

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 602

din 29.10.2021

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul
2021.

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. 15/2021 legea bugetului de stat pe anul 2021, 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia, Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare și Normele de aplicare a Codului Fiscal, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 181/23.04.2021;

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;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila**, pentru anul 2021, 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 Direcția Finanțelor Publice Locale și prin societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FLORIN GHEORGHITĂ



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021/ rectificare

LA HCM AR. 602/19.10.2021.
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2021	Propuneri rectificare an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
									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	9,274.34	9143.69	0.99	9326.56	9513.10	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9176.34	9047.69	0.99	9228.64	9413.22	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8143.04	8029.39	0.00	8189.98	8353.78	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	45.00	0.00	45.90	46.82	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	98.00	96.00	0.98	97.92	99.88	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	9,193.77	8897.07	0.97	9075.01	9256.51	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9191.77	8897.07	0.97	9075.01	9256.51	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3277.45	2908.10	0.89	2966.26	3025.59	1.02	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	509.32	507.67	1.00	517.82	528.18	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4838.00	4805.80	0.99	4901.92	4999.95	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4285.60	4167.60	0.97	4250.95	4335.97	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	3995.60	3887.60	0.97	3965.35	4044.66	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	290.00	280.00	0.97	285.60	291.31	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	452.20	538.00	1.19	548.76	559.74	1.02	1.02
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	100.20	100.20	1.00	102.20	104.25	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	567.00	675.50	1.19	689.01	702.79	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	80.57	246.62	3.06	251.55	256.58	1.02	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12.89	39.46	0.00	40.25	41.05	1.02	1.02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	67.68	207.16	3.06	211.30	215.53	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 actionarilor, 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 actionari	34	0.50	0.50	1.00	0.51	0.52	1.02	1.02

Adoptat în sesiunea A-2021
21.10.2021

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2021	Propuneri rectificare an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
									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	11268.35	12291.36	0.00	558.00	537.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0.00	977.51	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	11268.35	12291.36	0.00	558.00	537.00	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	82.00	82.00	1.00	89.00	89.00	1.09	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	4,355.28	4,235.37	0.97	4320.07	4406.47	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	290.00	310.00	1.07	316.20	322.52	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111.91	110.34	0.99	112.54	114.80	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	991.31	973.03	0.98	961.52	942.29	0.99	0.98
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creante restante	56	147.00	147.00	1.00	171.00	154.00	1.16	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 sedința AGA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021- RECTIFICARE

