

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 813

din 28.12.2020

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul
2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierilor locali municipali, Badiu Virginia – Loredana și Neacșu Cornelia, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.” Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, nota de fundamentare a societății „Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.” Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, art. 10 alin. (2) din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia și ale H.C.L.M. Brăila nr. 74/20.02.2020;

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila**, pe anul 2020, conform **anexelor nr. 1, 2, 3 și 4**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SILVIA BOBI



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020/ rectificare

Anexa nr.1

LA HCM NR 813/28.12.2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2020	Propuneri rectificare an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 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+Rd.6)	1	8.992,00	8885,21	0,99	9062,91	9244,17	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8912,00	8798,21	0,99	8974,17	9153,66	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	800,00	866,00	0,00	883,32	900,99	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	80,00	87,00	1,09	88,74	90,51	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.886,81	8714,02	0,98	8888,30	9066,07	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8885,81	8713,02	0,98	8887,28	9065,03	1,02	1,02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3067,80	3242,10	1,06	3306,94	3373,08	1,02	1,02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	471,31	457,40	0,97	466,55	475,88	1,02	1,02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4772,70	4463,70	0,94	4552,97	4644,03	1,02	1,02
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4282,30	3932,30	0,92	4010,95	4091,16	1,02	1,02
	C1	ch. cu salariile	13	3982,30	3602,30	0,90	3674,35	3747,83	1,02	1,02
	C2	bonusuri	14	300,00	330,00	1,10	336,60	343,33	1,02	1,02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	391,80	432,80	1,10	441,46	450,29	1,02	1,02
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	98,60	98,60	1,00	100,57	102,58	1,02	1,02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	574,00	549,82	0,96	560,82	572,03	1,02	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	1,00	1,00	1,00	1,02	1,04	1,02	1,02
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	105,19	171,19	1,63	174,61	178,11	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	16,83	27,39	0,00	27,94	28,50	1,02	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	88,36	143,80	1,63	146,68	149,61	1,02	1,02
	1	Rezerve legale	25	6,28	6,28	1,00	6,41	6,53	1,02	1,02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	99,22	99,22	1,00	101,20	103,23	1,02	1,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 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	49,61	49,61	1,00	50,60	51,61	1,02	1,02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	49,11	49,11	1,00	50,09	51,09	1,02	1,02
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,50	0,50	1,00	0,51	0,52	1,02	1,02

Adoptat în ședința AGA
la data de 23.12.2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2020	Propuneri rectificare an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	%	
									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	49,61	49,61	1,00	50,60	51,61	1,02	1,02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3359,65	11813,91	0,00	500,00	650,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	3000,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	359,65	11813,91	0,00	500,00	650,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	87,00	87,00	1,00	89,00	89,00	1,02	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	82,00	82,00	1,00	89,00	89,00	1,09	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.351,93	3.996,24	0,92	4076,16	4157,69	1,02	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	300,00	330,00	1,10	336,60	343,33	1,02	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	108,68	107,30	0,99	109,44	111,63	1,02	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988,30	980,73	0,99	961,52	942,29	0,98	0,98
	9	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creante restante	56	220,00	198,00	0,90	171,00	154,00	0,86	0,90

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA



PRESEDINTE DE SEDINTA



Adoptat în sedinta AGA
data de 23.12.2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA

Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor 1A

Cod unic de înregistrare: RO 27338691

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020- RECTIFICARE LA HCM N.R. 813/28.12.2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019			An curent (N) 2020			Propuneri an curent (N) 2020					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100
I.		VENITURI TOTALE	1	8.784,07	8.784,07	8.594,79	8.992,00	8.992,00	5.720,55	8.885,21	2.046,10	4.417,30	6.809,20	8.885,21	103,38	98,81
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	2	8.684,07	8.684,07	8.478,02	8.912,00	8.912,00	5.647,56	8.798,21	2.046,10	4.385,30	6.745,20	8.798,21	103,78	98,72
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.792,75	7.792,75	7.692,19	8.067,80	8.067,80	5.566,58	7.823,03	1.821,00	3.906,10	6.110,00	7.823,03	101,70	96,97
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a2)	din servicii prestate	5	120,00	120,00	100,55	105,00	105,00	53,81	82,00	26,30	54,70	77,90	82,00	81,55	78,10
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.258,35	6.258,35	6.196,55	6.412,80	6.412,80	4.382,49	6.108,03	1.449,20	3.113,40	4.871,60	6.108,03	98,57	95,25
	a4)	alte venituri	7	1.414,40	1.414,40	1.395,09	1.550,00	1.550,00	1.130,28	1.633,00	345,50	738,00	1.160,50	1.633,00	117,05	105,35
	b)	venit din subvenții somaj tehnic	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	800,00	800,00	666,74	800,00	800,00	0,00	866,00	200,00	450,00	600,00	866,00	129,89	108,25
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	800,00	800,00	666,74	800,00	800,00	0,00	866,00	200,00	450,00	600,00	866,00	129,89	108,25
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din producția de imobilizări	12	40,00	40,00	49,43	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,46	100,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	51,32	51,32	69,66	24,20	24,20	31,00	39,20	5,10	9,20	15,20	39,20	56,27	161,98
	f1)	din amenzi și penalități	15	21,32	21,32	23,87	24,20	24,20	31,00	39,20	5,10	9,20	15,20	39,20	164,22	161,98
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Adoptat în ședința AGA
anul 2020
23.12.2020

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020			Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12			
0	1	3												13=8/5*100	14=8/6a*100	
		17	- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		18	- active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		19	f3) din subvenții pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20	f4) din valorificarea certificatelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		21	f5) alte venituri	30,00	30,00	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2			Venituri financiare													
		22	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	100,00	100,00	116,77	80,00	80,00	72,99	87,00	32,00	64,00	87,00	74,51	108,75	
		23	a) din imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		24	b) din investiții financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		25	c) din diferențe de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		26	d) din dobânzi	100,00	100,00	116,77	80,00	80,00	72,99	87,00	32,00	64,00	87,00	74,51	108,75	
		27	e) alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3		28	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)			8.683,47	8.683,47	8.537,05	8.886,81	8.886,81	6.177,99	8.714,02	2.175,71	4.481,56	6.808,51	8.714,02	102,07	98,06
1	Cheltuieli de exploatare															
		30	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	8.678,67	8.678,67	8.535,58	8.885,81	8.885,81	6.177,66	8.713,02	2.175,41	4.480,96	6.807,61	8.713,02	102,08	98,06
		31	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii													
			(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:													
	A1	32	Cheltuieli privind stocurile	3.119,19	3.119,19	3.001,28	3.067,80	3.067,80	2.225,98	3.242,10	805,60	1.575,05	2.340,80	3.242,10	108,02	105,68
	a)	33	cheltuieli cu materiile prime	1.266,05	1.266,05	1.201,00	1.136,00	1.136,00	892,70	1.258,50	288,75	564,75	860,75	1.258,50	104,79	110,78
	b)	34	cheltuieli cu materialele consumabile,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b1)	35	cheltuieli cu piesele de schimb	297,05	297,05	274,32	269,00	269,00	194,68	297,50	65,00	129,00	211,00	297,50	108,45	110,59
	b2)	36	cheltuieli cu combustibili	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,61	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	200,00	
	c)	37	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	25,00	25,00	22,80	24,00	24,00	11,16	17,00	6,00	12,00	18,00	17,00	74,56	70,83
	d)	38	cheltuieli privind energia și apa, din	62,00	62,00	46,97	35,00	35,00	19,75	30,00	11,00	20,00	31,00	30,00	63,87	85,71
	e)	39	cheltuieli privind mărfurile	907,00	907,00	879,71	832,00	832,00	678,27	931,00	212,75	415,75	618,75	931,00	105,83	111,90
			Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A2		40		78,10	78,10	58,90	87,70	87,70	70,58	175,00	23,60	44,00	70,20	175,00	297,11	199,54

