Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
Sediul/Adresa Mun.Ploiesti, str. Valeni nr. 32
Cod unic de înregistrare 27449967

Anexa nr.1 LA HCL Nr. 344/2020

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020
REVIZIA III

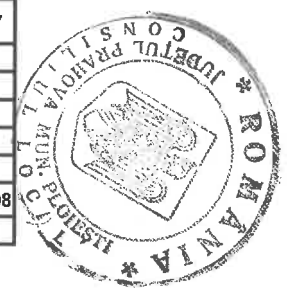
mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	26,605	31,173	117.17	31,184	31,194	100.04	100.03
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	26,605	31,173	117.17	31,183	31,193	100.03	100.03
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	0	0	0.00	1	1	0.00	100.00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	26,504	30,883	116.52	30,863	30,853	99.94	99.97
	1			Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	26,504	30,882	116.52	30,862	30,852	99.94	99.97
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,327	4,921	113.73	4,901	4,821	99.59	98.37
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	663	674	101.66	694	714	102.97	102.88
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	20,911	24,290	116.16	24,290	24,290	100.00	100.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,583	22,837	116.62	22,837	22,837	100.00	100.00
			C1	ch. cu salariile	12	17,877	20,477	114.54	20,477	20,477	100.00	100.00
			C2	bonusuri	13	1,706	2,360	138.34	2,360	2,360	100.00	100.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	429	633	147.55	633	633	100.00	100.00
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	899	820	91.21	820	820	100.00	100.00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	603	997	165.34	977	1,027	97.99	105.12
	2			Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	101	290	287.13	321	341	110.69	106.23

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	47	0.00	51	55	0.00	106.23
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							

	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24								
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	101	243	240.59	270	286	110.96	106.23
	1		Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	101	243	240.59	270	286	110.96	106.23
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0	0		0	0		
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	101	243	240.59	270	286	110.96	106.23
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	268	3,078	1,148.57	371	375	12.05	101.08
	1		Alocaţii de la buget	47							



			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	264	3,032	1,148.50	371	375	12.24	101.09
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	610	678	111.15	650	650	95.87	100.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	571	620	108.58	645	645	104.03	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2,858	3,069	107.40	2,951	2,951	96.12	100.00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2,850	3,015	105.79	3,015	3,015	100.00	100.00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	46.59	50.28	107.91	48.35	48.36	96.15	100.03
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	47.01	47.56	101.16	48.35	48.36	101.66	100.03
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	996	991	99.45	990	989	99.90	99.94
	9		Plăţi restante	58	328	5,000	1,524.39	4,995	4,990	99.90	99.90
	10		Creanţe restante	59	11,040	7,629	69.10	7,579	7,529	99.34	99.34

DIRECTOR GENERAL,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA ARGENTINA

Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
Sediul/Adresa Mun.Ploiesti, str. Valeni nr. 32
Cod unic de înregistrare 27449967

Anexa nr.2 la HCL Nr. 344/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugerul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

					PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253												
		INDICATORI	Nr. rd.		din care:				Realizat 31.08.2020	influente	Propuneri rectificare an curent	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV									
0	1	2	3		6a	6b	6c	6d	7	7b	8=6d+7b	9=8/5*100	0=8/6d*10	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1		7,253	14,295	22,195	29,542	19,780	1,631	31,173	157.60	105.52	7,253	14,295	23,826	31,173
	1	**Venituri totale din exploatare**	2		7,252	14,294	22,195	29,542	19,779	1,631	31,173	157.61	105.52	7,252	14,294	23,826	31,173
	a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3		7,225	14,129	21,984	29,173	19,629	1,631	30,804	156.93	105.59	7,225	14,129	23,615	30,804
		a1) din vânzarea produselor	4		5	10	18	25	13	0	25	192.31	100.00	5	10	18	25
		a2) din servicii prestate din care :	5		5,868	10,947	16,696	22,461	15,317	1,260	23,721	154.87	105.61	5,868	10,947	17,956	23,721
		a2) 1 din servicii prestate PMP	5.1		5,044	9,430	13,950	16,902	12,985	1,260	18,162	139.87	107.45	5,044	9,430	15,210	18,162
		a2) 2 din servicii prestate terti	5.2		824	1,517	2,746	5,559	2,332	0	5,559	238.38	100.00	824	1,517	2,746	5,559
		a3) din redevenţe şi chirii din care :	6		1,075	2,048	4,120	5,498	2,778	0	5,498	197.91	100.00	1,075	2,048	4,120	5,498
		a3) 1 redevente si chirii PMP	6.1		205	335	385	300	452	152	452	100.00	150.67	205	335	452	452
		a4) alte venituri din care:	7		277	1,124	1,150	1,189	1,521	371	1,560	102.56	131.20	277	1,124	1,521	1,560
		a4) 1 vanituri din activitati diverse	7.1		68	78	104	143	105	0	143	136.19	100.00	68	78	104	143
		a4) 2 venituri subventii somaj tehnic	7.2		205	1,018	1,018	1,018	1,018	0	1,018	100.00	100.00	205	1,018	1,018	1,018
		a4) 3 venituri subventii concediu parinte	7.3		4	28	28	28	28	0	28	100.00	100.00	4	28	28	28
		a4)4 venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG 92/2020)	7.4						371	371	371	100.00	0.00			371	371
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		39	64	90	173	87	0	173	198.85	100.00	39	64	90	173
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei	9							0	0	0.00	0.00				
		c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10							0	0	0.00	0.00				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0	0	0.00	0.00				
	d)	din producţia de imobilizări	12							0	0	0.00	0.00				
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13		-42	43	43	43	-20	0	43	-215.00	100.00	-42	43	43	43
	f)	alte venituri din exploatare	14		30	58	78	153	83	0	153	184.34	100.00	30	58	78	153
		f1) din amenzi şi penalităţi	15		28	55	125	150	80	0	150	187.50	100.00	28	55	125	150
		f2) din vânzarea activelor,alte operaţii de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16			0			0	0	0	0.00	0.00		0		
		- active corporale	17							0	0	0.00	0.00				
		- active necorporale	18							0	0	0.00	0.00				
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19							0	0	0.00	0.00				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							0	0	0.00	0.00				
		f5) alte venituri	21		2	3	3	3	3	0	3	100.00	100.00	2	3	3	3
2		Venituri financiare	22		1	1	0		1	0	0	0.00	0.00	1	1	0	
	a)	din imobilizări financiare	23							0	0	0.00	0.00				

Anexa nr.2 la HCL Nr. 344/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugerul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253												
				din care:				Realizat 31.08.2020	influente	Propuneri rectificare an curent	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV									
	b)	din investiţii financiare	24						0	0	0.00	0.00				
	c)	din diferenţe de curs	25						0	0	0.00	0.00				
	d)	din dobânzi	26	0					0	0	0.00	0.00	0			
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	0		1	0	0	0.00	0.00	1	1	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	7,197	14,073	21,923	29,252	19,541	1,631	30,883	158.04	105.58	7,197	14,073	23,554	30,883
	1	Cheltuieli de exploatare	29	7,197	14,073	21,923	29,251	19,540	1,631	30,882	158.05	105.58	7,197	14,073	23,554	30,882
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii	30	1,430	2,028	3,940	4,661	2,606	260	4,921	188.83	105.58	1,430	2,028	4,200	4,921
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1,270	1,777	3,125	3,697	2,277	200	3,897	171.15	105.41	1,270	1,777	3,325	3,897
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	53	65	175	265	72	0	265	368.06	100.00	53	65	175	265
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	279	593	1,398	1,680	941	0	1,680	178.53	100.00	279	593	1,398	1,680
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	42	81	275	300	102	0	300	294.12	100.00	42	81	275	300
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	84	198	323	415	287	0	415	144.60	100.00	84	198	323	415
		b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	153	314	800	965	552	0	965	174.82	100.00	153	314	800	965
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	17	48	275	300	98	0	300	306.12	100.00	17	48	275	300
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	897	1,034	1,200	1,310	1,119	200	1,510	134.94	115.27	897	1,034	1,400	1,510
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	24	37	77	142	47	0	142	302.13	100.00	24	37	77	142
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi	39	52	67	300	365	84	0	365	434.52	100.00	52	67	300	365
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	30	40	200	253	48	0	253	527.08	100.00	30	40	200	253
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	1	1	0	0	1	0	0	0.00	0.00	1	1	0	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0	1	0		1	0	0	0.00	0.00	0	1	0	
	c)	prime de asigurare	44	21	26	100	112	35	0	112	320.00	100.00	21	26	100	112
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi	45	108	184	515	599	245	60	659	268.98	110.02	108	184	575	659
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						0	0	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0	1	3	7	1	0	7	700.00	100.00	0	1	3	7
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate	49	2	6	21	31	6	0	31	516.67	100.00	2	6	21	31
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	13	16	4	0	16	400.00	100.00	2	5	13	16
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0	1	8	15	2	0	15	750.00	100.00	0	1	8	15
		prestari servicii online	52b		1	8	15	2	0	15	750.00	100.00		1	8	15

