

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.**

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

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

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

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2017 au fost stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței nr. 26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare O.M.F.P. nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

Primar,
Adrian Dobre

Comisia de buget, finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:

Alexandru Paul Palas

Andrei Gheorghe

Salceanu Claudia Oana

Sirbu Simion Gheorghe

Staicu Zoiea

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ
PLOIEȘTI S.R.L.
Str. Văleni, nr. 32



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

In conformitate cu prevederile legale mai jos mentionate :

- Legii nr. 6/16.02.2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017 și ale Legii nr. 7/20.02.2017 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
- Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 , privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul nr. 20/07.01.2016 – privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al Municipiului Ploiești - capitolul servicii publice - prestări servicii SGU ,s-a rectificat BVC/ 2017 , rectificare ,cu caracter urgent , având în vedere ca bugetul alocat societății noastre, conform HCL nr. 96/03.04.2017, a fost de 20.000.000 lei (inclusiv TVA),iar bugetul consumat până la data prezentei și suma aferentă estimărilor cu privire la necesitățile derulării în condiții optime ale activității

societatii (mentenanta Spatii verzi, mentenanta Spatii publice – Serviciul Tehnic si protectie sociala Cimitire), pana la sfarsitul acestui an, este in suma de 21.280.446, 15 lei (inclusiv TVA), este necesar rectificarea BVC/2017 ,dupa cum urmeaza :

(mii lei – fără TVA) (mii lei cu TVA)
2017

A. Rectificare venituri sursa PMP	+ 1.076,01	+ 1.280,45
- venituri intretinere mentenanta spatii verzi	+ 1.474,66	+ 1.754,85
- venituri protectie sociala Cimitire	+ 26,65	+ 31,72
- venituri mentenanta serviciul tehnic	- 425,31	- 506,12
B. Rectificare cheltuieli corespunzator rectificarii veniturilor si executiei bugetare la 30.09.2017	+ 1.076,01	+1.280,45
C. REZULTAT BRUT (profit) :	63,19	

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. , in varianta anexata la prezentul Raport de specialitate.

DIRECTOR GENERAL

Ovidiu Negulescu



DIRECTOR ECONOMIC,

Mihaela Dumitrescu

NR. 201/19-12-2017.



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

S.C. Serviciul de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL s-a infiintat la data de 01.10.2010 prin reorganizarea si transformarea in societatea comerciala a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti si a Oficiului Public Proiect, având ca actionar unic Consiliul Local Ploiesti potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 219/2010 si Hotararii Consiliului Local nr. 306/2010. Potrivit Actului Constitutiv in relatia cu autoritatea administratiei publice locale, raportul juridic consta in delegarea prin gestiune directa si concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a Municipiului Ploiesti.

Potrivit **Legii nr. 273/2006 – Legea finantelor publice locale** - art.11 – principiul anualitatii alin. (1) „veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate, in conditiile legii, pe o perioada de un an, care corespunde exercitiului bugetar”.

Potrivit **Legii nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017**, art. 59 alin. (1) *Pentru anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor*

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finantata pentru activitatea de prestari servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protectie sociala cimitire si lucrari tehnice.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inregistrata in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Avand in vedere ca S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L in calitate de societate comerciala pe actiuni, actionar municipiul Ploiesti, raspunde de:

a) *Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu*
b) *Urmărirea modului de realizare a veniturilor*
c) *Angajarea, lichidarea si efectuarea platilor in limita veniturilor incasate*, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Rectificarea consta in majorarea cu 1.280,00 mii lei a sumei alocate din bugetul local, aferente activitatii societatii S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Viorel Bostina

