	641	78
9	cheltuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive	642	7
10	cheltuieli de personal ned. -conf. Hot. Judec ramase definitive	645	17
11	Cheltuieli neded.-perderi din creante si debitori diversi	654	0
12	Amenzi, penalit, majorari neded	658.1	5



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

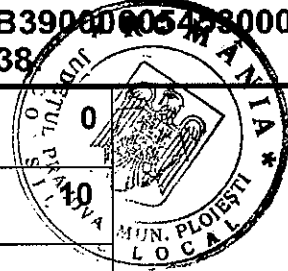
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000543900001

Fax: 0244 / 514 438



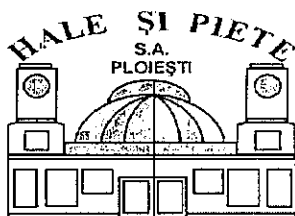
13	Chelt. Donatii (sponsorizare	658.2	
14	Cheltuieli ned. -taxe notariile,medieri ,etc	658.3	
15	Alte cheltuieli de expolatare-cheltuieli de judecata.	658.8	20
16	Cheltuieli neded.-perderi din creante si debitori diversi	6814	144
I	TOTAL CH NEDEDUCTIBILE		313
II	ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR (surplus din rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca dif dintre amortizarea contab si amortiz fiscala pt. cladiri cf reevaluare	1175.4	312
	TOTAL		625

E. IMPOZIT PE PROFIT – 121 MII LEI

Sintetizati indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propusi pentru anul 2016 se prezinta astfel :

mii lei

NR.CRT.	INDICATORI	APROBAT 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2016	PROPUNERI BVC 2017	CRESTERE/ DESCRESTERE 2017/2016 %
I.	VENITURI TOTALE	12661,00	11345,68	12140,00	107,00
1.	Venituri din exploatare	12649,00	11340,96	12135,00	107,00
2.	Venituri financiare	12,00	4,72	5,00	105,93
II.	CHELTUIELI TOTALE	12468,00	11748,92	12010,00	102,22



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

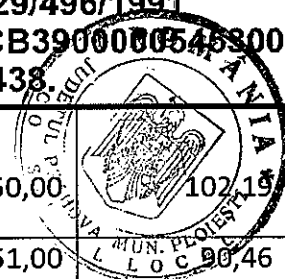
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

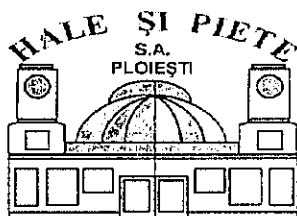
Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000546300001

Fax: 0244 / 514 438.



1.	Cheltuieli de exploatare din care:	11832,00	11693,76	11950,00	102,19
a).	Cheltuieli cu bunuri si servicii	4263,00	3925,64	3551,00	90,46
b).	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	532,00	524,09	519,00	99,03
c).	Cheltuieli cu personalul din care:	6503,00	6401,89	6974,00	108,94,00
C0).	Cheltuieli de natura salariala	5141,00	5070,38	4984,00	98,30
c1).	Cheltuieli cu salariile din care:	4679,00	4655,78	4560,00	97,94
c2).	Bonusuri	462,00	414,60	424,00	102,27
c3).	Alte cheltuieli cu personalul- plati compensatorii pt.disponibilizari si drepturi salariale in baza unor hot judec etc;	0,00	0,00	580,00	0,00
c4).	Cheltuieli aferente contractului de mandat	221,00	211,74	216,00	102,01
c5).	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale	1141,00	1119,77	1194,00	106,63
d).	Alte cheltuieli de exploatare	1105,00	842,14	906,00	107,58
2.	Cheltuieli financiare	65,00	55,16	60,00	108,77
3.	Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	REZULATUL BRUT	193,00	-403,24	130,00	0
	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	900,00	404,44	625,00	193,95
	IMPOZIT PE PROFIT	193,00	0,19	121	0



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438



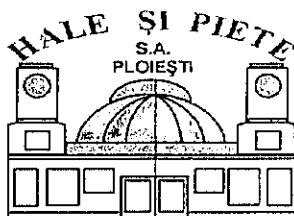
VIII.	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, DIN CARE:	595,00	152,70	457,00	
1.	Surse proprii	525,00	152,70	457,00	299,28
2.	Credite bancare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Alte surse	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	5441,00	152,70	457,00	299,28

C.Investitii si Dotari

Asigurarea fondurilor de investitii o reprezinta sursele proprii conform propunerilor pentru planul de investitii aferent anului 2017 astfel :

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent(2016)		VALOARE		
				Aprobat - mii lei	Realizat /Preliminat - lei	Propuneri an 2017	Estimari an 2018	Estima an 201
0	1	2	3	4	5.00	6	6	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		595,00	152,70	457,00	595,00	595,0
	1	Surse proprii, din care:		595,00	152,70	457,00	595,00	595,0
		a) - amortizare		595,00	152,70	457,00	595,00	595,00
		b) - profit		-	-	-	-	-
	2	Alocații de la buget		-	-	-	-	-