Anexa nr.2 la HCL Nr. 344/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugerul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253											
			din care:				Realizat 31.08.2020	influente	Propuneri rectificare an curent	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV									
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						0	0	0.00	0.00				
								0	0	0.00	0.00				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54						0	0	0.00	0.00				
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0		1	0	0	0.00	0.00				
d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015	56	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0		0	
d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58					0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0			0	0	0.00	0.00				
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	1	2	6	8	3	0	8	266.67	100.00	1	2	6	8
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	-interna	64	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	21	37	75	112	52	0	112	215.38	100.00	21	37	75	112
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	9	19	35	40	24	0	40	166.67	100.00	9	19	35	40
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	6	7	80	96	9	0	96	1066.67	100.00	6	7	80	96
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0	0	50	54	0	0	54	0.00	100.00	0	0	50	54
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	4	10	15	4	0	15	375.00	100.00	4	4	10	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	0	0	4	0	0	4	0.00	100.00	0	0	0	4
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73				4	0	0	4	0.00	100.00	0	0	0	4
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00				
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	15	15	5	0	15	300.00	100.00	0	0	15	15

Anexa nr.2 la HCL Nr. 344/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugerul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253												
			din care:				Realizat 31.08.2020	influente	Propuneri rectificare an curent	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV									
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	2	3	5	8	5	0	8	160.00	100.00	2	3	5	8
	j) alte cheltuieli si prestari servicii	77	67	112	295	305	150	60	365	243.33	119.67	67	112	355	365
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	78	135	265	428	674	550	0	674	122.55	100.00	135	265	428	674
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00				
	b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	80			50	54	0	0	54	0.00	100.00	0	0	50	54
	c) ch. cu taxa de licenţă	81						0	0	0.00	0.00				
	d) ch. cu taxa de autorizare	82						0	0	0.00	0.00				
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	135	265	600	620	550	0	620	112.73	100.00	135	265	600	620
	C. Cheltuieli cu personalul	85	5,584	10,987	16,623	22,919	15,090	1,371	24,290	160.97	105.98	5,584	10,987	17,994	24,290
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5,218	10,292	15,581	21,466	14,120	1,371	22,837	161.74	106.39	5,218	10,292	16,952	22,837
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4,779	9,375	13,958	19,106	12,755	1,371	20,477	160.54	107.18	4,779	9,375	15,329	20,477
	a) salarii de bază , din care:	88	4,131	8,181	12,060	16,260	11,804	1,371	17,631	149.36	108.43	4,131	8,181	13,431	17,631
	a)1 cheltuiala cu salariile	88.1	3,922	7,135	11,014	15,214	10,758	1,371	16,585	154.16	109.01	3,922	7,135	12,385	16,585
	a)2 cheltuiala cu somaj tehnic	88.2	205	1,018	1,018	1,018	1,018	0	1,018	100.00	100.00	205	1,018	1,018	1,018
	a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)	88.3	4	28	28	28	28	0	28	100.00	100.00	4	28	28	28
	a)4 zilieri	88.4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			0	0
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de	89	648	1,194	1,898	2,846	951	0	2,846	299.26	100.00	648	1,194	1,898	2,846
	b1) spor vechime,ore noapte,ore suplimentare	89bis	648	1,194	1,898	2,846	951	0	2,846	299.26	100.00	648	1,194	1,898	2,846
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	439	917	1,673	2,360	1,365	0	2,360	172.89	100.00	439	917	1,673	2,360
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.	92	3	119	244	300	120	0	300	250.00	100.00	3	119	244	300
	a1) ajutor de inmormantare,prime paste,craciun,ziua copilului		3	119	175	300	120	0	300	250.00	100.00	3	119	175	300
	a2) alte bonusuri						0	0	0	0.00	0.00		0		
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	105	315	0	0	315	0.00	100.00	0	0	105	315
	b) tichete de masă;	95	436	798	1,429	2,060	1,245	0	2,060	165.46	100.00	436	798	1,429	2,060
	c) vouchere de vacanţă;	96						0	0	0.00	0.00				
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut	97						0	0	0.00	0.00				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99						0	0	0.00	0.00				
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente	100						0	0	0.00	0.00				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101						0	0	0.00	0.00				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				

