

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 444

din 31.08.2022

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul
2022.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierilor locali municipali, Boșneag Sorin - Eugen 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. 317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 59/11.02.2022;

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**, pentru anul 2022, conform **anexelor nr. 1 - 5**, 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,

SARAFOLEAN COMAN



CONTRASEMNEAZĂ
pt. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BRĂILA,

[Handwritten signature]
DNA BRATU ANGELICA
Dir. Ex. D.J.C.A.P.L.

F-PO-09-02.01.05/rev.0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

LA HCLM NR 44/31.08.2022
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
									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	9,342.99	11293.20	1.21	11519.06	11749.45	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9243.79	11183.20	1.21	11406.86	11635.00	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1100.00	1250.00	1.14	1275.00	1300.50	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	99.20	110.00	1.11	112.20	114.44	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	8845.05	11193.56	1.27	11417.43	11645.78	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8845.05	11190.56	1.27	11414.37	11642.66	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3333.20	4679.80	1.40	4773.40	4868.86	1.02	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	495.51	549.86	1.11	560.86	572.07	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4504.77	5416.40	1.20	5524.73	5635.22	1.02	1.02
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3896.27	4798.80	1.23	4894.78	4992.67	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	13	3631.53	4483.80	1.23	4573.48	4664.95	1.02	1.02
	C2	bonusuri	14	264.74	315.00	1.19	321.30	327.73	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	517.68	503.60	0.97	513.67	523.95	1.02	1.02
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	90.82	114.00	1.26	116.28	118.61	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	511.57	544.50	1.06	555.39	566.50	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	3.00	0.00	3.06	3.12	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	497.94	99.64	0.20	101.63	103.67	1.02	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	15.94	0.00	16.26	16.59	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	497.94	83.70	0.17	85.37	87.08	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	25	0.00	4.18	0.00	4.27	4.35	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	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	0.00	79.51	0.00	81.10	82.73	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	0.00	39.76	0.00	40.56	41.37	1.02	1.02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	39.75	0.00	40.55	41.36	1.02	1.02
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	1.02	1.02

Adoptat în ședința AG
 din data de 12.08.2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	39.75	0.00	40.55	41.36	1.02	1.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	527.98	14102.56	0.00	6545.00	2545.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0.00	2818.71	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	527.98	14102.56	0.00	6545.00	2545.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	82.00	80.00	0.98	89.00	89.00	1.11	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	72.00	80.00	1.11	89.00	89.00	1.11	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4,509.57	4,998.75	1.11	5098.73	5200.70	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	264.74	315.00	1.19	321.30	327.73	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	128.39	139.79	1.09	128.17	130.73	0.92	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	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	946.70	991.18	1.05	991.18	991.18	1.00	1.00
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	168.70	147.00	0.87	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,
DRAGUȚ MELUTA



PRESEDINTE DE SEDINTA

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



Adoptat în ședința AGA
din data de 12.08.2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2022

