

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 504 ***din 29.09.2021***

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” pentru anul 2021

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 537/21.09.2021

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.09.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 196979/21.09.2021, al inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 196982/21.09.2021, al Direcției Financiar Contabilitate, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2021 a conducerii executive a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 1195/19.09.2021, înaintată prin adresa nr. 1197/20.09.2021 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 195221/20.09.2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 33/20.09.2021 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2021;

Având în vedere Având în vedere acordul reprezentantului salariaților Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” exprimat prin semnătura acestuia pe toate anexele de fundamentare ale propunerii de buget rectificat pentru anul 2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 232/28.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, pentru anul 2021;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. c), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9, art. 10 din Ordonanța Guvernului 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;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 15/2021, a bugetului de stat pe anul 2021;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” pentru anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul General al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați, se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 3 – *Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
pt. Secretar General,*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3886	✓ 3916	100.8
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3754	✓ 3774	100.5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	132	✓ 142	107.6
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3739	✓ 3696	98.8
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3629	✓ 3566	98.3
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	487	✓ 468	96.1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	234	✓ 235	100.4
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2318	✓ 2287	98.7
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1764	✓ 1770	100.3
		C1 cheltuieli cu salariile	12	1637	✓ 1642	100.3
		C2 bonusuri	13	127	✓ 128	100.8
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	476	✓ 438	92.0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	78	✓ 79	101.3
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	590	✓ 576	97.6
	2	Cheltuieli financiare	19	110	✓ 130	118.2
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	147	✓ 220	149.7
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	57	✓ 51	89.5
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE PENTRU ELEMENTELE DE MAI SUS	25			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	90	✓ 169	187.8
	1	Rezerve legale	27	7	✓ 11	157.1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	83	✓ 86	103.6
	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	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0	32	0	72	
	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	33	0	7	
	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:	34		36	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		36	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		29	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	323	✓ 323	100.0
	1	Alocații de la buget	47	117	✓ 117	100.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	323	323	100.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	23	24	104.3
	2	Nr. mediu de salariați total	51	23	23	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6315	6337	100.3
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6315	6337	100.3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	163	164	100.5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	157	152	96.8
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd6/rd.1)x1000	57	962	944	98.1
	9	Plăți restante	58	0	0	
	10	Creanțe restante	59	40	40	100.0

*)Rd 52 = Rd 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd 53= Rd 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de ședință,

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

HCL 232/28.04.2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	An curent 2021			
				Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim. II				din care:			
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA								
													Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3447	3447	3584	3886	3886	1875	3916	109.3	100.8	947	1915	2878	3916
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3312	3312	3455	3754	3754	1781	3774	109.2	100.5	917	1844	2777	3774
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3078	3078	3219	3577	3577	1701	3597	111.7	100.6	880	1770	2660	3597
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)	5	595	595	463	477	477	221	482	104.1	101.0	110	230	350	482
	a3)	din redevențe și chirii	6	2483	2483	2756	3100	3100	1480	3115	113.0	100.5	770	1540	2310	3115
	a4)	alte venituri	7													
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9													
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	234	234	236	177	177	80	177	75.0	100.0	37	74	117	177
	f1)	din amenzi și penalități	15	11	11	8	10	10	5	10	125.0	100.0	2	4	7	10
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.18+Rd.19), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	165	165	165	137	137	68	137	83.0	100.0	30	60	90	137
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri (licitatii, recuperari debite, utilitati)	21	58	58	63	30	30	7	30	47.6	100.0	5	10	20	30
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	135	135	129	132	132	94	142	110.1	107.6	30	71	101	142

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	An curent 2021				
				Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim. II				din care:				
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14	
	a)	din imobilizări financiare	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25	133	133	118	130	130	93	140	118.6	107.7	30	70	100	140	
	d)	din dobânzi	26	2	2	11	2	2	1	2	18.2	100.0	0	1	1	2	
	e)	alte venituri financiare	27														
/ II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	3435	3435	3523	3739	3739	1685	3696	104.9	98.8	952	1911	2862	3721	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3341	3341	3385	3629	3629	1617	3566	105.3	98.3	922	1861	2760	3591	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	443	443	419	487	487	192	468	111.7	96.1	137	261	370	468	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	109	109	91	124	124	52	114	125.3	91.9	31	60	90	114	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	46	46	33	57	57	17	39	118.2	68.4	11	22	33	39	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2	2	2	2	2	0	2	100.0	100.0	1	1	2	2	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	14	14	11	13	13	6	13	118.2	100.0	3	7	10	13	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2	2		2	2	0	2		100.0	2	2	2	2	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	61	61	58	65	65	35	73	125.9	112.3	18	36	55	73	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	123	126	122	137	137	27	132	108.2	96.4	43	95	111	132	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	113	119	116	130	130	24	125	107.8	96.2	40	90	105	125	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43 din care:	41														
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42														
	b2)	- către operatori cu capital privat	43														
	c)	prime de asigurare	44	10	7	6	7	7	3	7	116.7	100.0	3	5	6	7	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	211	208	206	226	226	113	222	107.8	98.2	63	106	169	222	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46														
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47														
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48														
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	5	5	5	6	6	1	4	80.0	66.7	1	2	4	4	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	1	0	1	1	0	1		100.0	0	0	0	1	