LA HCMR. 602/29.10.2021.
mii lei

		Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100	
I.			1	8,885.21	8,885.21	8,640.12	9,274.34	9,274.34	6,227.56	9,143.69	2,147.21	4,447.62	6,997.73	9,143.69	105.83	98.59	
1		VENITURI TOTALE															
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14															
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:															
	a1)	din vânzarea produselor	2	8,798.21	8,798.21	8,530.05	9,176.34	9,176.34	6,166.89	9,047.69	2,124.21	4,399.62	6,924.73	9,047.69	106.07	98.60	
		a2) din servicii prestate	3	7,823.03	7,823.03	7,571.72	8,143.04	8,143.04	6,114.56	8,029.39	1,874.91	3,858.32	6,110.43	8,029.39	106.04	98.60	
			4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.06	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
			5	82.00	82.00	71.47	70.10	70.10	48.16	64.60	17.30	35.10	51.60	64.60	90.39	92.15	
				112.00	112.00	71.47	70.10	70.10	48.16	64.60	17.30	35.10	51.60	64.60		92.15	
				8.00	8.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a3) din redevențe și chirii	6	6,108.03	6,108.03	5,802.98	6,389.34	6,389.34	4,847.19	6,342.19	1,479.01	3,032.62	4,820.23	6,342.19	109.29	99.26		
			3,181.44	3,181.44	3,311.76	3,708.00	3,708.00	2,775.15	3,709.00	882.00	1,824.00	2,766.00	3,709.00		100.03		
		contracte - active contingente															
		daune			0.00	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	14.61	29.22	43.83	0.00		0.00	
		garantie contracte		125.00	125.00	16.34	98.00	98.00	157.53	79.79	89.00	92.00	95.00	79.79		81.42	
		zilnice si anticipate		2,951.91	2,951.91	2,474.88	2,524.90	2,524.90	1,914.51	2,553.40	493.40	1,087.40	1,915.40	2,553.40		101.13	
	a4) alte venituri	7	1,633.00	1,633.00	1,697.27	1,683.60	1,683.60	1,188.15	1,582.60	378.60	790.60	1,238.60	1,582.60	93.24	94.00		
		recuperare util tb		456.40	456.40	430.45	451.00	451.00	338.38	451.00	100.00	204.00	334.00	451.00	100.00		
		caiete sarcini, deseuri etc.		60.00	60.00	81.61	46.00	46.00	34.51	46.60	24.60	28.60	36.60	46.60	101.30		
		recup util contr		653.00	653.00	877.76	891.00	891.00	661.95	883.00	207.00	437.00	671.00	883.00	99.10		
		recup chelt paza		150.00	150.00	194.87	195.00	195.00	143.11	191.00	47.00	96.00	147.00	191.00	97.95		
		recup creante/sentințe		95.00	95.00	112.58	100.00	100.00	10.20	11.00	0.00	25.00	50.00	11.00	11.00		
	b) venit din subventii somaj tehnic	8	49.98	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	29.63	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00			
		din subvenții și transferuri de															
	c) exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	866.00	866.00	866.00	870.00	870.00	870.00	0.00	918.00	244.00	454.00	664.00	918.00	106.00	105.52	

Adoptat în ședința AGA
20/10/2021

INDICATORI			Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	866.00	866.00	866.00	870.00	870.00		918.00	244.00	454.00	664.00	918.00	106.00	105.52		
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	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	20.00	20.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	25.00	0.00	70.00	120.00	25.00	0.00	20.83		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție																
		13	alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	39.20	39.20	42.35	43.30	43.30	43.30	22.70	30.30	5.30	17.30	30.30	30.30	71.55	69.98		
		f1)	din amenzi și penalități	39.20	39.20	42.35	43.30	43.30	22.70	30.30	5.30	17.30	30.30	30.30	71.55	69.98		
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital															
		16	- active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		17	- active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		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	0.00				
		f4)	din valorificarea certificatelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		f5)	alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		21		0.00	0.00	0.00	0.00	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),	87.00	87.00	110.07	98.00	98.00	60.67	96.00	23.00	48.00	73.00	96.00	87.22	97.96		
	a)	din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	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	0.00	0.00				
	d)	din dobânzi	87.00	87.00	110.07	98.00	98.00	98.00	60.67	96.00	23.00	48.00	73.00	96.00	87.22	97.96		
	e)	alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3			Venituri extraordinare	0.00	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)	8,714.02	8,714.02	8,585.60	9,193.77	9,193.77	6,535.31	8,897.07	2,240.58	4,620.96	7,022.84	8,897.07	103.63	96.77		
1			Cheltuieli de exploatare															
			(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	8,713.02	8,713.02	8,585.27	9,191.77	9,191.77	6,535.30	8,897.07	2,240.58	4,620.46	7,021.34	8,897.07	103.63	96.79		
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii															
			(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	3,242.10	3,242.10	3,175.50	3,277.45	3,277.45	2,402.78	2,908.10	808.85	1,634.60	2,465.25	2,908.10	91.58	88.73		
	A1		Cheltuieli privind stocurile	1,258.50	1,258.50	1,215.43	1,253.00	1,253.00	1,069.15	1,355.50	313.35	627.20	940.05	1,355.50	111.52	108.18		
	a)		cheltuieli cu materiile prime	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

