R O M Â N I A
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., S.C. Brazi Industrial Parc S.A. şi Compania de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A.

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader şi Raportul nr.4645/12.03.2015 al Direcției Patrimoniu prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., S.C. Brazi Industrial Parc S.A. şi Compania de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A.;

-Prevederile art.111, alin.(2), lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Ordonanței 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;

-Prevederile Ordinului nr.2.032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015,

În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A, conform anexei nr. 1.

Art.2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., conform anexei nr. 2.

Art.3 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Brazi Industrial Parc S.A., conform anexei nr. 3.

Art.4 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A., conform anexei nr. 4.

Art.5 Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce prezenta hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate.

P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti 19 mar 2015

Nr.028

R O M Â N I A
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul Județean Prahova este acționarul unic al S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A., al S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., al S.C. Brazi Industrial Parc S.A şi al Companiei de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A.

După aprobarea în şedințele consiliilor de administrație şi avizarea de către adunările generale ale acționarilor, bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale celor patru societăți menționate mai sus au fost înaintate Consiliului Județean Prahova spre aprobare conform prevederilor Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015.

Documentele au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Față de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VICEPREŞEDINTE,

Bogdan Andrei Toader

R O M Â N I A
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Patrimoniu
Nr. 4645/12.03.2015

RAPORT

Potrivit Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., S.C. Brazi Industrial Parc S.A. şi Companiea de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A. şi-au stabilit bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015. La elaborarea acestora s-a respectat Ordinul nr. 2.032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform art.6, alin.(3) din Ordonanța 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, organele administrației publice centrale sau locale care au în portofoliu operatori economici au obligația să elaboreze documentația necesară aprobării.

După elaborarea documentației, bugetele de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, în conformitate cu prevederile art.4, litera a) din Ordonanța 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.

Având în vedere cele expuse mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

ŞEF SERVICIU,

Livia Barbălată

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr._____
din data de_____

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 PENTRU S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A.

N=2015 **mii lei**

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											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+Rd.6)**	**1**	**28.889,14**	**28.980,06**	**1,00**	**29.500,00**	**29.650,00**	1,02	1,01
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	28.171,68	28.671,06	**1,02**	29.200,00	29.300,00	1,02	1,00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00		0,00	0,00		
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2			Venituri financiare	5	717,46	309,00	**0,43**	300,00	350,00	0,97	1,17
	3			Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00	0,00		
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	**7**	**27.932,15**	**28.150,97**	**1,01**	**28.339,40**	**28.389,40**	1,01	1,00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	27.933,72	28.149,97	**1,01**	28.338,40	28.388,40	1,01	1,00
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	24.007,56	24.121,92	**1,00**	24.700,00	24.750,00	1,02	1,00
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	489,72	409,10	**0,84**	600,00	600,00	1,47	1,00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.007,04	2.149,66	**1,07**	2.038,40	2.038,40	0,95	1,00
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.480,35	1.648,52	**1,11**	1.480,00	1.480,00	0,90	1,00
			C1	ch. cu salariile	13	1.379,34	1.459,45	**1,06**	1.400,00	1.400,00	0,96	1,00
			C2	Bonusuri	14	101,01	249,96	**2,47**	80,00	80,00	0,32	1,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00		0,00	0,00		
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00		0,00	0,00		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	129,23	137,34	**1,06**	144,00	144,00	1,05	1,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	397,46	363,80	**0,92**	414,40	414,40	1,14	1,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	1.429,40	1.469,29	**1,03**	1.000,00	1.000,00	0,68	1,00
	2			Cheltuieli financiare	20	-1,57	1,00	**-0,64**	1,00	1,00	1,00	1,00
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	**956,99**	**829,09**	**0,87**	**1.160,60**	**1.260,60**	1,40	1,09
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	145,46	123,62	**0,85**	176,41	191,62	1,43	1,09
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	**811,53**	**705,47**	**0,87**	**984,19**	**1.068,98**	1,40	1,09
	1			Rezerve legale	25	**47,85**	**41,45**	**0,87**	**58,03**	**63,00**	1,40	1,09
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0,00	0,00		0,00	0,00		
	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	28	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00		0,00	0,00		
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	**763,68**	**664,02**	**0,87**	**926,16**	**1.005,98**	1,39	1,09
	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	31	**75,00**	**60,00**	**0,80**	**90,00**	**100,00**	1,50	1,11
	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:	32	**381,84**	**332,01**	**0,87**	**463,08**	**502,99**	1,39	1,09
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	**0,00**	**0,00**		0,00	0,00		

