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



Anexa I la HCL Nr. 373/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019, estimari pentru anii 2020 si 2021

- mii lei -

| | | |

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

Anexa 1 la HCL Nr. 373/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019, estimari pentru anii 2020 si 2021

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	295	414	1.40	424	433	1.02	1.02
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	884	881	1.00	901	921	1.02	1.02
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	1,112	1,359	1.22	1,390	1,421	1.02	1.02
	2		Cheltuieli financiare		20				0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare		21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0	0	0.00	0	0		
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	10	0	0.00	0	0		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	-10	0	0.00	0	0		
	1		Rezerve legale		25				0	0		

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

Anexa 1 la HCL Nr. 373/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019, estimari pentru anii 2020 si 2021

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		

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

Anexa 1 CA
HCL Nr. 373/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019, estimari pentru anii 2020 si 2021

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0	0		
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		

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

Anexa 1 CA
HCL Nr. 373/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019, estimari pentru anii 2020 si 2021

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0	0		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
		a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
		e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1		Alocații de la buget	44				0	0		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		

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



Anexa I LA
HCL Nr. 373/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019, estimari pentru anii 2020 si 2021

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	621	623	1.00	637	651	1.02	1.02
	2		Nr. mediu de salariați total	49	615	574	0.93	587	600	1.02	1.02
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,055	3,259	1.07	3,334	3,407	1.02	1.02
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2,066	3,189	1.42	3,262	3,334	1.02	1.02
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	52	55	1.06	57	58	1.02	1.02
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	52	55	1.06	56	58	1.02	1.02

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

Anexa I la HCL Nr. 373/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019, estimari pentru anii 2020 si 2021

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1,000	1,000	1.00	1,000	1,000	1.00	1.00
	9		Plăți restante	56	666	0					
	10		Creanțe restante	57	4,616	0	0.00				

DIRECTOR GENERAL

ALIN MIHAEL DANIL

SOCIETATEA COMERCIALA 1 SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC

ADELA IACOB

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

Anexa nr.2 CA
HCL Nr. 373/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

				Nr. rd.	Prevederi an precedent: Realizat an precedent	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019, Hotararea AGA 09/23.05.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019	influente +/-	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
												trim I	trim II	trim III	trim IV
0	1		2	3	5	6	6a		8	9=8/5 *100	10=8/6 *100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	32,091	31,770	30,670	0	31,770	99	100	9,743	17,131	25,050	31,770
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	32,091	31,770	30,670	0	31,770	99	100	9,743	17,131	25,050	31,770
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	31,781	31,238	30,138	0	30,138	95	96	9,638	17,003	24,803	29,038
		a1)	din vânzarea produselor	4					0						
		a2)	din servicii prestate	5	5,326	5,615	6,912	-1,098	5,814			1,453	2,906	3,111	5,812
		a2)	din servicii prestate PMP		16,639	14,443	12,046	1,098	13,144	247	91	4,050	8,099	13,100	12,046
		a3)	din redevențe și chirii	6	5,623	6,040	6,040		6,040	107	100	2,850	3,428	4,737	6,040
		a4)	alte venituri	7	4,193	5,140	5,140		5,140	123	100	1,285	2,570	3,855	5,140
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	180	332	332		332	184	100	83	83	83	332
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	0	0	0		0			0	0	0	0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0						
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0						
	d)	din producția de imobilizări		12					0						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	130	200	200	-110	90	69	45	23	45	70	90
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	0	0	0	94	94			0	0	94	94