Anexa nr.2 LA HCLMHR. 1147 / 31.08.2022

mil lei											
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
			Aprobat		Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,640.12	9,317.69	9,317.69	9,342.99	2,608.40	5,509.00	8,514.60	11,293.20	1.21	1.31
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28)	2	8,530.05	9,221.69	9,221.69	9,243.79	2,580.90	5,454.00	8,432.10	11,183.20	1.21	1.31
din producția vândută	3	7,571.72	8,029.39	8,029.39	8,036.72	2,213.90	4,760.00	7,431.10	9,845.20	1.23	1.30
(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:	4	0.00	40.00	40.00	36.50	10.00	70.00	130.00	150.00	3.75	0.00
a1) din vânzarea produselor	5	71.47	64.60	64.60	62.54	17.00	35.00	51.00	81.00	1.25	1.13
a2) din servicii prestate		71.47	64.60	64.60	62.54	17.00	35.00	51.00	81.00	1.25	1.13
din servicii prestate piata											
alte servicii (targuri, activitati recreative)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) din redevențe și chirii	6	5,802.98	6,342.19	6,342.19	6,397.43	1,584.00	3,330.00	5,205.00	6,862.00	1.08	1.18
contracte		3,311.76	3,709.00	3,709.00	3,776.93	1,041.00	2,082.00	3,123.00	4,164.00	1.12	1.26
contracte - active											
contingente daune		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
garantie contracte		16.34	79.79	79.79	141.83	6.00	12.00	18.00	24.00	0.30	1.47
zilnice si anticipate		2,474.88	2,553.40	2,553.40	2,478.67	537.00	1,236.00	2,064.00	2,674.00	1.05	1.08
a4) alte venituri	7	1,697.27	1,582.60	1,582.60	1,540.25	602.90	1,325.00	2,045.10	2,752.20	1.74	1.62
recuperare util tb		430.45	451.00	451.00	445.16	192.00	432.00	670.00	885.00	1.96	2.06
caiete sarcini, deseuri etc.		81.61	46.60	46.60	39.12	1.40	3.50	5.60	7.70	0.17	0.09

Adoptat în ședința AGA
 din data de 12.04.2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021				Propuneri an curent (N) 2022				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022			
				4	4a		5	6a	6b	6c	6		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3 a	
		Recuperare utilitati contracte	877.76	883.00	883.00	854.33	350.00	770.00	1,190.00	1,610.00	1.82	1.83	
		recup chelt paza	194.87	191.00	191.00	191.44	51.00	111.00	171.00	231.00	1.21	1.19	
		recup creante/sentinte	112.58	11.00	11.00	10.20	8.50	8.50	8.50	18.50	1.68	0.16	
	b)	venit din subventii somaj tehnic	49.98	45.00	45.00	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din subventii si transferuri de	866.00	1,092.00	1,092.00	1,100.00	345.00	650.00	935.00	1,250.00	1.14	1.44	
	d)	exploatare aferente cifrei de	866.00	1,092.00	1,092.00	1,100.00	345.00	650.00	935.00	1,250.00	1.14	1.44	
	e)	c1 subventii, cf. prevederilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	legale in vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	g)	transferuri, cf. prevederilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	h)	legale in vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i)	din productie de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	j)	venituri aferente costului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	k)	productiei in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	l)	alte venituri din exploatare	42.35	30.30	30.30	40.61	12.00	24.00	36.00	48.00	1.58	1.13	
	m)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21	42.35	30.30	30.30	38.92	12.00	24.00	36.00	48.00	1.58	1.13	
	n)	f1) din amenzii si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	o)	f2) din vanzarea activelor si alte	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	p)	operatii de capital	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	q)	- active corporale	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	r)	- active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	s)	f3) din subventii pentru investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	t)	f4) din valorificarea certificatelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	u)	CO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	v)	f5) alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Venituri financiare	110.07	96.00	96.00	99.20	27.50	55.00	82.50	110.00	1.15	1.00	
		(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	din imobilizari financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Acordat in sedinta AGA
 din data de 12.08.2022

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021				Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
			Aprobat		Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a	
	b)	din investiții financiare	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	110.07	96.00	96.00	99.20	27.50	55.00	82.50	110.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE													
II		(Rd.30+Rd.131+Rd.144)	29	8,589.35	9,139.12	9,139.12	8,845.05	2,820.90	5,695.10	8,500.50	11,193.56	1.22	1.30
	1	Cheltuieli de exploatare											
		(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114).din	30	8,589.02	9,139.12	9,139.12	8,845.05	2,819.90	5,693.10	8,497.50	11,190.56	1.22	1.30
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46).din care:	31	3,179.25	3,291.15	3,291.15	3,333.20	1,270.80	2,407.80	3,529.50	4,679.80	1.42	1.47
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	1,219.18	1,355.50	1,355.50	1,388.55	614.75	1,129.50	1,636.25	2,179.00	1.61	1.79
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	281.45	302.50	302.50	310.09	118.75	206.50	288.25	362.00	1.20	1.29
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25.61	28.00	28.00	23.52	17.00	24.00	31.00	38.00	1.36	1.48
	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	38	912.12	1,000.00	1,000.00	1,034.37	465.00	861.00	1,251.00	1,704.00	1.70	1.87
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	25.00	25.00	20.57	14.00	38.00	66.00	75.00	3.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	165.16	256.40	256.40	247.42	88.60	174.20	263.80	347.80	1.36	2.11
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	140.94	228.40	228.40	225.00	81.60	160.20	242.80	317.80	1.39	2.25
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	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	43	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	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