		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	**381,84**	**332,01**	**0,87**	**463,08**	**502,99**	1,39	1,09
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	**0,00**	**0,00**		0,00	0,00		
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	**306,84**	**272,01**	**0,89**	**373,08**	**402,99**	1,37	1,08
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00		0,00	0,00		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00		0,00	0,00		
		a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00		0,00	0,00		
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00		0,00	0,00		
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00		0,00	0,00		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00		0,00	0,00		
		e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00		0,00	0,00		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	**10.345,30**	**8.724,13**	**0,84**	**1.272,01**	**1.523,08**	0,15	1,20
	1		Alocaţii de la buget	44	0,00	0,00		0,00	0,00		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00		0,00	0,00		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	**3.422,30**	**8.700,73**	**2,54**	**1.267,65**	**1.510,00**	0,15	1,19
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	41,00	42,00	**1,02**	40,00	40,00	0,95	1,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	40,00	41,00	**1,03**	39,00	39,00	0,95	1,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.084,06	3.198,21	**1,04**	3.162,39	3.162,39	0,99	1,00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.873,63	2.966,36	**1,03**	2.991,45	2.991,45	1,01	1,00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	704,29	699,29	**0,99**	748,72	751,28	1,07	1,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00		0,00	0,00		
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	966,87	971,39	**1,00**	960,66	957,48	0,99	1,00
	8		Plăţi restante	55	0,00	0,00		0,00	0,00		
	9		Creanţe restante	56	184,77	170,00	**0,92**	150,00	120,00	0,88	0,80

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr._____
din data de_____

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 PENTRU S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										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+Rd.6)**	1	3741,000	3778,841	101,012	3773,000	3808,000	99,845	100,928
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	3501,000	3538,841	101,081	3573,000	3608,000	100,965	100,980
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2		**Venituri financiare**	5	240,000	240,000	100,000	200,000	200,000	83,333	100,000
	3		**Venituri extraordinare**	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	7	3728,000	3766,841	101,042	3746,734	3721,734	99,466	99,333
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**	8	3721,000	3759,841	101,044	3739,734	3714,734	99,465	99,332

		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	2132,275	2255,230	105,766	2255,230	2255,230	100,000	100,000
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	88,000	63,000	71,591	63,000	63,000	100,000	100,000
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	1202,725	1126,504	93,663	1126,504	1126,504	100,000	100,000
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	733,252	728,270	99,321	728,270	728,270	100,000	100,000
			C1	ch. cu salariile	13	676,252	676,252	100,000	676,252	676,252	100,000	100,000
			C2	bonusuri	14	57,000	52,018	91,260	52,018	52,018	100,000	100,000
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	174,000	134,000	77,011	134,000	134,000	100,000	100,000
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	295,473	264,234	89,427	264,234	264,234	100,000	100,000
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	298,000	315,107	105,741	295,000	270,000	93,619	91,525
	2		Cheltuieli financiare		20	7,000	7,000	100,000	7,000	7,000	100,000	100,000
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	13,000	12,000	92,308	26,266	86,266	218,883	328,432
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	2,080	1,920	92,308	4,203	13,803	218,906	328,408
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	10,920	10,080	92,308	22,063	72,463	218,879	328,437
	1		Rezerve legale		25	0,546	0,504	92,308	1,103	3,623	218,849	328,468
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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		28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	10,374	9,576	92,308	20,960	68,840	218,881	328,435
	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		31	1,092	1,008	92,308	2,206	7,246	218,849	328,468
	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:		32	4,914	4,536	92,308	9,929	32,609	218,893	328,422
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	4,914	4,536	92,308	9,929	32,609	218,893	328,422
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	4,914	4,536	92,308	9,929	32,609	218,893	328,422
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a)	cheltuieli materiale		38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate		41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		e)	alte cheltuieli		42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	92,642	564,335	609,157	2,000	2,000	0,354	0,000
	1		Alocaţii de la buget		44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2			din amortizare		0,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3			alte surse (depozite bancare)		0,000	264,000	264,000	0,000	0,000	0,000	0,000

IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	92,642	564,335	609,157	2,000	2,000	0,354	0,000
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	19,000	19,000	100,000	19,000	19,000	100,000	100,000
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	19,000	19,000	100,000	19,000	19,000	100,000	100,000
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3216,018	3194,167	99,321	3194,166	3194,166	100,000	100,000
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2966,018	2966,018	100,000	2966,018	2966,018	100,000	100,000
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	184,263	186,255	101,081	188,053	189,895	100,965	100,980
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,525	996,824	100,030	993,038	977,346	99,620	98,420
	8		Plăţi restante	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9		Creanţe restante	56	267,513	267,000	99,808	0,000	0,000	0,000	0,000