SC HALE SI PIETE SA

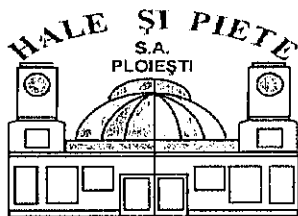
Cod fiscal: R 1356295;
Banca: BCR Ploiești
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15
Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991
Cont: RO68RMCB3900000545300001
Fax: 0244 / 514 438



3	Credite bancare, din care:		-	-	-	-
	a) - interne		-	-	-	-
	b) - externe		-	-	-	-
	- Majorare capital social din fd alocate de consiliul local al Mun .Ploiesti		-	-	-	-
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		595,00	152,70	457,00	595,00
1	Investiții în curs, din care:					
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
2	Investiții noi, din care:					
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:					



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;
Banca: BCR Ploiești
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

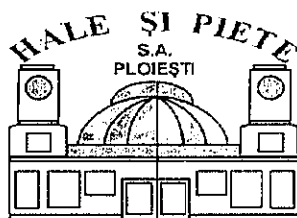
Nr.Reg.Com.: J 29/496/1994

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438.



	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		564,00	132,46	457,00	595,00	595,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00	0,00	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		564,00	132,46	457,00	-	-
	b.1 Lucrari de reparatii la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale	27.09.2016	35,00	34,87			



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

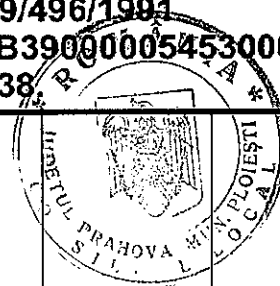
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

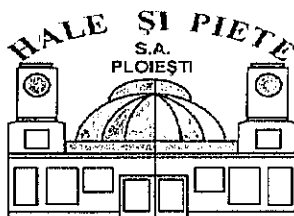
Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438;



b.2 Lucrari de amplasare a unui sistem de detectie si avertizare incendiu Piata Malu Rosu- executie	16.11.2016	10,00	10,00			
b.3 Lucrari de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piata Malu Rosu		0,00	0,00			
b.4 Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44-proiectare	08.05.2016	25,00	9,50			
b.5 Lucrari de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranta la imobilul din str.Valeni nr.44 (proiectare si executie)		0,00	0,00			
b.6 Lucrari de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Valeni nr. 44 (proiectare si executie)	12.10.2016	0.00	34,99			
b.7 Reparatie la cladirea sediului administrativ	05.09.2016	9,00	8,64			
b.8 Amenajare deposit Mic Gross,legume – fructe-Piata		0,00	0,00			



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

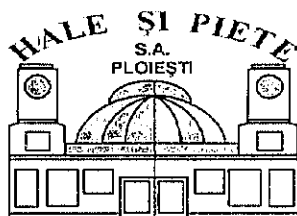
Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438.



Beresca(prioectare)						
b.9 Inlocuire jgheaburi Mihai Bravu	05.08.2016	25,00	24,55			
b.10 Reparatie capital /modernizare ascensor din incinta Halelor Centrale		120,00	0,00			
b.11 Lucrari de constructii-inlocuire invelitoare Piata Mihai Bravu(proiectare si executie)	07.12.2016- proiectare	70,00	2,00			
b.12 Lucrari de constructii –inlocuire jgheaburi si burlane Piata Nord(proiectare si Executie)	25.10.2016- proiectare	26,00	7,66			
b.13 Reabilitare Piata Centrala –Zona Florarie (proiectare si executie)		1,00	0,23			
b.14 Amplasare copertine pa structura metalica- constructii cu character provizoriu,pedurata executarii lucrarilor de constructive Piata Centrala Agroalimentara		208,00	0,00			
TOTAL LUCRARI 2016		595,00	132.46			



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiesti

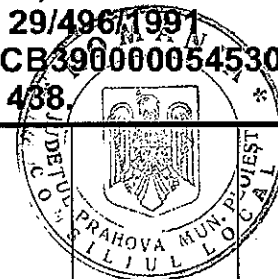
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiesti, Str.Grivitei Nr.15

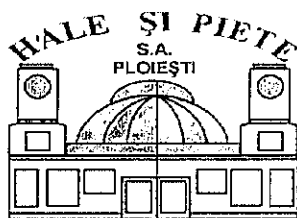
Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438



b.1 Lucrari de amplasare hidranti si racordare a la sistemul de alimentare cu apa Piata Malu Rosu (proiectare si executie)				50,00		
b.2 Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44-executie				32,00		
b.3 Lucrari de constructii –Inlocuire invelitoare Piata Mihai Bravu				68,00		
b.4 Amplasare corturi pe structura metalica-constructii cu caracter provizoriu ,pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara-executie				208,00		
b.5 Lucrari de reparatii la usile (aluminium) de iesire/evacuare de urgenta din incinta Halelor Centrale (proiectare si executie)				60,00		
b.6 Lucrari de inlocuire jgheaburi si burlane Piata Nord(executie)				17,00		



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

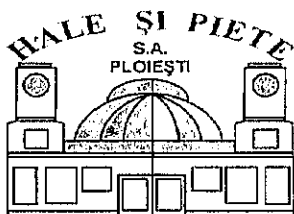
Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900009645300001