din data de 12.08.2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021				Propuneri an curent (N) 2022				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022			
				4	4a						5		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a	
	c) prime de asigurare		24.22	28.00	28.00	22.42	7.00	14.00	21.00	30.00	1.07	1.24	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45											
		46	1,794.91	1,679.25	1,679.25	1,697.23	567.45	1,104.10	1,629.45	2,153.00	1.28	1.20	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	1.00	1.00	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.80	5.00	5.00	0.00	0.00	2.00	4.00	5.00	1.00	6.25	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	5.00	5.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	0.00	0.00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11.26	19.00	19.00	18.94	5.00	9.00	13.00	18.00	0.95	1.60	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	11.26	15.00	15.00	15.55	4.00	7.00	10.00	15.00	1.00	1.33	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c2) - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate.	53	0.00	4.00	4.00	3.39	1.00	2.00	3.00	3.00	0.75	0.00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei.	54	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 și serv	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	0.40	0.00	
	d) Ch. cu sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	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 domeniile educatie.	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d2) - pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d3)	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Adoptat in sedinta AG/

din data de 12.08.2022

Adoptat in sedinta AG.

din data de 12.08.2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	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 persoane	4.72	18.50	18.50	9.73	5.00	8.00	11.00	12.00	0.65	2.54
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer. din care:	3.35	10.00	10.00	9.83	3.00	6.00	9.00	12.00	1.20	3.58
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66). din care:	0.00	10.00	10.00	0.00	2.50	5.00	7.00	9.50	0.00	0.00
		-interna	0.00	10.00	10.00	8.30	2.50	5.00	7.00	9.50	0.00	0.00
		-externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicatii	93.08	107.50	107.50	107.46	31.00	62.00	88.50	112.50	1.05	1.21
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	6.00	7.00	7.00	6.14	2.00	3.50	5.50	7.00	1.00	1.17
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:	214.16	191.10	191.10	182.46	86.50	173.00	258.50	343.50	1.80	1.60
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	173.69	164.60	164.60	157.87	78.50	157.00	235.50	314.00	1.91	1.81
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea si functionarea tehnicii de	11.10	11.50	11.50	11.10	3.00	6.00	9.00	11.50	1.00	1.04
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0.00	5.00	5.00	3.29	2.00	4.00	5.00	6.00	1.20	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si -afacente bunurilor de natura domeniului public	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitatile si alte	15.07	10.00	10.00	10.20	3.00	6.00	9.00	12.00	1.20	0.80