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

Anexa nr.2 la HCL Nr. 873/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prelimin at / Realizat an preceden t	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9	BVC 2019,confor m HCL 172/30.05.2 019, rectificat prin HCL 263/31.07.2 019	influente +/ -	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
												trim I	trim II	trim III	trim IV
		f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	94	94			0	0	94	94
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16					0						
			- active corporale	17					0						
			- active necorporale	18					0						
		f3)	din subvenții pentru investiții	19					0						
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0						
		f5)	alte venituri	21					0						
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	16	16			0	0	0	16
		a)	din imobilizări financiare	23					0						
		b)	din investiții financiare	24					0						
		c)	din diferențe de curs	25					0						
		d)	din dobânzi	26				0	0						
		e)	alte venituri financiare	27				16	16						16
	3		Venituri extraordinare	28					0						
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	32,091	31,769	31,770	0	31,770	99	100	7,530	14,668	22,460	31,769
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	32,091	31,769	31,770	0	31,770	99	100	7,530	14,668	22,460	31,769
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	6,152	5,779	5,779	0	5,779	94	100	1,852	3,486	4,640	5,779
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3,231	3,321	3,321	0	3,321	103	100	830	1,672	2,532	3,321

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



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

				Nr. rd.	Prelimin at / Realizat an preceden t	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9	BVC 2019,confor m HCL 172/30.05.2 019, rectificat prin HCL 263/31.07.2 019	influente +/ -	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care: trim I	trim II	trim III	trim IV
a)	cheltuieli cu materiile prime			33	857	857	857		857	100	100	214	429	643	857
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			34	654	654	654	0	654	100	100	164	327	491	654
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	170	170	170		170	100	100	43	85	128	170
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	484	484	484		484	100	100	121	242	363	484
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			37	213	213	213		213	100	100	53	107	190	213
d)	cheltuieli privind energia și apa			38	1,427	1,427	1,427		1,427	100	100	357	725	1,082	1,427
e)	cheltuieli privind mărfurile			39	80	170	170	0	170	213	100	43	85	128	170
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:			40	457	200	200	0	200	44	100	100	140	165	200
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			41	100	100	100		100	100	100	25	50	75	100
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:			42	257	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43				0	0						
	b2)	- către operatori cu capital privat		44	257			0	0						
c)	prime de asigurare			45	100	100	100		100	100	100	75	90	90	100
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:			46	2,465	2,258	2,258	0	2,258	92	100	921	1,674	1,943	2,258
a)	cheltuieli cu colaboratorii			47				0	0						

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

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prelimin at / Realizat an precedent	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019, Hotararea AGA 09/23.05.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019	influente +/-	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
												trim I	trim II	trim III	trim IV
	b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	70	70	70	0	70	100	100	18	35	53	70
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	70	70	70		70	100	100	18	35	53	70
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	12	22	22	0	22	183	100	6	9	12	22
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	12	12	12	0	12	100	100	3	6	9	12
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	3	3	3	0	3	100					3
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	10	10	0	10			3	3	3	10
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	0						
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	0						
			- ch. de promovare a produselor	56				0	0						
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0		0			0	0	0	0
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58					0						
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59					0						
		d3)	- pentru cluburile sportive	60					0						

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



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimin at / Realizat an preceden t	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9	BVC 2019,confor m HCL 172/30.05.2 019, rectificat prin HCL 263/31.07.2 019	influente +/-	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
										trim I	trim II	trim III	trim IV
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61					0						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	9	9	9	0	9	100	100	2	5	7	9
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	10	10	0	10			0	0	0	10
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	10	10	0	10			0	0	0	10
	-interna	65	0	10	10		10				0		10
	-externa	66					0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	227	227	227	0	227	100	100	57	114	170	227
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	57	57	57		57	100	100	14	29	43	57
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,511	1,283	1,283	0	1,283	85	100	680	1,194	1,224	1,283
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1,435	1,168	1,168	0	1,168		100	661	1,168	1,168	1,168
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	48	48	48		48	100	100	12	12	20	48
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	39	39	-30	9				0	0	9
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				15	15						15
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				15	15						15
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0						