SEF SERVICIUL BUGET, IMPRUMUTURI,

**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTE**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2017

ANEXA 1
la HCL nr 515/2017

	INDICATORI	nr. rd.	realizat an precedent (N-1)	propuneri an curent (N)	%	estimari an N+1	estimari an N+2	9 = 7/5	10 = 8/7
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.	VENITURI TOTALE (rd 1 = rd 2 + rd 5 + rd 6)	1	23,064.91	25,476.73	1.10	26,062.69	26,636.07	1.02	1.02
1	venituri totale din exploatare, din care:	2	23,064.91	25,476.73	1.10	26,062.69	26,636.07	1.02	1.02
a)	subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3							
b)	transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4							
2	venituri financiare	5							
3	venituri extraordinare	6							
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd 8 + rd 20 + rd 21)	7	23,001.72	25,413.54	1.10	25,998.04	26,570.00	1.02	1.02
1	cheltuieli de exploatare, din care:	8	23,001.72	25,413.54	1.10	25,998.04	26,570.00	1.02	1.02
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,696.53	4,627.19	1.25	4,733.62	4,837.75	1.02	1.02
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	834.87	757.87	0.91	775.30	792.36	1.02	1.02
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	17,896.83	19,384.15	1.08	19,829.99	20,266.25	1.02	1.02
C0	cheltuieli de natura salariala (rd 13 + rd 14), din care:	12	14,535.34	15,720.54	1.08	16,082.11	16,435.92	1.02	1.02
C1	cheltuieli cu salariile	13	12,855.91	13,767.63	1.07	14,084.29	14,394.14	1.02	1.02
C2	bonusuri	14	1,679.43	1,952.91	1.16	1,997.83	2,041.78	1.02	1.02
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	211.39	223.74	1.06	228.89	233.92	1.02	1.02
C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	3,150.10	3,439.87	1.09	3,518.99	3,596.40	1.02	1.02
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	573.49	644.32	1.12	659.14	673.64	1.02	1.02
2	cheltuieli financiare	20							
3	cheltuieli extraordinare	21							
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	63.19	63.19		64.65	66.08		1.02
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
1	rezerve legale	25							
2	alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
3	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
4	constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
5	alte repartizari prevazute de lege	29							
6	profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25,26,27,28,29	30							

	INDICATORI	nr. rd.	realizat an precedent (N-1)	propuneri an curent (N)	%	estimari an N+1	estimari an N+2	%
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5, 10 = 8/7
7	participarea salariatilor la profit in limita de 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31						
8	minimum 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care;	32						
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33						
b)	dividende cuvenite bugetului local	33a						
c)	dividende cuvenite altor actionati	34						
9	profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd 31 - rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35						
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37						
a)	cheltuieli materiale	38						
b)	cheltuieli cu salariile	39						
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40						
d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41						
e)	alte cheltuieli	42						
VIII.	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43						
1	alocatii de la buget	44						
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45						
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46						
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1	nr.de personal prognozat la sfarsitul anului	48	709.00	710.00	1.00	710.00	710.00	
2	nr.mediu de salariați total	49	705.00	710.00	1.01	710.00	710.00	
3	castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 12/rd 49)/12*1000	50	1,718.13	1,845.13	1.07	1,887.57	1,929.10	
4	castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 13/rd 49)/12*1000	51	1,519.61	1,615.92	1.06	1,653.09	1,689.45	
5	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	32.72	35.88	1.10	36.71	37.52	
6	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53						
7	cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)*1000	54	997.26	997.52	1.00	997.52	997.52	
8	plati restante	55						
9	creante restante	56						

CONDUCATORUL UNITATII,

OVIDIU NEGULESCU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,

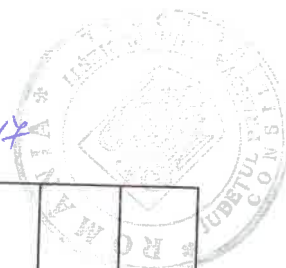
MIHAELA DUMITRESCU

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMIC - FINANCIARI PREVAZUTI IN
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