Adoptat in sedinta AGA
din data de 12.08.2022

Adoptat in sedinta AGA
din data de 12.08.2022

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021					Propuneri an curent (N) 2022					%	%
			Aprobat		Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022					
										4	4a	5		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a		
	j)	alte cheltuieli	78	1,450.55	1,310.15	1,310.15	1,351.67	423.95	829.60	1,228.95	1,632.00	1.25	1.13	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate	79	447.40	507.67	507.67	495.51	137.79	274.98	412.67	549.86	1.08	1.23	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	195.59	236.07	236.07	236.48	57.90	115.80	173.70	231.60	0.98	1.18	
	c)	ch. cu taxa de firma	82	0.00	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	0.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare functionare	83	0.00	19.00	19.00	22.11	4.59	9.18	13.77	18.36	0.97	0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	2.00	0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	251.81	252.00	252.00	236.84	74.70	149.40	224.10	298.80	1.19	1.19	
	f.1	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	251.81	252.00	252.00	236.84	50.10	100.20	150.30	200.40	0.80	0.80	
	f.2	cheltuieli cu handicap	85	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	49.20	73.80	98.40	0.00	0.00	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din	86	4,403.34	4,805.80	4,805.80	4,504.77	1,276.30	2,738.80	4,146.80	5,416.40	1.13	1.23	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,883.86	4,167.60	4,167.60	3,896.27	1,125.50	2,392.50	3,653.40	4,798.80	1.15	1.24	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91). din care:	88	3,596.27	3,887.60	3,887.60	3,631.53	1,050.50	2,217.50	3,403.40	4,483.80	1.15	1.25	
		a) salarii de bază	89	3,233.98	3,489.40	3,489.40	3,244.86	1,008.60	2,017.20	3,025.80	4,034.40	1.16	1.25	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	140.71	147.20	147.20	139.43	41.90	84.30	126.60	168.40	1.14	1.20	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	221.58	251.00	251.00	247.24	0.00	116.00	251.00	281.00	1.12	1.27	
		Bonusuri												
	C2	(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015	92	287.60	280.00	280.00	264.74	75.00	175.00	250.00	315.00	1.13	1.10	
			93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Adoptat in sedinta AGA
din data de 12.08.2022

Adoptat în ședința AGA

din data de 12.08.2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	96	265.30	260.00	244.74	75.00	150.00	225.00	290.00	1.12	1.09
		c) vouchere de vacanță;	97	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	98	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%)	99	22.30	20.00	20.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1.25	1.12
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103). din	100	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	101	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	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	431.17	538.00	517.68	124.30	289.20	406.40	503.60	0.94	1.17
		a) pentru directori/directorat	105	177.18	177.30	177.18	72.10	117.10	162.10	207.10	1.17	1.17
		-componenta fixă	106	150.13	150.20	150.13	45.00	90.00	135.00	180.00	1.20	1.20
		-componenta variabilă	107	27.05	27.10	27.05	27.10	27.10	27.10	27.10	1.00	1.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	202.97	215.50	215.39	48.60	144.90	193.50	242.10	1.12	1.19
		-componenta fixă	109	164.81	168.50	168.48	48.60	97.20	145.80	194.40	1.15	1.18
		-componenta variabilă	110	38.16	47.00	46.91	0.00	47.70	47.70	47.70	1.01	1.25
		c) pentru AGA și cenzori	111	7.02	107.20	87.11	3.60	7.20	10.80	14.40	0.13	2.05
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	44.00	38.00	38.00	0.00	20.00	40.00	40.00	1.05	0.91

Adoptat în ședința AGA,
din data de 12.02.2022.

Adoptat în ședința AGA

din data de 12.08.2022

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021				Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
			Aprobat		Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	4		4a	5	Trim I	Trim II	Trim III			AN 2022
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator											
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	88.31	100.20	100.20	90.82	26.50	57.10	87.00	114.00	1.14	1.29
	(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123). din care:		114	559.04	534.50	534.50	511.57	135.01	271.52	408.53	544.50	1.02	0.97
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123). din care:	115	10.41	8.50	8.50	4.13	2.50	4.50	7.00	8.50	1.00	0.82
		- către bugetul general consolidat	116	0.75	2.50	2.50	0.42	0.50	1.00	2.00	2.50	1.00	3.33
		- către alți creditori	117	9.66	6.00	6.00	3.71	2.00	3.50	5.00	6.00	1.00	0.62
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	1.50	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
	d)	alte cheltuieli	120	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	549.62	522.00	522.00	507.01	132.51	265.02	397.53	530.00	1.02	0.96
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	122	-0.99	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	100.42	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a	124	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
	f1.3)	-provizioane - creante	125	100.42	27.00	27.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	126	101.40	27.00	27.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130). din	127	101.40	27.00	27.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariilor 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
Adoptat in sedinta AG.													