Adoptat în ședința AGA
la data de 23.12.2020

	Nr. rd.	INDICATORI	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	Propuneri rectificare	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	52,60	52,60	33,84	60,20	60,20	52,64	147,50	16,00	29,80	49,70	147,50	435,87	245,02		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b2)	- către operatori cu capital privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c)	prime de asigurare	25,50	25,50	25,06	27,50	27,50	17,94	27,50	7,60	14,20	20,50	27,50	109,74	100,00		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți															
	a)	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+R	1.775,04	1.775,04	1.741,38	1.844,10	1.844,10	1.262,70	1.808,60	493,25	966,30	1.409,85	1.808,60	103,86	98,07		
	b)	cheltuieli cu colaboratorii	10,20	10,20	10,20	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	107,84	100,00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	1,90	1,90	1,60	11,50	11,50	0,80	11,50	2,40	4,80	7,10	11,50	718,75	100,00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	18,50	18,50	17,72	19,50	19,50	7,88	13,00	7,00	13,00	16,00	13,00	73,36	66,67		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	7,88	12,00	6,00	10,00	12,00	12,00	82,76	82,76		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	4,00	4,00	3,22	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	1,00	31,06	20,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- ch.de promovare a produselor	4,00	4,00	3,22	3,00	3,00	0,00	1,00	0,50	1,50	2,00	1,00	31,06	33,33		

Acceptat la ședința AGA
23.12.2020

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	din care:								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si	62	13,50	13,50	9,27	12,00	12,00	12,00	2,79	9,00	2,00	6,00	11,00	9,00	97,09	75,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	17,50	17,50	15,68	14,00	14,00	14,00	1,75	8,00	3,00	6,50	10,50	8,00	51,02	57,14	
		- cheltuieli cu diurna	64	15,10	15,10	12,60	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		(Rd.65+Rd.66), din care:	65	15,10	15,10	12,60	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-interna	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-externa	67	87,80	87,80	87,80	91,50	91,50	91,50	72,31	98,50	22,70	46,00	68,70	98,50	112,19	107,65	
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicatii	68	6,50	6,50	5,68	6,00	6,00	6,00	4,09	6,00	1,50	3,00	4,50	6,00	105,63	100,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi	69	317,74	317,74	307,48	217,70	217,70	217,70	141,92	222,70	61,80	114,10	166,40	222,70	72,43	102,30	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	70	277,70	277,70	276,52	181,20	181,20	181,20	129,92	176,20	45,30	90,60	135,90	176,20	63,72	97,24	
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	71	11,04	11,04	5,53	11,50	11,50	11,50	8,33	11,50	3,00	6,00	9,00	11,50	207,96	100,00	
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	72	8,00	8,00	7,12	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	2,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	10,50	10,50	10,50	10,00	10,00	10,00	0,00	15,00	10,00	10,00	10,00	15,00	142,86	150,00		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-aterente bunurilor de natura domeniului public	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate																	

Adoptat în şedinţa AGA
din data de 23.12.2020

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	Propuneri rectificare	din care:				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri															
	i7)	alte cheltuieli															
	j)	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:															
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	463,58	463,58	442,60	471,31	471,31	336,20	457,40	117,01	236,11	355,21	457,40	103,34	97,05		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	208,50	208,50	205,91	195,60	195,60	146,69	195,60	48,90	97,80	146,70	195,60	94,99	100,00		
	c)	ch. cu taxa de licență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	12,69	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80				
	e)	ch. cu taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00	4,11	8,31	12,51	0,00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	238,58	238,58	236,69	259,00	259,00	176,82	259,00	64,00	130,00	196,00	259,00	109,43	100,00		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:																
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	4.370,70	4.370,70	4.308,07	4.772,70	4.772,70	3.227,43	4.463,70	1.107,80	2.380,80	3.678,60	4.463,70	103,61	93,53		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	3.911,50	3.911,50	3.856,51	4.282,30	4.282,30	2.855,13	3.932,30	978,20	2.104,40	3.292,20	3.932,30	101,97	91,83		
	a)	salarii de bază	3.674,20	3.674,20	3.619,81	3.982,30	3.982,30	2.708,03	3.602,30	903,20	1.954,40	3.067,20	3.602,30	99,52	90,46		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*)	3.306,60	3.306,60	3.291,07	3.584,00	3.584,00	2.394,15	3.234,00	863,00	1.790,00	2.738,00	3.234,00	98,27	90,23		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	127,60	127,60	111,52	154,30	154,30	99,98	144,30	40,20	80,40	119,20	144,30	129,39	93,52		
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),		240,00	240,00	217,22	244,00	244,00	213,90	224,00	0,00	84,00	210,00	224,00	103,12	91,80		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și	237,30	237,30	236,70	300,00	300,00	147,10	330,00	75,00	150,00	225,00	330,00	139,42	110,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Adoptat în ședința AGA
la data de 23.12.2020