Anexa nr.2 la HCL Nr. 344/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugerul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253												
			din care:				Realizat 31.08.2020	influente	Propuneri rectificare an curent	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	103	156	323	480	633	438	0	633	144.52	100.00	156	323	480	633
	a1) pentru directori	104	46	91	137	183	122	0	183	150.00	100.00	46	91	137	183
	-componenta fixă	105	46	91	137	183	122	0	183	150.00	100.00	46	91	137	183
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	a2) pentru directori executivi tehnic si economic	104.1	67	127	194	267	171	0	267	156.14	100.00	67	127	194	267
	-componenta fixă	105.1	67	127	225	267	171	0	267	156.14	100.00	67	127	225	267
	-componenta variabilă	106.1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administraţie, din care:	107	38	95	139	183	131	0	183	139.69	100.00	38	95	139	183
	-componenta fixă a membrilor executivi aiconsiliului de administratie	108	33	77	115	154	117	0	154	131.62	100.00	33	77	115	154
	componenta comitet de nominalizare si remunerare	108.1	0	8	8	8	12	0	8	66.67	100.00		8	8	8
	-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	109.1	5	10	16	21	14	0	21	150.00	100.00	5	10	16	21
	c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	5	10	16	21	14	0	21	150.00	100.00	5	10	10	10
	-indemnizatii cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	-indemnizatie secretar al AGA	110.2	5	10	16	21	14	0	21	150.00	100.00	5	10	16	21
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00				
C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	210	372	562	820	532	0	820	154.14	100.00	210	372	562	820
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	48	793	932	997	1,294	0	997	77.05	100.00	48	793	932	997
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi	114	32	36	145	200	78	0	200	256.41	100.00	32	36	145	200
	- către bugetul general consolidat	115	31	35	120	170	71	0	170	239.44	100.00	31	35	120	170
	- către alţi creditori	116	1	1	25	30	6	0	30	500.00	100.00	1	1	25	30
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						0	0	0.00	0.00				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0			0	0	0.00	0.00				
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi	120	16	57	67	77	123	0	77	62.60	100.00	16	57	67	77
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi	121	0	700	720	720	1,093	0	720	65.87	100.00	0	700	720	720
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele, din care:	122		700	720	720	1,093	0	720	65.87	100.00	0	700	720	720
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123		0				0	0	0.00	0.00				
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00		0		
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126					0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	- din participarea salariaţilor la profit	127	0	0	0			0	0	0.00	0.00				

Anexa nr.2 la HCL Nr. 344/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugerul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

			INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253												
					din care:				Realizat 31.08.2020	influente	Propuneri rectificare an curent	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV									
	2		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
			- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	0	0	0	1	1	0	1	100.00	100.00	0	0	0	1
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0	0	0			0	0	0.00	0.00				
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	1	0	0	1	0.00	100.00	0	0	0	
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134				1	0	0	1	0.00	100.00	0	0	0	1
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135						0	0	0.00	0.00				
III			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						0	0	0.00	0.00				
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-	138	56	223	272	290	239	0	290	121.34	100.00	56	222	272	290
IV			venituri neimpozabile	139	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
V			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	47	0	0	47	0.00	100.00	0	0	0	47
	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141				47	0	0	47	0.00	0.00	0	0	0	47
			DATE DE FUNDAMENTARE							0	0	0.00	0.00				
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	7,252	14,294	22,195	29,542	19,779	1,631	31,173	157.61	105.52	7,252	14,294	23,826	31,173
	2	a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143						0	0	0.00	0.00				
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144						0	0	0.00	0.00				
	3		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	7,197	14,073	21,923	29,251	19,540	1,631	30,882	158.05	105.58	7,197	14,073	23,554	30,882
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146						0	0	0.00	0.00				
			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5,218	10,292	15,581	21,466	14,120	1,371	22,837	161.74	106.39	5,218	10,292	16,952	22,837
	4	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	63	0	84	242	0	0	242	0.00	100.00	63	0	84	242
	5	b)	cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	6		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	602	610	593	588	625	37	625	100.00	106.29	602	610	625	625
			Nr.mediu de salariaţi	149	568	571	568	570	579	30	600	103.63	105.26	568	571	600	600
		a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	150	766	1,502	2,286	3,138	2,032	34	3,172	156.07	101.07	x	1,502	2,354	3,172
	7	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	765	1,485	2,250	3,094	2,015	36	3,130	155.34	101.15	x	1,485	2,321	3,130
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152	756	1,485	2,238	3,059	2,015	37	3,097	153.68	101.22	x	1,485	2,309	3,097
		a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total	153	13	13	39	52	34	0	52	152.09	100.24	x	25	40	52
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total	154	13	13	39	52	34	0	52	152.09	100.24	x	25	40	52
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal	155						0	0	0.00	0.00				
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156						0	0	0.00	0.00				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157						0	0	0.00	0.00				
			- pret mediu (p)	158						0	0	0.00	0.00				
	8		- valoare=QPF x p	159						0	0	0.00	0.00				
	9		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00				
			Plăţi restante	161	9,000	9,400	5,000	5,000	846	0	5,000	591.02	100.00	9,000	9,400	5,000	5,000
			Creanţe restante, din care:	162	480	10,011	7,629	7,629	10,011	0	7,629	76.21	100.00	1,972	10,011	7,629	7,629
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	185	563	563	563	563	0	563	100.00	100.00	185	563	563	563

Anexa nr.2 LA HCL Nr. 344/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugerul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

					INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253												
							din care:				Realizat 31.08.2020	influente	Propuneri rectificare an curent	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
							Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV									
					- de la operatori cu capital privat	164	1,756	9,448	7,066	7,066	9,448	0	7,066	74.79	100.00	1,756	9,448	7,066	7,066
					- de la bugetul de stat	165						0	0	0.00	0.00				
	10				- de la bugetul local	166	0	0	0			0	0	0.00	0.00				
	11				- de la alte entitati	167	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
					Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul	168					0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
					Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169						0	0	0.00	0.00				
					- alte rezerve	170						0	0	0.00	0.00				
*)	în limita				- rezultatul reportat	171						0	0	0.00	0.00				

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
DANIEL CALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA ARGENTINA

Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
Sediul/Adresa Mun.Ploiesti, str. Valeni nr. 32
Cod unic de înregistrare 27449967

Anexa nr.3 LA HCL Nr. 344/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:**	**26,605**	**26,605**	**100.00**	**31,173**	**31,173**	**100.00**
1	Venituri din exploatare*)	26,605	26,605	100.00	31,173	31,173	100.00
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA ARGENTINA

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**3,352**	**268**	**3,078**	**371**	**375**
	1	**Surse proprii, din care:**		**411**	**72**	**333**	**338**	**364**
		a) - amortizare		411	72	123	95	95
		b) - profit				210	243	269
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**				**0**		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		**2,941**	**196**	**2,745**	**33**	**11**
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**3,167**	**264**	**3,032**	**371**	**375**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	**Investiţii noi, 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**3,167**	**264**	**3,032**	**371**	**375**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA

Anexa nr.5 LA

HCL Nr. 344/ 2020

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**									
1	Măsura 1 Crestere venituri facturate clienti	trim. III 2020	X	X						
2	Masura 2 Cresterea gradului de incasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4				
3	Măsura 3 Crestere venituri facturate clienti	trim. III 2021	X	X						
4	Masura 4 Cresterea gradului de incasare	trim. IV 2021	X	X			+30	-5		
5	Masura 5 Crestere venituri facturate clienti	trim. III 2022	X	X						
6	Masura 6 Cresterea gradului de incasare	trim. IV 2022	X	X					+30	-5
	TOTAL Pct. I		**X**		**+30**	**-4**	**+30**	**-5**	**+30**	**-5**
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		**X**	**X**						
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**				**+30**	**-4**	**+30**	**-5**	**+30**	**-5**

DIRECTOR GENERAL,

DANILA ALIN

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII DE SALUBRIZARE URBANA PLOIESTI

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA

JUDETUL PRAHOVA ROMANIA