pe anul 2017

ANEXA 2
mii lei

la HCL nr. 515/2017



nr. rd.	INDICATORI	realizat an N-2	prevederi an precedent (N-1)		aprobat , conf. Hota rarii AGA 72/20.11.2 017	influenta +/-	rectif. conf.	%	%
			aprobat conf. hotararii CA 25071/20.1 2.2016	preliminat / realizat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd 2 + rd 22 + rd 28)	1	24,005.89	26,935.67	23,064.91	24,400.72	1,076.01	25,476.73	13=9/6 1.10 14=6/4 0.96
1	venituri din exploatare (rd 3+rd 8+rd 9+rd 12+rd 13 +rd 14), din care:	2	24,005.89	26,935.67	23,064.91	24,400.72	1,076.01	25,476.73	1.10 0.96
a)	din productia vanduta (rd 4+rd 5+rd 6+rd 7), din care:	3	24,329.34	26,585.67	22,541.39	24,077.24	1,076.01	25,153.25	1.12 0.93
a1	din vanzarea produselor	4	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2	din servicii prestate	5	16,769.67	18,291.67	16,765.43	17,798.84	1,076.01	18,874.85	1.13 1.00
a3	din redevente si chirii	6	3,612.01	2,615.00	2,172.81	2,300.00		2,300.00	1.06 0.60
a4	alte venituri	7	3,898.91	5,679.00	3,603.15	3,978.40		3,978.40	1.10 0.92
b)	din vanzarea marfurilor	8	239.40	250.00	139.06	150.00		150.00	1.08 0.58
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (td 10+rd 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
c1	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10						0.00	
c2	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11						0.00	
d)	din productia de imobilizari	12						0.00	
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	-562.85	100.00	384.46	100.00		100.00	0.26 -0.68
f)	alte venituri din exploatare (rd 15+rd 16+rd 19+rd 20+rd 21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	73.48	0.00	73.48	
f1	din amenzi si penalitati	15				73.48		73.48	
f2	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd 17+rd 18), din care:	16					0.00		
	- active corporale	17					0.00		
	- active necorporale	18					0.00		
f3	din subventii pentru investitii	19					0.00		
f4	din valorificarea certificatelor CO2	20					0.00		
f5	alte venituri	21					0.00		
2	venituri financiare (rd 23 +rd 24+rd 25+rd 26+rd 27), din care:	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a)	din imobilizari financiare	23					0.00		
b)	din investitii financiare	24					0.00		
c)	din diferente de curs	25					0.00		
d)	din dobanzi	26					0.00		
e)	alte venituri financiare	27					0.00		
3	venituri extraordinare	28					0.00		
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + rd 136 + rd 144)	29	24,146.04	26,872.49	23,001.72	24,337.53	1,076.01	25,413.54	1.10 0.95
1	cheltuieli de exploatare (rd 31+rd 79+rd 86+rd 120), din care:	30	24,146.04	26,872.49	23,001.72	24,337.53	1,076.01	25,413.54	1.10 0.95
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii (rd 32+rd 40+rd 46), din care:	31	5,338.74	5,843.21	3,696.53	3,759.18	868.01	4,627.19	1.25 0.69
A1	cheltuieli privind stocurile (rd 33+rd 34+rd 37+rd 38+rd 39), din care:	32	4,016.39	3,826.43	2,770.12	2,637.31	536.01	3,173.32	1.15 0.69
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,151.96	1,205.43	758.32	596.48	211.01	807.49	1.06 0.66
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	740.64	730.00	548.52	540.84	115.00	655.84	1.20 0.74
b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	184.56	230.00	138.30	177.20	40.00	217.20	1.57 0.75
b2	cheltuieli cu combustibili	36	556.08	500.00	410.22	378.84	75.00	453.84	1.11 0.74
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	301.73	142.00	54.14	193.28	20.00	213.28	3.94 0.18
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	1,721.33	1,659.00	1,350.41	1,246.75	180.00	1,426.75	1.06 0.78
e)	cheltuieli privind marfurile	39	100.73	90.00	58.73	59.96	10.00	69.96	1.19 0.58
A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd 41+rd 42+rd 45), din care:	40	143.18	800.00	164.68	161.06	60.00	221.06	1.34 1.15
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	67.76	110.00	106.93	101.06	50.00	151.06	1.41 1.58
b)	cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44), din care:	42	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0.00		
b2	catre operatori cu capital privat	44		600.00			0.00		
c)	prime de asigurare	45	75.42	90.00	57.75	60.00	10.00	70.00	1.21 0.77