Fax: 0244 / 514 438.*



	b.7 Revizie Generala a instalatiei de la Piata Nord				25.00		
	TOTAL LUCRARI 2017				457,00	-	-
	b1.Reparatie curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la cladirea Halele Centrale (exec.partiala)					595.00	
	TOTAL LUCRARI 2018					595.00	
	b1.Reparatie curenta hidroizolatie-interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la cladirea Halele Centrale (continuare exec.partiala)						595.00
	TOTAL LUCRARI 2019						595.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		31,00	20,24			
	4.1 Achizitionare server de lucru pentru stocare de date si informatii	30.05.2016	10,00	9,82			



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;
Banca: BCR Ploiești
Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

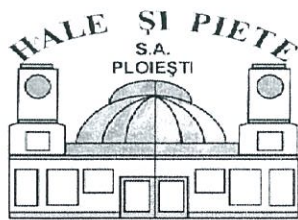
Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438



	4.2 Achizitionare pachete software si sistene informatice (licente)	30.05.2016	8,00	3,63			
	4.3 Achizitionare surse externe de protectie PC-UPS		0,00	0,00			
	4.4 Achizitionare copiator full color A3	11.08.2016	7,00	6,79			
	4.5 Achizitionare pompa pentru instalatia de climatizare grup HP 1-2 4 l/min		0	0			
	4.6 Achizitionare motor pentru ventilator de la instalatia de brumizare - 3 buc.		0,00	0,00			
	4.7 Achizitionarea unui system de imprimare termica pentru emiterea tichetelor de acces in parcare de la Halele Centrale		6,00	0,00	-	-	-
	TOTAL DOTARI 2016		31,00	20,24	-		
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a)-interne						
	b)-externe						



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: R 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel: 0244 / 591 934;

Ploiești, Str.Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J 29/496/1991

Cont: RO68RMCB3900000545300001

Fax: 0244 / 514 438

Propunerile din planul de investitii si dotari au in vedere lucrari de reparatii si investitii strict necesare fundamentate in functie de importanta necesitatii si oportunitatii efectuării unor cheltuieli de investitii atat pentru anul 2017 cat si pentru anii 2018-2019 si care sunt prezentate in notele de fundamentare si in lista de investitii si dotari (Anexa 4).

Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii intregii activitati cu respectarea legislatiei in vigoare.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 .

ADMINISTRATOR,

ING. PEPELEA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC,

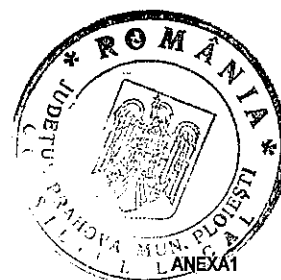
EC. ANGELESCU CORNELIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

Operatorul economic:SC HALE SI PIETE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2017

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	11345,68	12140,00	107,00	13255,00	13255,00	109,18	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11340,96	12135,00	107,00	13250,00	13250,00	109,19	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4,72	5,00	105,93	5,00	5,00	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	11748,92	12010,00	102,22	13052,00	13052,00	108,68	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11693,76	11950,00	102,19	12972,00	12972,00	108,55	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3925,64	3551,00	90,46	3871,00	3871,00	109,01	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	524,09	519,00	99,03	489,00	489,00	94,22	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6401,89	6974,00	108,94	7136,00	7136,00	102,32	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5070,38	4984,00	98,30	4984,00	4984,00	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	4655,78	4560,00	97,94	4560,00	4560,00	100,00	100,00
		C2 bonusuri	14	414,60	424,00	102,27	424,00	424,00	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	211,74	216,00	102,01	216,00	216,00	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1119,77	1194,00	106,63	1356,00	1356,00	113,57	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	842,14	906,00	107,58	1476,00	1476,00	162,91	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	55,16	60,00	108,77	80,00	80,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-403,24	130,00		203,00	203,00	156,15	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,19	121,00	85789,47	163,00	163,00	134,71	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	-403,43	9,00		40,00	40,00	444,44	100,00
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0,00		0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		9,00		38,00	38,00		

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

Operatorul economic:SC HALE SI PIETE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295