20.10.2022

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	297.50	297.50	277.70	298.50	298.50	244.13	302.50	74.75	151.00	225.25	302.50	108.93	101.34		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb																
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2.00	2.00	1.95	3.50	3.50	4.33	5.50	1.00	2.00	3.50	5.50	282.05			
		b3 chelt lubrefianti	36	17.00	17.00	15.17	17.00	17.00	12.89	17.00	4.50	8.50	13.00	17.00	112.06	100.00		
		b4 Chelt.mat.er(furnituri, rechizite, imprimate cu regim)	36.1	1.50	1.50		1.50	0.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00	0.00		
		b5 Chelt.mat.curatenie	36.2	31.00	31.00	40.46	37.50	45.00	22.60	33.00	9.00	18.50	28.00	33.00		73.33		
		b6 Cheltuieli materiale totale () din	36.3	6.00	6.00	29.46	6.00	40.00	9.53	18.00	2.00	3.00	4.00	18.00		45.00		
		Chelt.mat.constructii metalice	36.4	118.00	118.00	91.36	80.00	60.00	69.77	60.00	18.00	32.50	68.00	60.00		100.00		
		chelt mat electrice	36.4	24.00	24.00		21.40	12.00	21.40	6.00	5.50	8.50	19.00	6.00		50.00		
		chelt mat vopsitorii	36.4	12.00	12.00		12.00	18.00	12.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00		66.67		
		mat constructii	36.4	20.00	20.00		18.10	12.00	18.10	10.00	3.00	6.00	17.50	10.00		83.33		
		mat alte categ (scule, sanitare, feronerie, prod fixe)	36.4	47.00	47.00		20.00	12.00	20.00	10.00	5.00	8.00	15.50	10.00		83.33		
		b7 chelt cu mat (sadorit)diverse	36.4	15.00	15.00		8.50	6.00	8.50	22.00	1.50	4.00	7.00	22.00		366.67		
		b8 chelt hrana animale	36.5	3.00	3.00		3.00	9.00		0.00	1.00	3.00	3.00	0.00		0.00		
		b9 chelt medicamente si materiale uz veterinar	36.6	100.00	100.00	90.64	100.00	104.00	121.62	152.00	25.50	49.50	75.00	152.00		146.15		
		b10 chelt animale zoo	36.7	4.05	4.05	2.71	4.00	4.00	2.29	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00		100.00		
		b11 cheltuieli protectie civila COVID	36.8	6.50	6.50	5.95	12.00	6.00	1.10	6.00	1.50	7.00	10.00	6.00		100.00		
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.9	1.00	1.00		1.00	10.00		6.00	0.50	1.00	1.00	6.00		60.00		
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30.00	30.00	25.61	38.00	38.00	9.31	28.00	9.50	19.00	28.50	28.00	109.33	73.68		
d)		cheltuieli privind energia și apa, din	38	931.00	931.00	912.12	916.50	916.50	798.47	1,000.00	229.10	457.20	686.30	1,000.00	109.63	109.11		
		chelt energie	38.1	655.00	655.00	693.04	630.00	630.00	606.94	701.00	157.00	315.00	473.00	701.00	101.15	111.27		
		chelt apa	38.2	225.00	225.00	203.31	180.00	180.00	176.61	208.00	45.00	90.00	135.00	208.00	102.31	115.56		
		chelt gaze	38.3	27.00	27.00	15.77	22.00	22.00	14.92	22.00	10.75	10.75	10.75	22.00	139.51	100.00		
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	175.00	175.00	165.16	172.00	172.00	133.15	256.40	26.70	72.00	128.10	256.40	155.24	149.07		