	INDICATORI	nr. rd.	realizat an N-2	prevederi an precedent (N-1)					%	%
				aprobat conf. hotararii CA 25071/20.1 2.2016	preliminat / realizat	aprobat , conf.Hota rarii AGA 72/20.11.2 017	influenta +/-	rectif. conf.		
A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47 +rd 48+rd 50+rd 57+rd 62+rd 63 +rd 67+rd 68+rd 69+rd 78), din care:	46	1,179.17	1,216.78	761.73	960.81	272.00	1,232.81	1.62	0.65
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5.86							0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	17.24	35.00	31.77	62.44	20.00	82.44	2.59	1.84
b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49	17.24	35.00	31.77	62.44	20.00	82.44	2.59	1.84
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd 51+rd 53), din care:	50	41.38	35.20	20.21	21.92	7.00	28.92	1.43	0.49
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	41.38	13.60	10.21	10.71	5.00	15.71	1.54	0.25
	tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52		3.00	3.00	3.00		3.00		
c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53		21.60	10.00	11.21	2.00	13.21		
	tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54					0.00			
	tichete cadou pt.campanii de marketing, studiiul pietei, promovare pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55					0.00			
	cheltuieli de promovare a produselor	56					0.00			
d)	ch.cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd 58+rd 59+rd 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d1	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58					0.00			
d2	ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamanat, social si sport, din care	59				0.00		0.00		
d3	- pentru cluburile sportive	60					0.00			
d4	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61					0.00			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	1.57	3.00	2.36	3.41	2.00	5.41	2.29	1.50
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	20.13	6.00	0.26	0.27	0.00	0.27	1.04	0.01
	chelt.cu diurna (rd 65+rd 66), din care:	64	20.13	6.00	0.26	0.27	0.00	0.27	1.04	0.01
	- intern	65	20.13	6.00	0.26	0.27		0.27	1.04	0.01
	- externa	66								
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	214.98	235.00	204.52	200.84	50.00	250.84	1.23	0.95
h)	ch.cu serviciile bancare si asimilate	68	22.71	35.00	35.86	46.62	10.00	56.62	1.58	1.58
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	122.25	114.00	78.50	63.15	30.00	93.15	1.19	0.64
i1	ch.de asigurare si paza	70	71.49				0.00			0.00
i2	ch.privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	13.65	20.00	12.36	27.62	20.00	47.62	3.85	0.91
i3	ch.cu pregatirea profesionala	72	10.16	65.00	48.81	17.84		17.84	0.37	4.80
i4	ch.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73				0.00		0.00		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0.00			
i5	ch.cu prestatiile efectuate de filiale	75					0.00			
i6	ch.privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.OUG nr. 109/2011	76					0.00			
i7	ch.cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	26.95	29.00	17.33	17.69	10.00	27.69	1.60	0.64
j)	alte cheltuieli	78	733.05	753.58	388.25	562.16	153.00	715.16	1.84	0.53
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85), din care:	79	208.39	967.00	834.87	717.87	40.00	757.87	0.91	4.01
a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0.00			
b)	ch.cu redeventa pt.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	61.01	76.00	48.25	61.25	0.00	61.25	1.27	0.79
c)	ch.cu taxa de licenta	82		15.00						
d)	ch.cu taxa de autorizare	83	1.58	26.00						
e)	ch.cu taxa de mediu	84								0.00
f)	ch.cu alte taxe si impozite	85	145.80	850.00	786.62	656.62	40.00	696.62	0.89	5.40
C.	cheltuieli cu personalul (rd 87+rd 100+rd 104+rd 113), din care:	86	17,556.19	19,074.28	17,896.83	19,384.15	0.00	19,384.15	1.08	1.02
C0	cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	14,123.65	15,399.53	14,535.34	15,720.54	0.00	15,720.54	1.08	1.03
CI	cheltuieli cu salariile (rd 89+rd 90+rd 91), din care:	88	12,594.11	13,660.98	12,855.91	13,767.63	0.00	13,767.63	1.07	1.02
a)	salarii de baza	89	11,639.33	12,933.08	12,132.51	12,830.13		12,830.13	1.06	1.04