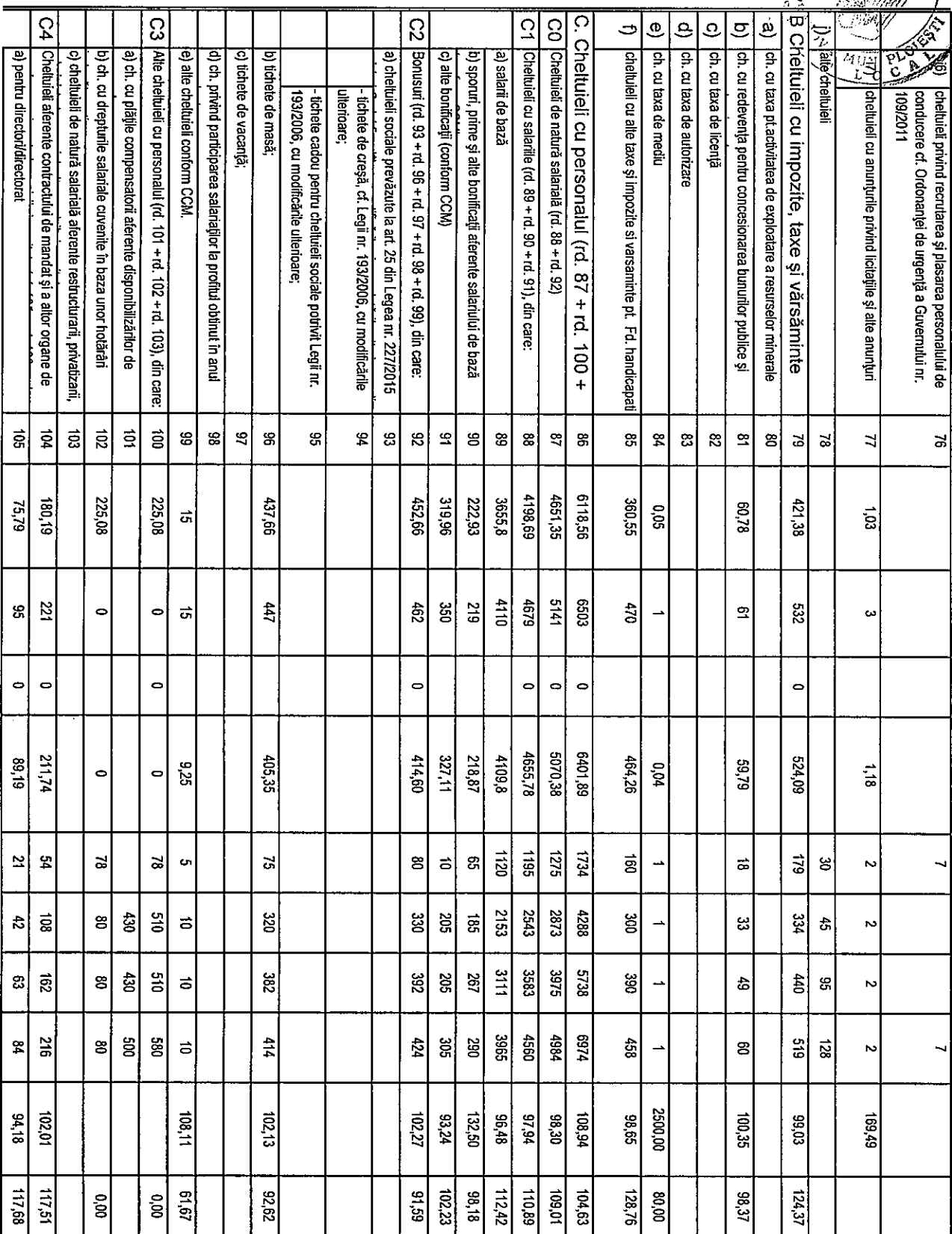
- mil lei -

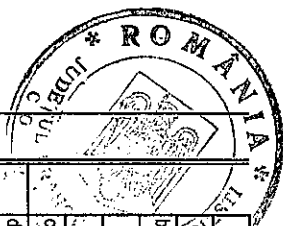
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2016)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	12210	12032,66	98,55	12661	11345,68	89,61
1	Venituri din exploatare *)	12180	12020,73	98,69	12649	11340,96	89,66
2	Venituri financiare	30	11,93	39,77	12	4,72	39,33
3	Venituri extraordinare	0	0,00	0,00			0

ADMINISTRATOR,
ING.PEPELEA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGELESCU CORNELIA





	-componenta fixă	106	58	75		70,61	21	42	63	84	118,96	121,74
	-componenta variabilă	107	17,79	20		18,58	0	0		0	0,00	104,44
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	33,9	73	0	69,93	22	44	66	88	125,84	206,28
	-componenta fixă	109	33,9	60		59,27	22	44	66	88	148,47	174,84
	-componenta variabilă	110		13		10,66					0,00	
	c) pentru cenzori	111	70,5	53		52,62	7	14	21	28	53,21	74,84
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					4	8	12	16		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și	113	1061,94	1141	0	1119,77	327	797	1091	1194	106,63	105,45
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	741,53	766		716,75	216	516	692	821	105,70	104,75
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	22,19	24		23,24	8	16	22	23	98,97	104,73
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	238,78	254		253,11	73	178	260	259	102,33	106,00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	59,44	77		66,67	30	87	117	91	136,49	112,16
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd.		120	785,98	1105	0	842,14	217	473	690	906	107,58	107,15
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- către bugetul general consolidat	122										
	- către alți creditori	123										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d)	alte cheltuieli	126	46,73	90		70,88	17	73	90	116	163,66	151,68
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	748,75	800		783,49	200	400	600	790	100,83	104,64
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 128-rd. 131), din care:	128	-9,5	215	0	-12,23	0	0	0	0	0,00	128,74
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-9,5	700	0	0,30	0	0	480	480	0,00	-3,16
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		2								
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a										
12)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131		485		12,53		0	480	480		
	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135),	132	0	485	0	12,53	0	0	0	480		
	din care:											
	- din participarea salariaților la profit	133										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		485		12,53		0	480	480		
	- venituri din alte provizioane	135		0		0						



	- de la operatorii cu capital privat	166	1092,69	1092,69		1315,57	1092,69	1092,69	1092,69	1092,69	1092,69	83,06	
	- de la bugetul de stat	167											
	- de la bugetul local	168											
	- de la alte entități	169											
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	170											