Adoptat in sedinta AGA

21.10.2021

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	147.50	147.50	140.94	144.00	144.00	116.77	228.40	19.20	58.00	107.60	228.40	162.05	158.61		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:															
		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	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	0.00			
	c)	prime de asigurare	27.50	27.50	24.22	28.00	28.00	16.38	28.00	7.50	14.00	20.50	28.00	115.61	100.00		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți															
	a)	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+R	1,808.60	1,808.60	1,794.91	1,852.45	1,852.45	1,200.49	1,296.20	468.80	935.40	1,397.10	1,296.20	72.22	69.97		
		cheltuieli cu colaboratorii	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	100.00	100.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:															
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	11.50	11.50	0.80	6.00	6.00			5.00	1.50	3.00	4.50	5.00	625.00	83.33	
				0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		5.00	2.00	4.00	6.00	5.00			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:															
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	13.00	13.00	11.26	16.00	16.00	14.79	19.00	5.00	9.00	12.50	19.00	168.74	118.75		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	12.00	12.00	11.26	12.00	12.00	11.40	15.00	4.00	7.00	9.50	15.00	133.21	125.00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0.00	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	1.00	1.00	0.00	4.00	4.00	3.39	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	100.00		
		- 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				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			1.00	1.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.50	1.00	1.50	2.50	0.00	100.00		

Adoptat în ședința AGA

20/10/2021

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021				%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	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		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	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		
		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		
		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		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	9.00	9.00	4.72	12.50	12.50	8.51	18.50	2.50	5.00	9.00	18.50	391.95	148.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8.00	8.00	3.35	10.00	10.00	8.08	10.00	1.50	4.50	7.50	10.00	298.51	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	6.70	10.00	1.50	4.50	7.50	10.00	0.00	
		-interna	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	10.00	1.50	4.50	7.50	10.00	0.00	
		-externa	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	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	98.50	98.50	93.08	99.50	99.50	82.64	107.50	30.10	54.20	76.60	107.50	115.49	108.04
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	4.54	7.00	2.00	3.50	5.50	7.00	116.67	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	222.70	222.70	214.16	232.30	232.30	143.48	191.10	59.45	117.90	175.35	191.10	89.23	82.26
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	176.20	176.20	173.69	194.80	194.80	126.03	164.60	48.45	97.40	145.85	164.60	94.77	84.50
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11.50	11.50	11.10	11.50	11.50	8.33	11.50	3.00	6.00	9.00	11.50	103.60	100.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	1.10	5.00	2.00	4.00	6.00	5.00	0.00	71.43	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	15.00	15.00	14.30	10.00	10.00		0.00	2.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	
	-aterente bunurilor de natura domeniului public	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		
	cheltuieli cu prestațiile efectuate	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	0.00	

Adoptat in sedinta AGA
S. D. 10. 2021

	Nr. rd.	INDICATORI	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021						%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările															
	94	- 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				
	95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	96	b) tichete de masă;	300.00	300.00	265.30	290.00	290.00	187.67	260.00	75.00	150.00	225.00	260.00	98.00	89.66		
	97	c) vouchere de vacanță;	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	98	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				
	99	e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	30.00	30.00	22.30	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	89.69			
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				
	100	a) ch. cu plățile compensatorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	101	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				
	102	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				
	103	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	432.80	432.80	431.17	452.20	452.20	371.06	538.00	158.20	287.40	370.40	538.00	124.78	118.97		
	105	-componenta fixă	177.30	177.30	177.18	177.30	177.30	139.65	177.30	64.70	102.30	139.90	177.30	100.07	100.00		
	106	-componenta variabilă	150.20	150.20	150.13	150.20	150.20	112.60	150.20	37.60	75.20	112.80	150.20	100.05	100.00		
	107	-componenta variabilă	27.10	27.10	27.05	27.10	27.10	27.05	27.10	27.10	27.10	27.10	27.10	100.18	100.00		
	108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	204.10	204.10	202.97	215.50	215.50	173.27	215.50	42.30	131.50	173.50	215.50	106.17	100.00		
	109	-componenta fixă	165.90	165.90	164.81	168.50	168.50	126.36	168.50	42.30	84.50	126.50	168.50	102.24	100.00		
	110	-componenta variabilă	38.20	38.20	38.16	47.00	47.00	46.91	47.00	0.00	47.00	47.00	47.00	123.17	100.00		
	111	c) pentru AGA și cenzori	7.40	7.40	7.02	59.40	59.40	58.14	107.20	51.20	53.60	57.00	107.20	1,527.07	180.47		
	112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	86.36			