	INDICATORI	nr. rd.	realizat an N-2	prevederi an precedent (N-1)		aprobat , conf.Hota rarii AGA 72/20.11.2 017	influenta +/-	rectif. conf.		
				aprobat conf. hotararii CA 25071/20.1 2.2016	preliminat / realizat					
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conf. CCM)	90	954.78	727.90	723.40	320.00		320.00	0.44	0.76
c)	alte bonificatii (conf. CCM)	91				617.50		617.50		
C2	bonusuri (rd 93+rd 96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	1,529.54	1,738.55	1,679.43	1,952.91	0.00	1,952.91	1.16	1.10
a)	ch.sociale prev.la art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	0.00	234.79	226.78	375.88		375.88		
	- tichete de cresa, cf. legii 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94						0.00		
	- tichete cadou pt.ch.sociale cf. legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	95		107.10	107.10	213.00	67.00	280.00		
b)	tichete de masa	96	1,529.54	1,503.76	1,452.65	1,577.03		1,577.03	1.09	0.95
c)	tichete de vacanta	97					0.00			
d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98					0.00			
e)	alte chelt.conf. CCM	99					0.00			
C3	alte cheltuieli cu personalul (rd 101+rd 102+rd 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a)	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101					0.00			
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102					0.00			
c)	ch.de natura salariala af.restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					0.00			
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd 105+rd 108+rd 111+rd 112), din care:	104	195.35	264.37	211.39	223.74	0.00	223.74	1.06	1.08
a)	pt.directori/directorat	105	72.32	103.54	103.54	103.54	0.00	103.54	1.00	
	componenta fixa	106	72.32	103.54	103.54	103.54		103.54	1.00	
	componenta variabila	107								
b)	pt.consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	53.40	68.15	65.85	106.70	0.00	106.70	1.62	1.23
	componenta fixa	109	53.40	68.15	65.85	106.70		106.70	1.62	1.23
	componenta variabila	110						0.00		
c)	pt. AGA si cenzori	111	69.63	92.68	42.00	13.50		13.50	0.32	0.60
d)	pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					0.00			
C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd 114+rd 115+rd 116+rd 117+rd 118+rd 119), din care:	113	3,237.19	3,410.38	3,150.10	3,439.87	0.00	3,439.87	1.09	0.97
a)	ch.priv.contributia la asigurarile sociale	114	2,184.83	2,430.98	2,234.41	2,420.40		2,420.40	1.08	1.02
b)	ch.priv.contributia la asigurarile pt.somaj	115	94.77	102.30	97.13	105.26		105.26	1.08	1.02
c)	ch.priv.contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	670.45	724.77	678.94	743.78		743.78	1.10	1.01
d)	ch.priv.contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					0.00			
e)	ch.priv.contributia unitatii la schemele de pensii	118					0.00			
f)	ch.priv.alte contributii si fonduri speciale	119	287.14	152.33	139.62	170.43		170.43	1.22	0.49
D.	alte cheltuieli de exploatare (rd 121+rd 124+rd 125+rd 126+rd 127+rd 128), din care:	120	1,042.72	988.00	573.49	476.32	168.00	644.32	1.12	0.55
a)	ch.cu majorari si penalitati (rd 122+rd 123), din care:	121	61.02	200.00	121.05	267.07	0.00	267.07	2.21	1.98
	catre bugetul general consolidat	122		140.00	83.76	155.52		155.52		
	catre alti creditori	123	0.00	60.00	37.29	111.55		111.55	2.99	
b)	ch.priv.activele imobilizate	124	1.91							
c)	ch.af.transferurilor pt.plata personalului	125					0.00			0.00
d)	alte chelt.	126	11.90				0.00			
e)	ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	603.50	388.00	340.14	156.14	8.00	164.14	0.48	0.56
f)	ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd 129-rd 131), din care:	128	364.39	400.00	112.30	53.11	160.00	213.11	1.90	
f1	ch.priv.ajustarile si provizioanele	129	364.39	400.00	112.30	53.11	160.00	213.11	1.90	
f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130					0.00			
f1.2	provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					0.00			