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019			An curent (N) 2020			Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) tichete de masă;	222,30	222,30	222,30	300,00	300,00	147,10	300,00	75,00	150,00	225,00	300,00	134,95	100,00
		c) vouchere de vacanță;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	15,00	15,00	14,40	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	208,33	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C4		a) pentru directori/directorat	365,80	365,80	363,30	391,80	391,80	305,18	432,80	106,80	227,20	310,20	432,80	119,13	110,46
		-componenta fixă	175,40	175,40	175,33	177,30	177,30	139,65	177,30	64,70	102,30	139,90	177,30	101,12	100,00
		-componenta variabilă	190,40	190,40	187,97	214,50	214,50	165,53	155,50	42,10	124,90	170,30	155,50	100,05	100,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	173,00	173,00	172,95	204,10	204,10	160,85	204,10	39,70	120,10	162,10	204,10	118,01	100,00
		-componenta fixă	137,40	137,40	137,38	165,90	165,90	122,69	165,90	39,70	81,90	123,90	165,90	120,76	100,00
		-componenta variabilă	35,60	35,60	35,57	38,20	38,20	38,16	38,20	0,00	38,20	38,20	38,20	107,39	100,00
		c) pentru AGA și cenzori	8,60	8,60	7,02	10,40	10,40	4,68	7,40	2,40	4,80	8,20	7,40	105,41	71,15
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	550,00	

Adoptat în ședința AGA
la data de 23.12.2020

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12				
0	1	2	3											13=8/5*100	14=8/6a*100		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de	113	93,40	93,40	88,26	98,60	98,60	67,12	98,60	22,80	49,20	76,20	98,60	111,72	100,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:																
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	725,20	725,20	783,63	574,00	574,00	388,05	549,82	145,00	289,00	433,00	549,82	70,16	95,79	
		- către bugetul general consolidat	115	66,00	66,00	42,19	10,00	10,00	9,59	15,00	4,00	7,00	10,00	15,00	35,55	150,00	
		- către alți creditori	116	20,00	20,00	17,95	0,00	0,00	0,75	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,14		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	46,00	46,00	24,24	10,00	10,00	8,84	13,00	4,00	7,00	10,00	13,00	53,63	130,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	10,00	10,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	558,00	558,00	538,48	564,00	564,00	421,25	564,00	141,00	282,00	423,00	564,00	104,74	100,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	66,00	66,00	201,06	0,00	0,00	-42,79	-29,18	0,00	0,00	0,00	-29,18	-14,51		
		f1.1) la profit a salariaților si concedii	123	70,00	70,00	204,64	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	8,42		
		f1.2) - provizioane privind participarea contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		f1.3) -provizioane - creante	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	4,00	4,00	3,58	0,00	0,00	42,79	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	1.296,65		
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	4,00	4,00	3,58	0,00	0,00	42,79	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	1.296,65		
		- din participarea salariaților la profit si conc.de odihna	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Adoptat în ședința AGA
la data de 23.12.2020