Adoptat în ședința AGA

21.10.2021

INDICATORI			Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
				Aprobat			Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09.2021	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		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	98.60	98.60	88.31	100.20	100.20	68.05	100.20	24.00	50.70	77.80	100.20	113.46	100.00		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	549.82	549.82	559.04	567.00	567.00	395.82	675.50	142.50	284.00	425.50	675.50	120.83	119.14		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	15.00	15.00	10.41	15.00	15.00	3.77	8.50	4.50	8.00	11.50	8.50	81.65	56.67		
		- către bugetul general consolidat	116	2.00	2.00	0.75	3.00	3.00	0.42	2.50	1.50	2.00	2.50	2.50	333.33			
		- către alți creditori	117	13.00	13.00	9.66	12.00	12.00	3.35	6.00	3.00	6.00	9.00	6.00	62.11	50.00		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	alte cheltuieli	120	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)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	564.00	564.00	549.62	552.00	552.00	391.90	522.00	138.00	276.00	414.00	522.00	94.97	94.57		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-29.18	-29.18	-0.99	0.00	0.00	0.15	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	-14,242.42			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	17.24	17.24	100.42	0.00	0.00	10.70	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	167.30			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților si concedii	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	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		17.24	17.24	100.42	0.00	0.00	10.70	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	167.30			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	46.42	46.42	101.40	0.00	0.00	10.55	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	26.63			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	46.42	46.42	101.40	0.00	0.00	10.55	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	26.63			

Adoptat în ședința AGA

21.10.2021

INDICATORI			Nr. rd.		An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100			
		- din participarea salariatilor 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					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129																
		- venituri din alte provizioane	130	46.42	46.42	101.40	0.00	0.00	10.55	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	26.63			
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1.00	1.00	0.33	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1.00	1.00	0.33	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a1) aferente creditelor pentru	133	1.00	1.00	0.33	2.00	2.00		0.00	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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	0.00	0.00					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		b1) aferente creditelor pentru	136	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00					
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	171.19	171.19	54.52	80.57	80.57	-307.75	246.62	-93.37	-173.34	-25.11	246.62	452.35	306.09			
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	27.39	27.39	0.00	12.89	12.89	0.00	39.46				39.46	306.12				
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	8,798.21	8,798.21	8,530.05	9,176.34	9,176.34	6,166.89	9,047.69	2,124.21	4,399.62	6,924.73	9,047.69	106.07	98.60			
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	866.00	866.00	866.00	870.00	870.00		918.00	244.00	454.00	664.00	918.00	106.00	105.52			
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	3,932.30	3,932.30	3,883.86	4,285.60	4,285.60	2,922.63	4,167.60	979.20	2,108.70	3,300.10	4,167.60	107.31	97.25			
	a)	salarii de baza	148	3,234.00	3,234.00	3,233.98	3,584.00	3,584.00		3,489.40	904.20	1,792.20	2,742.00	3,489.40	107.90	97.36			

Adoptat in sedinta AGA

18.11.2021

INDICATORI			Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
				Aprobat			Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09.2021	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		
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	149	144.30	144.30	140.71	162.20	162.20		147.20	41.00	82.50	123.10	147.20	104.61	90.75		
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	150	244.00	244.00	221.58	244.00	244.00		221.00	0.00	84.00	210.00	221.00	99.74	90.57		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,602.30	3,602.30	3,596.27	3,995.60	3,995.60	2,734.97	3,887.60	904.20	1,958.70	3,075.10	3,887.60	108.10	97.30		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	87.00	87.00	87.00	82.00	82.00		82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	94.25	100.00		
5		Nr. mediu de salariati	153	82.00	82.00	78.00	82.00	82.00		82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	105.13	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	3,996.24	3,996.24	4,149.42	4,355.28	4,355.28		4,235.37	995.12	2,142.99	3,353.76	4,235.37	102.07	97.25		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	330.00	330.00	287.60	290.00	290.00		310.00	34.00	150.00	225.00	310.00	107.79	106.90		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	156	107.30	107.30	109.36	111.91	111.91		110.34	25.91	53.65	84.45	110.34	100.89	98.60		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	157															
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cntitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.	158															
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159															
		- cantitatea de produse finite	160															
		- pret mediu (p)	161															
		- valoare=QPF x p	162															
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163															
8		Plăți restante	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
9		Creanțe restante, din care:	165	198.00	198.00	163.55	147.00	147.00	0.00	147.00				0.00	89.88	100.00		