	INDICATORI	nr. rd.	realizat an N-2	prevederi an precedent (N-1)		aprobat , conf.Hota rarii AGA 72/20.11.2 017	influenta +/-	rectif. conf.	%	%
				aprobat conf. hotararii CA 25071/20.1 2.2016	preliminat / realizat					
f2	ven.din provizioane si ajustari pt.deprecierile sau pierderi de valoare, din care:	131					0.00			
f2.1	din anulara provizioanelor (rd 133+rd 134+rd 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- din participarea salariatilor la profit	133					0.00			
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134					0.00			
	- venituri din alte provizioane	135					0.00			
2	cheltuieli financiare (rd 137+rd 140+rd 143), din care:	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a)	ch.priv.dobanzile (rd 138+rd 139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a1	aferente creditelor pt.investitii	138					0.00	0.00		
a2	aferente creditelor pt.activitatea curenta	139					0.00			
b)	ch.din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b1	aferente creditelor pt.investitii	141					0.00			
b2	aferente creditelor pt.activitatea curenta	142					0.00			
c)	alte chelt.financiare	143					0.00			
3	cheltuieli extraordinare	144					0.00			
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1- rd 29)	145	-140.15	63.19	63.19	63.19	0.00	63.19	1.00	-0.45
	venituri neimpozabile	146								
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147								
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	148	3.10							
V.	DATE DE FUNDAMENTARE	149						0.00		0.00
1	cheltuieli de natura salariala (rd 87)	150	14,123.65	15,399.53	14,535.34	15,720.54	0.00	15,720.54	1.08	1.03
2	cheltuieli cu salariile (rd 88)	151	12,594.11	13,660.98	12,855.91	13,767.63	0.00	13,767.63	1.07	1.02
3	nr.de personal prognozat la finele anului	152	786.00	746.00	709.00	710.00		710.00	1.00	0.90
4	nr.mediu de salariati	153	771.00	756.00	705.00	710.00		710.00	1.01	0.91
5a	castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 151/rd 153)/12*1000	154	1,361.23	1,505.84	1,519.61	1,615.92		1,615.92	1.06	1.12
5b	castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 150-rd 93*)-rd 98/rd 153)/12*1000	155	1,526.55	1,671.60	1,691.32	1,801.02		1,801.02	1.06	1.11
6a	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	31.14	35.63	32.72	34.37		35.88	1.10	1.05
6b	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 153	157								
6c1	elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158								
	cantitatea de produse finite (QPF)	159								
	pret mediu (p)	160								
	valoare = QPF x p	161								
	pondere in venituri totale de exploatare = rd 161/rd 2	162								
7	plati restante	163								
8	creante restante, din care:	164								
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
	- de la operatori cu capital privat	166								
	- de la bugetul de stat	167								
	- de la bugetul local	168								
	- de la alte entitati	169								
9	credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170								

CONDUCATORUL UNITATII

OVIDIU NEGULESCU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,

MIHAELA DUMITRESCU

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

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

pe anul 2017

ANEXA 3
mii lei

la HEL nr. JAR/2017

nr. crt.	INDICATORI	nr. rd.	prevederi an N-2			prevederi an precedent N-1			%
			aprobat 2	realizat 3	incasat 4	aprobat 5	realizat 6	incasat 8	
0	1								
1	venituri totale (rd 1+rd 2+rd 3), din care:								7=6/5
1	venituri din exploatare		26,035.03	24,005.89	0.00	26,935.67	23,064.91	0.00	0.86
2	venituri financiare		26,035.03	24,005.89		26,935.67	23,064.91		0.86
3	venituri extraordinare								

CONDUCATORUL UNITATII,

OVIDIU NECHULESCU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,

MIHAELA DUMITRESCU

[Signature]



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA DE SPECIALITATE



**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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

si a emis:

avut favorabil

PRESEDINTE,
Paul Palas

Data:

19.12.2017

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Sanda Dragulea