ADMINISTRATOR,

ING. PEPELEA MARIANA



DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ANGELESCU CORNELIA



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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 AN 2017

- mii lei -

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	An precedent (2016)		An curent (2017)		An 2018		An 2019	
			Preliminar/Realizat Rezultat brut (+/-)	Piață restante	Influențe brut (+/-)	Piață restante	Influențe brut (+/-)	Piață restante	Influențe brut (+/-)	Piață restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-403	0	0	0	203	0	203	0
1	Măsură 1. Majorare venituri în suma totală pt. an 2017 de 735 mii lei prin majorare tarife chirii privește creșterea tarifulor începând cu luna mai 2017 cu probare prin Hotărâre a Consiliului Local din care : - venituri din majorare tarife spații terenuri pietele (15%) în valoare estimativă de 419 mii lei ; - venituri din majorare tarife pentru chirii producători mese inclusiv chirii forfetare (+15%) în valoare estimativă de 270 mii lei; - venituri suplimentare rezultate din creșterea gradului de încasare forfetar în valoare estimativă de 24 mii lei; - venituri suplimentare din creșterea gradului de închiriere a spațiilor și terenurilor în valoare de 22 mii lei;	Începând cu 01.05.2017	X	X	735		0		0	
2	Măsură 2. Majorarea veniturilor din vânzarea produselor reziduale în valoare de 30 mii lei;				30					
3	Măsură 3 . Majorare venituri în suma totală de 60 mii lei din chirii începând cu luna luna iunie 2017 prin închiriere suplimentară a terenurilor din Piața Vest conform contractului de delegare de gestiune ca urmare a amplasării de module în zona adiacenta :	Începând cu 01.06.2017	X	X	60					
	Măsură 4. Diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile prin reducerea consumurilor cu aproximativ 375 mii lei fata de anul precedent				374					



3	Măsura 5. Urmare a acordarii in plata a salariului minim brut pe economie incepand cu luna februarie 2017 se impune mentinerea valorii cheltuielilor de natura salariala sub nivelul aprobat al anului 2016 prin disponibilizarea individuala a unui numar de 55 de salariati in trei tranșe incepand cu luna mai 2017 reprezentand o diminuare de aproximativ 703 mii lei a cheltuielilor de natura salariala ;	Incepand cu 01.05.2017	X	X	0					
4	Măsura 4. Diminuarea cheltuielilor cu impozitele si taxele fata de nivelul anului precedent ca urmare a reducerii acestora prin dispozitii legale ;				5					
	TOTAL pct. I		X	X	1204					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor de personal fata de nivelul realizat al anului precedent cu suma de 572 mii lei ca urmare a creșterii salariului minim brut		X	X	-572					
2	Cauza 2. Majorarea altor cheltuieli de exploatare (: ajustari si provizioane pentru depreciere de active circulante-clienti incerti-12 mii lei; creșterea altor cheltuieli(ch. judecatoresti, ataxelor notariale,,taxe ORC,amenzi si penalitati,etc) cu suma de 45 mii lei ;creștere chltuieli cu amortizarea in valoare de aproximativ 7 mii lei		X	X	-64					
3			X	X	-5					
4	Cauza 4. Diminuarea veniturilor din productia de imobilizari corporale cu suma de 14 mii lei.				-14					
5	Cauza 5. Diminuarea veniturilor obtinute din eliberare cartele parcare pentru clienti in suma de 16 mii lei				-16					
	TOTAL pct. II		X	X	-671					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-403		533	0	203	0	203	0

ADMINISTRATOR,

ING. PEPELEA MARIANA

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ANGELESCU CORNELIA





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

Propunere program de investiții, dotări și sursele de finanțare

AN 2017

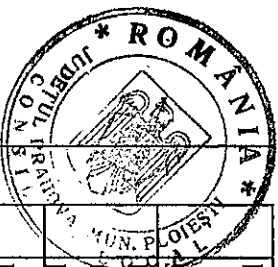
ANEXA Nr. 2

mii lei

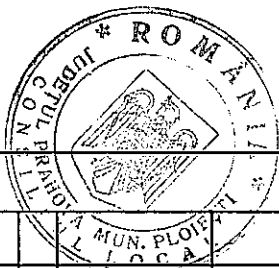
	INDICATORI	an precedent (2016)		VALOARE			
		Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	Propunere 2017	Estimari an 2018	Estimari an 2019
0	2	3	4	5	6	6	6
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		595,00	152,70	457,00	595,00	595,00
I	1 Surse proprii, din care:		595,00	152,70	457,00	595,00	595,00
	a) - amortizare		595,00	152,70	457,00	595,00	595,00
	b) - profit		-	-			
	2 Alocații de la buget		-	-			
3	Credite bancare, din care:		-	-			
	a) - interne		-	-			
	b) - externe		-	-			
4	Alte surse, din care:		-	-			
	- Majorare capital social din fd alocate de consiliul local al Mun .Ploiesti		0,00				



CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			595,00	152,70	457,00	595,00	595,00
Investiții în curs, din care:							
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
2	Investiții noi, din care:						
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		564,00	132,46	457,00		
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0,00	0,00	0,00		



b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		564,00	132,46	457,00	595,00	595,00
b.1 Lucrari de reparatii la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si executie	27.09.2016	35,00	34,87			
b.2 Lucrari de amplasare a unui sistem de detectie si avertizare incendiu Piata Malu Rosu - executie	16.11.2016	10,00	10,00			
b.3 Lucrari de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piata Malu Rosu		0,00	0,00			
b.4 Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din str. Valeni nr.44-proiectare	08.05.2016	25,00	9,50			
b.5 Lucrari de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranta la imobilul din strada Valeni nr.44 (proiectare si executie)	-	0,00	0,00			
b.6 Lucrari de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Valeni nr.44(proiectare si executie)	12.10.2016	35,00	34,99			
b.7 Reparatie la cladirea sediului administrativ	05.09.2016	9,00	8,65			
b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume - fructe - Piata Bereasca(proiectare)		0,00	0,00			
b.9 Inlocuire jgheaburi Piata Mihai Bravu	05.08.2016	25,00	24,55			
b.10 Reparatie capitala/modernizare ascensor din incinta Halelor Centrale		120,00	0,00			
b.11 Lucrari de constructii - inlocuire invelitoare Piata Mihai Bravu (proiectare si executie)	07.12.2016-proiectare	70,00	2,00			
b12.Lucrari de constructii - inlocuire jgheaburi si burlane Piata Nord(proiectare si executie)	25.10-2016-proiectare	26,00	7,66			



b.13 Reabilitare Piata Centrala - zona florarie (proiectare si executie)		1,00	0,24				
b.14 Amplasare copertine pe structura metalica - constructii cu caracter provizoriu, pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara		208,00	0,00	132,46	0,00	0,00	0,00
Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		31,00	20,24				
4 4.1 Achizitionare server de lucru pentru stocare de date si informatii	30.05.2016	10,00	9,82				
4.2 Achizitionare pachete software si sistene informatice(licente)	30.05.2016	8,00	3,63				
4.3 Achizitionare surse externe de protectie PC-UPS		0,00	0,00				
4.4 Achizitionare copiator full color A3	11.08.2016	7,00	6,79				
4.5 Achizitionare pompa pentru instalatia de climatizare grup HP 1-2 4 l/min - 2 buc		0,00	0,00				
4.6 Achizitionare motor pentru ventilator de la instalatia de brumizare - 3 buc		0,00	0,00				
4.7 Achizitionarea unui sistem de imprimare termica pentru emiterea tichetelor de acces in parcare de la Halele Centrale		6,00	0,00				
Total an 2016		595,00	20,24				
b.1 Lucrari de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piata Malu Rosu (proiectare si executie)					40,00		
b.2 Lucrari de constructii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului din str. Valeni nr.44 - executie					32,00		
b.3 Lucrari de constructii - Inlocuire invelitoare Piata Mihai Bravu - executie					68,00		



b.4 Amplasare corturi pe structura metalica - constructii cu caracter provizoriu, pe durata executarii lucrarilor de construire Piata Centrala Agroalimentara - executie				208,00		
b.5 Lucrari de reparatii la usile (aluminiu) de iesire/evacuare de urgenta din incinta Halele Centrale(proiectare si executie)				60,00		
b6 Lucrari de constructii - inlocuire jgheaburi si burleane Piata Nord(executie)				24,00		
b.8 Revizie generala a instalatiei electrice de la Piata Nord				25,00		
Total an 2017				457,00		0,00
b.1 Reparatie curenta hidroizolatie- interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la cladirea Halele Centrale(executie partiala)					595,00	
Total an 2018					595,00	
b.1 Reparatie curenta hidroizolatie- interventie de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la cladirea Halele Centrale(executie partiala)						595,00
4 Total an 2019						595,00
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
5 a)-interne						
b)-externe						

Administrator,
Ing.Pepelea Mariana

Mariana

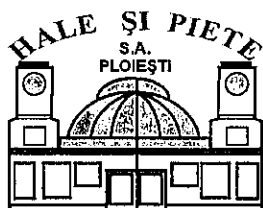


Director economic,
Ec.Angelescu Cornelia

Cornelia

Sef serviciu investitii,
Bulareanu Hilda

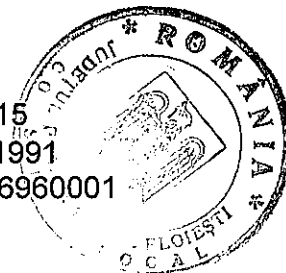
Hilda



SC HALE si PIETE SA

Cod fiscal: RO 1356295;
Banca: BCR Ploiești
Tel.: 0372/ 056 960;

Ploiești, Str. Griviței Nr.15
Nr.Reg.Com.: J29/496/1991
RO57RNCB0205044876960001
Fax: 0372/ 056 961



NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTITII

PE ANUL 2017

S.C.HALE SI PIETE-SA propune planul de investitii pentru anul 2017. Necesitatea întocmirii planului de investitii, este rezultatul identificării unor prioritati de actiune si reevaluării potentialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societatii atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Valoarea estimata = 457,00 mii lei

CAPITOLUL A – Lucrari de investitii in continuare

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

Surse de finantare : - surse proprii

Avand in vedere masurile stabilite prin scenariul de securitate la incendiu, întocmit in anul 2015 se impune executarea lucrarilor pentru obtinerea avizului ISU Prahova pentru imobilul situat in str.Valeni nr.44. Pentru anul 2017 se propune executia lucrarilor conform cu proiectul tehnic si caietul de sarcini întocmit de catre un proiectant autorizat.