INDICATORI			Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	din care:								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- venituri din alte provizioane	130	4,00	4,00	3,58	0,00	0,00	42,79	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	1.296,65			
2		Cheltuieli financiare																
		(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	4,80	4,80	1,47	1,00	1,00	0,33	1,00	0,30	0,60	0,90	1,00	68,03	100,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	3,80	3,80	1,47	1,00	1,00	0,33	1,00	0,30	0,60	0,90	1,00	68,03	100,00		
		a1) aferente creditelor pentru	133	3,80	3,80	1,47	1,00	1,00	0,33	1,00	0,30	0,60	0,90	1,00	68,03	100,00		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	135	1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		b1) aferente creditelor pentru	136	1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	100,60	100,60	57,74	105,19	105,19	-457,44	171,19	-129,61	-64,26	0,69	171,19	296,48	162,74		
		venituri neimpozabile	141	0,00	0,00					0,00				0,00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,00	0,00					0,00				0,00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	16,10	16,10		16,83	16,83		27,39				27,39		162,75		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00					0,00								
1		Venituri totale din exploatare, din	144	8.684,07	8.684,07	8.478,02	8.912,00	8.912,00		8.798,21	2.046,10	4.385,30	6.745,20	8.798,21	103,78	98,72		
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	800,00	800,00	666,74	800,00	800,00		866,00	200,00	450,00	600,00	866,00	129,89	108,25		
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							0,00								
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)																
	a)	salarii de baza	147	3.911,50	3.911,50	3.856,51	4.282,30	4.282,30		3.932,30	978,20	2.104,40	3.292,20	3.932,30	101,97	91,83		
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	148	3.306,60	3.306,60	3.291,07	3.584,00	3.584,00		3.234,00	863,00	1.790,00	2.738,00	3.234,00	98,27	90,23		
			149	127,60	127,60	111,52	154,30	154,30		144,30	40,20	80,40	119,20	144,30	129,39	93,52		
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	150	240,00	240,00	217,22	244,00	244,00		224,00	0,00	84,00	210,00	224,00	103,12	91,80		

Adoptat la sedinta AGA
din data de 23.12.2020

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	Propuneri rectificare	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3.674,20	3.619,81	3.982,30	3.982,30	3.982,30	3.602,30	903,20	1.954,40	3.067,20	3.602,30	99,52	90,46		
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	152	89,00	81,00	87,00	87,00	87,00	87,00	81,00	87,00	87,00	87,00	107,41	100,00		
5		Nr.mediu de salariați	153	86,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	81,00	81,00	81,00	82,00	100,00	100,00		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12*1000	154	3.790,21	3.919,22	4.351,93	4.351,93	4.351,93	3.996,24	1.006,38	2.165,02	3.387,04	3.996,24	101,97	91,83		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	237,30	236,70	300,00	300,00	300,00	330,00	75,00	150,00	225,00	330,00	139,42	110,00		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	156	100,98	103,39	108,68	108,68	108,68	107,30	25,26	54,14	83,27	107,30	103,78	98,73		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	157						0,00								
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cñtitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.	158						0,00								
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159						0,00								
		- cantitatea de produse finite	160						0,00								
		- pret mediu (p)	161						0,00								
		- valoare=QPF x p	162						0,00								
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163						0,00								
8		Plăți restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9		Creanțe restante, din care:	165	190,00	190,00	220,00	220,00	220,00	198,00				0,00	90,00	90,00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
		- de la operatori cu capital privat	167	190,00	190,00	220,00	220,00	220,00	198,00				198,00	90,00	90,00		

Adoptat la 23.12.2020

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	Propuneri rectificare	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
			4	4a		5	6							6a	7		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100	
		- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00			
		- de la bugetul local	169	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00			
		- de la alte entitati	170	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00			
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00			

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

PRESEDINTE DE SEDINTA



Adoptat la sedinta ACC
data de 23.12.2020

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
 Sediul/Adresa: Braila, Alea Trandafirilor nr.1A
 Cod unic de inregistrare: RO 27338691

Anexa nr.3

LA HCLM NR. 813/28.12.2020.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		2018		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *)	8004,60	7534,24	0,94	8784,07	8594,79	0,98		
1	Venituri din exploatare*)	8002,60	7489,24	0,94	8684,07	8478,02	0,98		
2.	Venituri financiare	2,00	45,00	22,50	100,00	116,77	1,17		
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL,
 DRAGUT MELUTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 DIRECTOR OP.EC.F.,
 CONSTANTIN SILVIA