Adoptat in sedinta AGA

[Signature] 20/10/2021

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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=6/a*100		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00				
		- de la operatori cu capital privat	167	198.00	198.00	163.55	147.00	147.00		147.00					147.00	100.00		
		- de la bugetul de stat	168	0.00	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					0.00				
		- de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	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 in sedinta AGA

21/10/2021

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

Anexa nr.3
 LA HCLM HR. 602/29.10.2021.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-2) 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		5	6		5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	8784.07	8594.79	0.98	8885.21	8640.12	0.97
1	Venituri din exploatare*)	8684.07	8478.02	0.98	8798.21	8530.05	0.97
2.	Venituri financiare	100.00	116.77	1.17	87.00	110.07	1.27
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei

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

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL,
 DRAGUT MELUTA
 SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR S.A.
 CUI/JOS 27338691
 1
 BRAILA ROMANIA

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



LA HCLN NR. 602/29.10.2021.

Programul de investitii, dotari și sursele de finantare
rectificare

rectificare												mii lei
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2020		an curent (N) 2021	executie 2021	propunere rectificare 2021	an N+1 2022	an N+2 2023		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat							
0	1	2	3	4	5	6			7	8		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		11,813.91	549.62	11,268.35	319.95	12,291.36	558.00	537.00		
	1	Surse proprii, din care:		2,181.00	549.62	2,176.50	0.00	2,222.00	500.00	500.00		
		a) - amortizare		570.00	549.62	552.50	0.00	598.00	500.00	500.00		
		b) - profit		1,611.00	0.00	1,624.00		1,624.00	0.00	0.00		
	2	Alocatii de la buget		0.00	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	0.00		
		a) - interne		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		b) - externe		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	4	Alte surse, din care:		9,632.91	0.00	9,091.85	319.95	10,069.36	58.00	37.00		
		Participare investitii agenti economici cf contr. închiriere		36.85	0.00	36.85		36.85	36.85	0.00		
		Program rabla		6.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		Surse atrase		1,600.00	3,000.00	0.00	67.00	977.51	0.00	0.00		
		Surse proprii - cash flow		7,989.56	359.65	9,055.00	252.95	9,055.00	21.15	37.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		11,813.91	277.04	11,268.35	319.95	12,291.36	558.00	537.00		
	1	Investitii în curs, din care:		7,600.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
		Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si executate lucrare)	31.12.2021	7,600.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	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		

Adoptat în sedinta AGA
29.10.2021

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		an curent (N) 2021	Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		executie 2021	propunere rectificare 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6		7	8
	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
	2 Investiții noi, din care:		45.00	45.00	0.00	45.50	45.50	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	30.06.2020	45.00	45.00	0.00	45.50	45.50	0.00	0.00
	Achiziție modul Piața Microhala	30.06.2020	45.00	45.00	0.00				
	Achiziție modul și anexa cu copertina structura metalică	31.12.2021				45.50	45.50		
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							0.00	0.00
	- Piața Microhala (închidere perimetrală etc.)	0	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
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3,720.81	206.44	4,311.85	257.65	5,257.36	518.00	517.00
3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Adoptat în ședința AGA
20/10.2021

	INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent (N-1) 2020		Realizat/ Preliminat	Valoare			
			Aprobat			an curent (N) 2021	executie 2021	propunere rectificare 2021	an N+1 2022
0 1	2	3	4	5	6	7	8		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:								
	DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala - sect producatori, Piata Centrala - sector fructe, P-ta Microhala- inchidere)	31.12.2021	350.01	0.00	350.01	67.00	257.65	5,257.36	518.00
	Sediu (acoperis/amenajare zona garare auto, confectionat scara interior)	31.12.2021	0.00	0.00	121.04			121.04	0.00
	Lucrari de reabilitare si modernizare P-ta Concordia	30.06.2020	50.00	29.59	0.00			0.00	0.00
	Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	31.12.2021	810.00	0.00	810.00			2,114.43	0.00
	Reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori	31.12.2021	1,666.50	0.00	1,666.50			2,186.18	0.00
	Reabilitare modernizare P-ta Microhala inchidere perimetrala	31.12.2021	439.30	8.00	439.30			-439.30	0.00
	Gradina Zoo - Lucrari imbracaminti asfaltice	31.12.2021	50.00	0.00	55.00			55.00	0.00
	Lucrari /reparatii adaposturi animale Gradina Zoo	31.12.2021	100.00	0.00	475.00	68.28		475.00	0.00
	Lucrari modernizari/reparatii pietre	31.12.2021	170.00	154.32	310.00	115.43		310.00	483.00
	Sistem de monitorizare video si alarma pietre si sediu	31.12.2021	50.00	14.53	50.00	6.94		50.00	0.00
	Reabilitare modernizare DALI Piata Viziru	31.12.2021	35.00	0.00	35.00			35.00	35.00
	Dotari (alte achizitii de imobilizări corporale , necorporale)		448.10	25.60	456.50	16.80		488.50	40.00
	a) tarabe fibra /40 buc	31.12.2021	100.00	0.00	117.50			117.50	
	b) Contract leasing auto	31.12.2020	13.00	12.63	0.00			0.00	20.00
	c) autoturism (program rabla/leasing auto)	31.12.2020	42.00	0.00	0.00			0.00	20.00
	d) suflanta cu sac aspirator	31.12.2021	0.00	0.00	1.50			1.50	0.00

Adoptat in sedinta AGA
2021 20.10.2021

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2020		Valoare				
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	executie 2021	propunere rectificare 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0 1	2	3	4	5	6			7	8
	e) vitrine frig (40 buc)	31.12.2021	230.00	0.00	240.00		260.00	0.00	0.00
	f) monitor /lcd	31.12.2021	4.00	0.00	5.00	2.88	5.00	0.00	0.00
	g) aparat aer conditionat (2 buc)	31.12.2021	5.60	0.00	10.00		10.00	0.00	0.00
	h) masina de spalat cu jet	31.12.2021	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00
	i) copiator (xerox)	31.12.2021	12.00	0.00	12.00		0.00	0.00	0.00
	j) imprimanta	31.12.2021	3.00	0.00	10.00	3.03	10.00	0.00	0.00
	k) lada frigorifica, 2 buc (ZOO)	31.12.2021	5.00	0.00	10.00		10.00	0.00	0.00
	l) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	31.12.2021	4.50	4.42	9.50		9.50		
	m) masina de numarat bani	31.12.2020	4.00	2.60	0.00		0.00	0.00	0.00
	n) pompa submersibila, pompa cris	31.12.2021	0.00	0.00	3.00		3.00	0.00	0.00
	o) echipament bariera/pompa hala	31.12.2021	10.00	5.95	10.00		10.00	0.00	0.00
	p) generator 10 kw (Zoo)	31.12.2021	15.00	0.00	20.00		20.00	0.00	0.00
	r) automat cafea	31.12.2021	0.00	0.00	0.00	3.36	3.50	0.00	0.00
	s) soft program vanzari magazin	31.12.2021	0.00	0.00	0.00	4.17	25.00	0.00	0.00
	t) vitrina frig magazin zoo	31.12.2021	0.00	0.00	0.00	3.36	3.50	0.00	0.00
	Rambursari de rate aferente 5 creditelor pentru investitii, din care:							0.00	0.00
	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 in sedinta AGA
21.10.2021