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



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent: Realizat an precedent	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019, Hotararea AGA 09/23.05.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019	influente +/-	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care: trim I	trim II	trim III	trim IV
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				15	15					15	15
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	28	28	28	0	28	100	100	7	14	21	28
j) alte cheltuieli	78	580	580	580		580	100	100	145	290	435	580
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	758	786	786	0	786	104	100	393	31	777	786
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0						
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	61	40	40	0	40	66	100	20	31	31	40
c) ch. cu taxa de licență	82					0						
d) ch. cu taxa de autorizare	83					0						
e) ch. cu taxa de mediu	84					0						
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	697	746	746		746	107	100	373		746	746
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	24,068	23,846	23,846	0	23,846	99	100	5,081	10,644	15,685	23,846
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	22,889	22,551	22,551	0	22,551	99	100	4,781	10,089	14,839	22,551
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	20,902	20,908	20,908	0	20,908	100	100	4,439	9,247	13,684	20,908
a) salarii de bază	89	20,272	20,786	20,786	0	20,786	103	100	4,408	9,186	13,594	20,908
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	266	122	122	0	122	46	100	31	61	90	122

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

Anexa nr.2 la HCL nr. 373/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat / Realizat an precedent	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019, Hotararea AGA 09/23.05.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019	influente +/-	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
											trim I	trim II	trim III	trim IV
		c) alte bonificații (conform CCM) '	91	364				0	0				0	
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1,986	1,643	1,643	0	1,643	83	100	343	842	1,155	1,643
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	343	104	104		104	30	100	3	89	98	104
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94					0						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	95	269			0	0	0					
		b) tichete de masă;	96	1,643	1,539	1,539	0	1,539	94	100	340	753	1,057	1,539
		c) vouchere de vacanță;	97					0						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0						
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0		0			0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0						

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
STR. VALENI, NR. 32
[illegible]27449967

Anexa nr.2 CA HCL Hg. 373/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prelimin at / Realizat an preceden t	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9	BVC 2019,confor m HCL 172/30.05.2 019, rectificat prin HCL 263/31.07.2 019	influente +/ -	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
											trim I	trim II	trim III	trim IV
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	295	414	414	0	414	140	100	79	114	185	414
		a) pentru directori/directorat	105	88	205	205	0	205	233	100	27	62	133	205
		- componenta fixă	106	88	205	205	0	205	233	100	27	62	133	205
		- componenta variabilă	107					0						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	207	209	209	0	209	101	100	52	52	52	209
		- componenta fixă	109	207	209	209	0	209	101	100	52	52	52	209
		- componenta variabilă	110					0						
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0		0						0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0						
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	884	881	881	0	881	100	100	220	441	661	881
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1,112	1,359	1,359	0	1,359	122	100	206	508	1,359	1,359
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	735	735	735	0	735	100	100	184	368	551	735
		- către bugetul general consolidat	116	355	355	355	0	355	100	100	89	178	266	355
		- către alți creditori	117	380	380	380	0	380	100	100	95	190	285	380
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118					0						

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

Anexa nr.2 la HCL Nr. 373/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

					Nr. rd.	Prevederi an precedent: Realizat an precedent	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019, Hotararea AGA 09/23.05.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019	influente +/-	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
													trim I	trim II	trim III	trim IV
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119					0						
		d)	alte cheltuieli		120					0						
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121	164	411	411		411	251	100	22	140	363	411
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:		122	213	213	213	0	213	100	100	0	0	0	213
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	213	213	213	0	213	100	100				213
			f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124					0						
			f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125					0						
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126					0						
			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0		0			0	0	0	0
				- din participarea salariaților la profit	128					0						
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					0						
				- venituri din alte provizioane	130					0						
2			Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	0	0	0		0			0	0	0	0

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

Anexa nr.2 - CA HCL Nr. 375/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