Adoptat in sedinta AG.

din data de 12.08.2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a - venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			130	101.40	27.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Cheptuile financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din cheptuile privind dobânzile, din care:	131	0.33	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	0.00	9.09
	a)		132	0.33	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	1.50	0.00	4.55
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	0.33	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	1.50	0.00	4.55
	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
	b)	cheptuilei din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	1.50	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	1.50	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
	c)	alte cheptuilei financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheptuilei extraordinare	139	0.00	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	50.77	178.57	497.94	-212.50	-186.10	14.10	99.64	0.56	1.96	
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheptuilei nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0.00	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	8,530.05	9,221.69	9,243.79	2,580.90	5,454.00	8,432.10	11,183.20	1.21	1.31	1.31
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	866.00	1,092.00	1,100.00	0.00	650.00	935.00	1,250.00	1.14	1.44	1.44

Adoptat în ședința AGA
din data de 12.08.2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a	
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	146	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheptuilei de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	3,883.86	4,167.60	4,167.60	3,896.27	1,125.50	2,392.50	3,653.40	4,798.80	1.15	1.24
	a)	salarii de baza	148	3,233.98	3,489.40	3,489.40	3,244.86	1,008.60	2,017.20	3,025.80	4,034.40	1.16	1.25
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza	149	140.71	147.20	147.20	139.43	41.90	84.30	126.60	168.40	1.14	1.20
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	150	221.58	251.00	251.00	247.24	0.00	116.00	251.00	281.00	1.12	1.27
3		Cheptuilei cu salariile (Rd.88)	151	3,596.27	3,887.60	3,887.60	3,631.53	1,050.50	2,217.50	3,403.40	4,483.80	1.15	1.25
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	87.00	82.00	82.00	82.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.98	0.92
5		Nr.mediu de salariați	153	78.00	82.00	82.00	72.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.98	1.03
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	4,149.42	4,235.37	4,235.37	4,509.57	1,172.40	2,492.19	3,805.63	4,998.75	1.18	1.20
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	287.60	280.00	280.00	264.74	75.00	175.00	250.00	315.00	1.13	1.10
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	109.36	112.46	112.46	128.39	32.26	68.18	105.40	139.79	1.24	1.28

Adoptat în ședința AGA
din data de 12.08.2022

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
			Aprobat		Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022		
0	1	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3a
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cîntitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	158									
d)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159									
		160									
		161									
		162									
		163									
		163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		165	163.55	147.00	147.00	168.70	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00
		166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		167	163.55	147.00	147.00	168.70	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00
		168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	170	0.00	0.00	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	0.00	0.00

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	An curent (N-1) 2021				Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
			Aprobat		Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022				
			4	4a		5	6a	6b	6c	6			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4a	8=6/3 a

**) 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,
DRĂGUT MELUTA



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR OP.EC.F.,
VACU SILVIA



Adoptat in ședința AGA
din data de 12.08.2022

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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 NR.
 744/31.08.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		2020		%	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)*), din care:	8885.21	8640.12	0.97	9317.69	9342.99	1.00	1.00	1.00
1	Venituri din exploatare*)	8798.21	8530.05	0.97	9221.69	9243.80	1.00	1.00	1.00
2.	Venituri financiare	87.00	110.07	1.27	96.00	99.19	1.03	1.03	1.03
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	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,