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

Valoarea estimata este de 32,00 mii lei fara TV

2. Lucrari de constructii – inlocuire invelitoare Piata Mihai Bravu (executie)

Surse de finantare : - Surse proprii

Avand in vedere ca au aparut infiltratii la nivelul acoperisului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piata Mihai Bravu , cat si cumparatorilor. Aceste probleme au fost sesizate de catre serviciul administrativ prin referatul nr.9768/12.07.2016, solicitand rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrari la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune inlocuirea invelitorii din policarbonat, cu invelitoare tot din policarbonat, astfel lucrarea conform Legii 50/1991- privind autorizarea lucrarilor de constructii, art.11 nu necesita autorizatie de construire. A fost întocmit proiectul tehnic si caietul de sarcini de



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;

Ploiești, Str. Griviței Nr. 15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

RO57RNCB0205044876960001

Fax: 0372/ 056 961



catre un proiectant autorizat. In anul 2016 a fost initiata procedura de achizitie pentru executia lucrarii si s-a incheiat Contractul de lucrari nr.18774/29.12.2016. Lucrarea este in curs de executie.

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

Valoarea estimata este de 68,00 mii lei fara TVA.

3. Amplasare corturi pe structura metalica – constructii cu caracter provizoriu, pe durata executarii lucrarilor de constructuire Piata Centrala Agroalimentara - executie

Surse de finantare : Surse proprii

S.C.Hale si Piete – S.A doreste amplasarea unor corturi pe structura metalica, constructie cu caracter provizoriu, pe durata executarii lucrarilor de constructuire Piata Centrala Agroalimentara, pe amplasamentul copertinei pe structura metalica pentru care, S.C.Hale si Piete – S.A detine pentru executia lucrarilor autorizatia de construire nr.223/22.05.2015, autorizatie valabila pana la data de 22.05.2017. Pentru amplasarea corturilor va initia procedura pentru modificarea proiectului. Modificarea solutiei de “ Amplasare copertina pe structura metalica – constructii cu caracter provizoriu, pe durata executarii lucrarilor de constructuire Piata Centrala Agroalimentara” in “Amplasare corturi pe structura metalica – constructii cu caracter provizoriu, pe durata executarii lucrarilor de constructuire Piata Centrala Agroalimentara” a fost supusa spre aprobare in Consiliul de Administratie si a fost emisa Decizia nr.1254/17.02.2017.

Amplasarea corturilor nu necesita costuri suplimentare fata de proiectul initial si au avantajul ca sunt constructii inchise cu prelate, sunt ignifuge, rezistente la UV, sunt usor de montat si demontat. Avand in vedere profilul nostru de activitate, dupa finalizarea Pietei Centrale, modulele (corturile) se pot monta in orice locatie se doreste la targurile de toamna/iarna pe platforme betonate plane cu ancore conexpand, la randul lor demontabile.

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

Valoarea estimata este de 208,00 mii lei fara TVA.

4. Lucrari de constructii – inlocuire jgheaburi si burlane Piata Nord (executie)

Surse de finantare : - Surse proprii

Avand in vedere ca au aparut infiltratii la nivelul acoperisului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piata Nord , cat si cumparatorilor. Aceste probleme au fost sesizate de catre seful de piata, solicitand rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrari la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune inlocuirea jgheaburilor si burlanelor, lucrarea conform Legii 50/1991- privind autorizarea lucrarilor de



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: RO 1356295;
Banca: BCR Ploiești
Tel.: 0372/ 056 960;

Ploiești, Str. Griviței Nr.15
Nr.Reg.Com.: J29/496/1991
RO57RNCB0205044876960001
Fax: 0372/ 056 961



construcții, art.11 nu necesită autorizare de construire. A fost întocmit proiectul tehnic și caietul de sarcini de către un proiectant autorizat.

Poziția în programul de investiții – Anexa V – poziția b.7

Valoarea estimată este de 24,00 mii lei fără TVA.

CAPITOLUL B – Lucrări de investiții noi

- 1. Lucrări de amplasare hidranți și racordarea la sistemul de alimentare cu apă Piața Malu Roșu (proiectare și execuție)**

Surse de finanțare: - surse proprii

Lucrările de amplasare a hidranților sunt luate ca măsuri de către ISU Prahova în urma controlului. Lucrările au fost propuse în anul 2016 și au fost amânate până la întocmirea documentației “Scenariu de securitate la incendiu”. Lucrările sunt necesare pentru obținerea “Autorizației de securitate la incendiu”

Poziția în programul de investiții – Anexa V – poziția b.1

Valoarea estimată este de 40,00 mii lei fără TVA.