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr._____
din data de_____

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 PENTRU S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										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+Rd.6)	1	2525,28	2823,22	1,12	3131	2991	1,11	0,96
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2494,02	2823,22	1,13	3131	2991	1,11	0,96
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2		Venituri financiare	5	31,26	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3385,08	2819,6	0,83	2770,06	2770,06	0,98	1,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3385,08	2819,6	0,83	2770,06	2770,06	0,98	1,00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1326,12	1297,85	0,98	1119,4	1119,4	0,86	1,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	74,38	35	0,47	35	35	1,00	1,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1094,63	799,19	0,73	915,66	915,66	1,15	1,00
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	730,05	521,79	0,71	637,87	637,87	1,22	1,00
			C1 ch. cu salariile	13	679,03	520,42	0,77	637,87	637,87	1,23	1,00
			C2 bonusuri	14	51,02	1,37	0,03	0	0	0,00	0,00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	9,71	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	9,71		0,00	0	0	0,00	0,00
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	136,04	130	0,96	130	130	1,00	1,00
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	219,33	147,49	0,67	147,79	147,79	1,00	1,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	889,94	687,55	0,77	700	700	1,02	1,00
	2		Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-859,79	3,62	0,00	360,94	220,94	99,71	0,61
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0,58	0,00	57,75	35,35	99,57	0,61

V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1		Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	866,57	100	0,12	700	700	7,00	1,00
	1		Alocaţii de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24	20	0,83	20	20	1,00	1,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	25	21	0,84	21	21	1,00	1,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2263	2065,16	0,91	2657,79	2657,79	1,29	1,00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2263	2065,16	0,91	2531,23	2531,23	1,23	1,00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	99,76	134,44	0,00	149,1	142,43	1,11	0,96
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1357,28	998,7	0,74	884,72	926,13	0,89	1,05
	8		Plăţi restante	55	670,98	4000	5,96	400	450	0,10	1,13
	9		Creanţe restante	56	3858,33	4000	1,04	2500	2800	0,63	1,12

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 4
la Hotărârea nr._____
din data de_____

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2015 PENTRU
COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ŞI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA S.A.

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2014	Propuneri an curent (N) 2015	%	Estimări an N+1 2016	Estimări an N+2 2017	%	
										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+Rd.6)	1	4604,26	5688,6	123,55%	5.800,000	6.000,000	101,96%	103,45%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4477,25	5.678,600	126,83%	5.800,000	6.000,000	102,14%	103,45%
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	127,01	10,000	7,87%				
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6983,307	5659,8	81,05%	5.750,000	5.894,400	101,59%	102,51%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6983,171	5658,8	81,03%	5.750,000	5.894,400	101,61%	102,51%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2027,77	1.876,000	92,52%	1.955,600	2.100,000	104,24%	107,38%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	422,983	413,800	97,83%	415,000	415,000	100,29%	100,00%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3114,463	2722	87,40%	2.729,400	2.729,400	100,27%	100,00%
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2252,567	2.107,600	93,56%	2.115,000	2.115,000	100,35%	100,00%
			C1 ch. cu salariile	13	2037,089	1.892,600	92,91%	1.900,000	1.900,000	100,39%	100,00%
			C2 bonusuri	14	215,478	215,000	99,78%	215,000	215,000	100,00%	100,00%
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	124,068		0,00%				
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	124,068						
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	113,554	126,000	110,96%	126,000	126,000	100,00%	100,00%
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	624,274	488,400	78,23%	488,400	488,400	100,00%	100,00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1417,955	647,000	45,63%	650,000	650,000	100,46%	100,00%
	2		Cheltuieli financiare	20	0,136	1,000	735,29%			0,00%	
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2379,047	28,8		50,000	105,600	173,61%	211,20%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27		28.800,000		50,000	105,600	0,17%	211,20%
	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	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31							

	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:**	32							
		a)	**- dividende cuvenite bugetului de stat**	33							
		b)	**- dividende cuvenite bugetului local**	33a							
		c)	**- dividende cuvenite altor acţionari**	34							
	9		**Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare**	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 publicitate**	41							
		e)	**alte cheltuieli**	42							
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	43	849,734	704,000	82,85%	680,000	670,000	96,59%	98,53%
	1		**Alocaţii de la buget**	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	46	35,934	297,000	826,52%	156,156	100,000	52,58%	64,04%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	47							
	1		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	48	89	94,000	105,62%	94,000	94,000	100,00%	100,00%
	2		**Nr.mediu de salariaţi total**	49	94	93,000	98,94%	94,000	94,000	101,08%	100,00%
	3		**Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000**	50	1.996,957	1.888,530	94,57%	1.875,000	1.875,000	99,28%	100,00%
	4		**Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000**	51	1.805,930	1.695,878	93,91%	1.684,397	1.684,397	99,32%	100,00%
	5		**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)**	52	47,630	61,060	128,20%	61,702	63,830	101,05%	103,45%
	6		**Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)**	53							
	7		**Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000**	54	1.516,706	994,937	65,60%	991,379	982,400	99,64%	99,09%
	8		**Plăţi restante**	55							
	9		**Creanţe restante**	56	1.153,981	800,000	69,33%	700,000	600,000	87,50%	85,71%