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

VACU/SILVIA



Adoptat in ședința AGA
 din data de 12.08.2022

LA
HCLM HR. 444/31.08.2022

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificative

mln lei

mln lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiilor	an precedent (N-1) 2021		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminar t	an curent (N) 2022 Initial	executiile lunie 2022	propuneri rectific 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6			7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		12,291.36	527.98	12,568.85	308.66	14,102.56	6,545.00	2,545.00
	1	Surse proprii, din care:		2,222.00	0.00	2,189.00	308.66	2,189.00	530.00	530.00
		a) - amortizare		598.00	0.00	530.00	246.30	530.00	530.00	530.00
		b) - profit		1,624.00	0.00	1,659.00	62.36	1,659.00	0.00	0.00
	2	Alocatii de la buget		0.00	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	0.00
	4	Alte surse, din care:		10,069.36	527.98	10,379.85	0.00	11,913.56	6,015.00	2,015.00
		Participare investitii agenti economici cf contr. inchiriere		36.85	0.00	36.85	0.00	36.85	36.85	0.00
		Program rabla		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		Surse atrase		977.51	0.00	1,285.00	0.00	2,818.71	0.00	0.00
		Surse proprii - cash flow		9,055.00	527.98	9,043.00	0.00	9,043.00	5,978.15	2,015.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		12,291.36	527.98	12,568.85	413.70	14,102.56	6,545.00	2,545.00
	1	Investitii in curs, din care:		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00
		Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si executie lucrare)	31.12.2024	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4,000.00	2,500.00
	2	Investitii noi, din care:		45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Piata Microhala (Inchidere perimetrala etc.)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		5,257.36	459.43	5,531.27	55.00	7,064.98	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale din care:		5,257.36	459.43	5,531.27	55.00	7,064.98	0.00	0.00
		DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala -sect producatori, Piata Centrala -sector fructe)	31.12.2022	350.01	67.00	275.11	0.00	275.11	0.00	0.00
		Sediu (reabilitare /modernizare)	31.12.2022	121.04	0.00	121.04	0.00	121.04	0.00	0.00
		Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	31.12.2023	2,114.43	0.00	2,114.43	0.00	2,590.45	0.00	0.00
		Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori	31.12.2023	2,186.18	0.00	2,186.18	0.00	3,243.87	0.00	0.00

Adoptat în ședința AGA
din data de 12.08.2022

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2021		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent (N) 2022 Initial	executiei lunle 2022	propuneri rectifici 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6			7	8
		Gradina Zoo - Lucrari - reabilitare /modernizare	31.12.2022	55.00	0.00	349.51	55.00	349.51	0.00	0.00
		Lucrari modernizari/reparatii piete	31.12.2022	310.00	240.08	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Sistem de monitorizare video si alarma puncte lucru	31.12.2022	50.00	6.94	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		Reabilitare modernizare DALI Piata Viziru	31.12.2022	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
		Dotari (alte achizitii de imobilizări corporale , necorporale)		488.50	23.05	537.58	358.70	537.58	45.00	45.00
		a) tarabe fibra /20 buc	31.12.2022	117.50	0.00	60.00	92.40	92.40	20.00	20.00
		b) Contract leasing auto	31.12.2022	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	25.00	25.00
		c) suflanta cu sac aspirator	31.12.2022	1.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
		d) vitrine frig (40 buc)	31.12.2022	260.00	0.00	260.00	253.80	253.80	0.00	0.00
		e) monitor /lcd	31.12.2022	5.00	2.88	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) aparat aer conditionat (2 buc)	31.12.2022	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		g) masina de spalat cu jet	31.12.2022	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		h) imprimanta	31.12.2022	10.00	3.03	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
		i) lada frigorifica, 4 buc (ZOO)	31.12.2022	10.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
		j) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	31.12.2022	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00
		k)pompa submersibila pompa criscris	31.12.2022	3.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		l)echipament bariera/pompa hala	31.12.2022	10.00	0.00	25.00	0.00	3.80	0.00	0.00
		m) generator 10 kw (Zoo)	31.12.2022	20.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
		n) soft program vanzari magazin	31.12.2022	25.00	10.42	14.58	12.50	14.58	0.00	0.00
		o) tarabe fibra flori/ 7 bucati	31.12.2022	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitiile, 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

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA



DIRECTOR OP.EC.FIN.
VACU SILVIA



PRESEDINTE DE SEDINTA,

Adoptat in sedinta AGA
din data de 12.08.2022

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.5 LA
 FIȘA NR. 445 / 31.08.2022

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2022

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL,
 DRAGUȚ MELUTA

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



Adoptat în ședința AGA
 din data de 12.08.2022