					Nr. rd.	Prelimin at / Realizat an precedent	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019, Hotararea AGA 09/23.05.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019	influente +/-	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
													trim I	trim II	trim III	trim IV
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	0	0	0		0			0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133					0						
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					0						
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		135	0	0	0		0			0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136					0						
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					0						
		c)	alte cheltuieli financiare		138					0						
	3		Cheltuieli extraordinare		139					0						
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)**		**140**	0	0	-1,100	**0**	**0**		0	0	0	0	0
				venituri neimpozabile	141					0						
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0						
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	0	0	-176	0	0				0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE							0						
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		144	32,091	31,770	30,670	0	31,770	99	100	9,743	17,131	25,050	31,770
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri		145					0						
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146					0						

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

Anexa nr.2 CD HCC Nr. 373/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent: Preliminat / Realizat an precedent	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019, Hotararea AGA 09/23.05.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019	influente +/-	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
											trim I	trim II	trim III	trim IV
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	22,889	22,551	22,551	0	22,551	99	100	4,781	10,089	14,839	22,551
	a)	cresteri ale castigului mediu brut/salariat, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala	148		584	584		584		100	146	292	438	584
	b)	. . . . .	149					0						
	c)	sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150		0	0		0	0	0				
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	20,902	20,908	0	0	20,908	100	100	4,439	9,247	13,684	20,908
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	621	623	623		623	100	100	623	623	597	623
5		Nr. mediu de salariați	153	615	574	574		574	93	100	532	535	534	574
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3,055	3,259	3,259		3,259	107	100	x	x	x	x
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2,066	3,189	3,189	0	3,189	100	100	x	x	x	3,189
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	52	55	53		55	106	100	x	x	x	x
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	52	55	55		55	106	100	x	x	x	55
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					0			x	x	x	

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

Anexa nr.2 la CA HCL nr. 373/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prelimin at / Realizat an precedent	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019, Hotararea AGA 09/23.05.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019	influente +/-	Propuneri rectificare an 2019	%	%	din care:			
												trim I	trim II	trim III	trim IV
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					0			x	x	x	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160					0			x	x	x	
			- preț mediu (p)	161					0			x	x	x	
			- valoare = QPF x p	162					0			x	x	x	
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					0			x	x	x	
8			Plăți restante	164					0						
9			Creanțe restante, din care:	165					0						
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166					0						
			- de la operatori cu capital privat	167					0						
			- de la bugetul de stat	168					0						
			- de la bugetul local	169					0						
			- de la alte entități	170					0						
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171					0						

DIRECTOR GENERAL

ALIN MIHAEL DANILA

SOCIETATEA COMERCIALA 1 SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC

ADELA IACOB

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

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

Anexa 3 LA HCL Nr. 373/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2019

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	25,477	25,477	100.00	32,091	32,091	100
1	Venituri din exploatare*)	25,477	25,477	100.00	32,091	32,091	100
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL

ALIN MIHAEL DANILA

SOCIETATEA COMERCIALA * SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC

ADELA IACOB

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

Anexa 4 la HCL Nr. 373/2019

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

pe anul 2019

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		164	164	3,167.05	231.07	236.15
	1	Surse proprii, din care:		164	164	225.87	231.07	236.15
		a) - amortizare		164	164	225.87	231.07	236.15
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				2,941.18	0.00	0.00
		venituri proprii-aport capital social				2,941.18		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		164	164	3,167.05	231.07	236.15
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0		0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

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

Anexa 4 la HCL Nr. 373/2019

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

pe anul 2019

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		164	164	3,167.05	231.07	236.15
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANILA

SOCIETATEA COMERCIALA 1 SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. CRAIOVA - ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
ADELA IACOB

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

Anexa 5 LA HCL Nr. 373/2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2019

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	externalizarea serviciilor de paza si reducerea cheltuielilor de natura salariala		X	X	387	387				
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	387	387				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	reducere cheltuieli de natura salariala		X	X	-387	-387				
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-387	-387				
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				0	0				

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAI DANILA

SOCIETATEA COMERCIALA * SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. PRAHOVA - ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
ADELA IACOB