Adoptat în ședința AGA
 la data de 23.12.2020



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
rectificare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11.829,50	3.359,65	11.813,91	558,00	537,00
	1	Surse proprii, din care:		1.958,00	0,00	2.181,00	500,00	500,00
		a) - amortizare		558,00	0,00	570,00	500,00	500,00
		b) - profit		1.400,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		9.871,50	3.359,65	9.632,91	58,00	37,00
		Participare investiții agentii economice cf contr. închiriere		36,85	0,00	36,85	36,85	0,00
		Program rabla		6,50	0,00	6,50	0,00	0,00
		Surse atrase		3.000,00	3.000,00	1.600,00	0,00	0,00
		Surse proprii - cash flow		6.828,15	359,65	7.989,56	21,15	37,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		11.829,50	359,65	11.813,91	558,00	537,00
	1	Investiții în curs, din care:		7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
		Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si execute lucrare)	31.12.2020	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	30.06.2020	0,00		45,00	0,00	0,00
		Achizitie modul Piata Microhala	30.06.2020	0,00		45,00		

Adoptat în sesiunea AC
data de 23.12.2020

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,00	0,00
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3.910,80	318,99	3.720,81	538,00	517,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		3.910,80	318,99	3.720,81	538,00	517,00
		DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala - sect producatori, Piata Centrala - sector fructe, P-ta Microhala- inchidere)	31.12.2020	490,00	139,90	350,01	0,00	0,00
		Lucrari de modernizare reabilitare Sediul (acoperis/amenajare zona garare auto)	31.12.2020	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lucrari de reabilitare si modernizare P-ta Concordia	30.06.2020	220,00	113,75	50,00	0,00	0,00
		Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	31.12.2020	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
		Reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori	31.12.2020	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00	0,00
		Reabilitare modernizare P-ta Microhala inchidere perimetrala	31.12.2020	439,30	0,00	439,30	0,00	0,00
		Gradina Zoo - Lucrari imbracaminti asfaltice	31.12.2020	20,00	14,78	50,00	0,00	0,00
		Lucrari /reparatii adaposturi animale Gradina Zoo	31.12.2020	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Lucrari modernizari/reparatii piete	31.12.2020	50,00	46,38	170,00	438,00	517,00
		Sistem de monitorizare video si alarma piete si sediu	31.12.2020	15,00	4,18	50,00	0,00	0,00

Adoptat în ședința AGA
la data de 23.12.2020

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Reabilitare modernizare DALI Piata Viziru	31.12.2020	35,00	0,00	35,00	100,00	0,00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale , necorporale)		318,70	40,66	448,10	20,00	20,00
		a) tarabe fibra /40 buc	31.12.2020	0,00	0,00	100,00		
		b) Contract leasing auto	31.12.2020	76,00	16,51	13,00	0,00	0,00
		c) autoturism (program rabla/leasing auto)	31.12.2020	28,00	0,00	42,00	20,00	20,00
		d) cantare electronice	31.12.2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) vitrine frig (40 buc)	31.12.2020	150,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		f) monitor /lcd	31.12.2020	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00
		g) aparat aer conditionat (2 buc)	31.12.2020	5,70	0,00	5,60	0,00	0,00
		h) soft program contabilitate	31.12.2019	19,00	18,65	0,00	0,00	0,00
		i) copiator (multifunctional	31.12.2020	13,50	0,00	12,00	0,00	0,00
		j) imprimanta	31.12.2020	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
		k) lada frigorifica, 2 buc (ZOO)	31.12.2020	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
		l) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	31.12.2020	0,00	0,00	4,50		
		m) masina de numarat bani	31.12.2020	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
		n)picamer (ciocan demolator)	31.12.2019	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00
		o)echipament bariera/pompa hala	31.12.2020	0,00	0,00	10,00		0,00
		p) generator 10 kw (Zoo)	31.12.2020	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA



PRESEDINTE DE SEDINTA,

Adoptat în ședința AGA
23.12.2020