- 2. Lucrări de reparații la ușile de (aluminiiu) de ieșire/evacuare de urgență din incinta Halele Centrale (proiectare și execuție)**

Surse de finanțare: - surse proprii

Lucrările de reparații la ușile de ieșire/evacuare sunt luate ca măsuri de către ISU Prahova în urma controlului din 08.12.2016 (Proces verbal de control nr.3.146.000/08.12.2016, înregistrat la Hale și Piete S.A sub nr.17.223/08.12.2016). Lucrările sunt necesare pentru obținerea “Autorizației de Securitate la Incendiu” pentru Halele Centrale.

Poziția în programul de investiții – Anexa V – poziția b.6

Valoarea estimată este de 60,00 mii lei fără TVA.

- 3. Revizie generală a instalației electrice de la Piața Nord(execuție)**

Surse de finanțare: - surse proprii



SC HALE SI PIETE SA

Cod fiscal: RO 1356295;
Banca: BCR Ploiești
Tel.: 0372/ 056 960;

Ploiești, Str. Griviței Nr.15
Nr.Reg.Com.: J29/496/1991
RO57RNCB0205044876960001
Fax: 0372/ 056 961



Avand in vedere referatele de necesitate ale sefului de la Piata Nord si a notei de informare nr.3527/13.02.2017 prin care ne aduce la cunostinta de numeroasele defectiuni aparute la tabloul cu sigurante, cat si pe circuitele electrice, acestea nemaiprezentand siguranta in exploatare. Se solicita reabilitarea rețelei electrice generale pentru evitarea pericolului de incendiu, avand in vedere ca in perioada 2015 – 2017 au fost patru defectiuni electrice, defectiuni ce s-au manifestat cu flacara deschisa. Pentru functionarea in parametrii a rețelei electrice existente si pentru evitarea unor evenimente se propune revizia generala a instalatiei electrice de la Piata Nord.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V – pozitia b.9
Valoarea estimata este de 25,00 mii lei fara TVA.

Administrator,

Ing.Pepelea Mariana



Director economic,

Ec. Angelescu Cornelia

Sef serviciu investitii,

Bulareanu Hilda

SITUATIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
An 2017

C 0 CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA

4984

Baza de calcul :

numar salariati existenti conform organigramei : 221

numar salariati existenti in plata (fara contracte individuale de munca suspendate si vacante) : :

a) salarii de baza ianuarie 2017

209 salariati x 1666 lei/salariat

348,19 mii lei

salarii de baza februarie -decembrie 2017

2 09 salariati x 1666 lei/salariat*11 luni

3830,10 mii lei

cresteri cu 01.02.2017 pentru 166 salariati :

31675 lei x 11 luni = 348425 lei,

348,43 mii lei

TOTAL SALARII DE BAZA

4527 mii lei

b) sporuri, prime si alte bonificatii:

431 mii lei

pentru 209 salariati- lei/luna x1luni= 26.69mii lei

27 mii lei

pt.209 salariati din care 166 salariati cu salarii majorate in

perioada 01.02.2017-31.12.2017 :

(26.69+9.71) lei x11luni~ mii lei/an

404 mii lei

c) alte bonificatii conform CCM (prime , pensionare):

305 mii lei

prime pensionare

20 mii lei

prime Paste si Craciun 206x800+151x800=285600

285 mii lei

TOTAL SPORURI ,PRIME SI ALE BONIFICATII AFERENTE SALARIILOR DE
BAZA

736 mii lei

Reduceri ch de natura salariala ca urmare a disponibilizarilor

-703,00 mii lei

salarii de baza

-562,00 mii lei

sporuri si alte bonificatii

-141 mii lei

C1

TOTAL CH. CU SALARILE

4560 mii lei

C2.

tichete de masa
alte cheltuieli conform CCM(ajutoare sociale)
TOTAL BONUSURI



C3. ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

ch .cu platile compensatorii aferenta disponibilizarilor
drepturi salariale, despagubiri din hotarari judecatoresti

500 mii lei
80 mii lei
580 mii lei

C4 CHELTUIELI MANDAT

(AGA, CA, Cenzori, Director general)

216 mii lei

C5 CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA

1194 mii lei

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL

6974 mii lei

CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA APROBATE IN AN 2016

5141,00 mii lei

CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA REZULTATE DIN VARIANTA ESTIMA

4984 mii lei

Nota:

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere urmatoarele:

- a) acordarea de 5(cinci)salarii de baza brute compensatorii in cazul disponibilizarilor individuale de personal conform CCM in vigoare
- b)diminuarea cheltuielilor de natura salariale prin disponibilizarea individuala de personal astfel :
 - b1)disponibilizare incepand 01.05.2017,cu perioada de preaviz in luna aprilie 2017 pentru un numar de 20 salariati;
 - b2)disponibilizare incepand 01.06.2017,cu perioada de preaviz in luna mai 2017 pentru un numar de 18 salariati;
 - b2)disponibilizare incepand 01.07.2017,cu perioada de preaviz in luna iunie 2017 pentru un numar de 17 salariati;

Administrator,
Ing. Pepelea Mariana



Director economic
Angelescu Cornelia

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



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

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

si a emis:

Aviz Favorabil

**PRESEDINTE,
Paul Palaș**

**SECRETAR,
Andrei Gheorghe**

Data: 20.04.2017