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	An curent 2021					
						Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat					Realiz at Trim. II	din care:				
						conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV	
				2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14	
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51														
		c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		5	5	5	5	5	1	3	60.0	60.0	1	2	4	3
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53														
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54														
				- ch.de promovare a produselor	55		5	5	5	5	5	1	3	60.0	60.0	1	2	4	3
		d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:	56														
			d1)	ch.de sponsorizare in dom. medical si sanatate	57														
			d2)	ch. de spon. in dom educatie invat social si sp	58				0										
			d3)	cluburi sportive	59														
			d4)	cheltuieli de sponsorizarea ptr alte activ	60														
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61														
		f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		8	6	1	5	5	2	5	500.0	100.0	2	4	5	5
				- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63														
				-interna	64														
				-externa	65														
		g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		35	35	41	41	41	21	43	104.9	104.9	9	18	30	43
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		9	9	6	7	7	3	7	116.7	100.0	2	5	6	7
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		134	136	134	143	143	67	139	103.7	97.2	44	67	102	139
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69		121	121	120	120	120	59	120	100.0	100.0	40	60	90	120
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		1	1	1	2	2	0	2	200.0	100.0	1	1	1	2
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		8	10	10	13	13	8	8	80.0	61.5	2	4	8	8
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0	0	0	4	4	0	5		125.0	0	0	0	5
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	73														
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74														
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75														

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	An curent 2021				
						Aprobat		Prelimi nat / Reali zat	Aprobat					Realiz at Trim. II	din care:			
						conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	4	3	4	4	0	4	133.3	100.0	1	2	3	4		
	j)	alte cheltuieli (salub,med mun,topo,securit,diverse)	77	20	17	19	24	24	19	24	126.3	100.0	5	10	22	24		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	192	192	224	234	234	105	235	104.9	100.4	60	120	180	235		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79															
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80															
	c)	ch. cu taxa de licență	81															
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82															
	e)	ch. cu taxa de mediu	83															
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	192	192	224	234	234	105	235	104.9	100.4	60	120	180	235		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	2148	2148	2102	2318	2318	1077	2287	108.8	98.7	575	1180	1810	2312		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1658	1658	1631	1764	1764	828	1770	108.5	100.3	444	913	1402	1795		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1568	1568	1540	1637	1637	769	1642	106.6	100.3	410	851	1310	1667		
		a) salarii de bază	88	1055	1055	1033	1108	1108	549	1134	109.8	102.3	280	570	900	1154		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	444	444	439	460	460	201	437	99.5	95.0	120	240	360	442		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	69	69	68	69	69	19	71	104.4	102.9	10	41	50	71		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	90	90	91	127	127	59	128	140.7	100.8	34	62	92	128		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	13	13	15	21	21	9	21	140.0	100.0	9	12	14	21		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94															
		b) tichete de masă;	95	77	77	76	106	106	50	107	140.8	100.9	25	50	78	107		
		c) vouchere de vacanță;	96															
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97															
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98															
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (RD.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99															
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100															

01		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	An curent 2021			
				Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim. II				din care:			
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					din care:			
													Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14		
C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101														
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102														
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	414	414	397	476	476	212	438	110.3	92.0	111	227	348	438	
	a) pentru directori/directorat (DG +DE)	104	327	327	327	358	358	163	327	100.0	91.3	85	170	260	327	
	-componenta fixă	105	327	327	327	330	330	163	327	100.0	99.1	85	170	260	327	
	-componenta variabilă	106				28	28	0	0		0.0				0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	87	87	70	118	118	49	111	158.6	94.1	26	57	88	111	
	-componenta fixă	108	87	87	70	118	118	49	111	158.6	94.1	26	57	88	111	
	-componenta variabilă	109														
	c) pentru cenzori	110														
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111														
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	76	76	74	78	78	37	79	106.8	101.3	20	40	60	79
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	558	558	640	590	590	243	576	90.0	97.6	150	300	400	576	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116, din care:	114													
		- către bugetul general consolidat	115													
		- către alți creditori	116													
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117													
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
	d)	alte cheltuieli	119	25	25	0			2							
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	533	533	579	582	582	234	540	93.3	92.8	150	300	400	540
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121			61	8	8	7	36	59.0	450.0				36	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			87			7		0.0						
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123														
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124														

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	An curent 2021			
				Aprobat		Prelimi nat / Reali zat	Aprobat		Realiz at Trim. II				din care:			
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA								
0	1												Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125			26										
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126													
		- din participarea salariaților la profit	127													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128													
		- venituri din alte provizioane	129													
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	94	94	138	110	✓ 110	68	130	94.2	118.2	30	50	102	130
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131													
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132													
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134													
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135													
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c)	alte cheltuieli financiare	137	94	94	138	110	✓ 110	68	130	94.2	118.2	30	50	102	130
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	12	12	61	147	✓ 147	190	220	360.7	149.7	-5	4	16	195
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	217	217	279	218	✓ 218	52	104	37.3	47.7	54	109	100	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	37	37	53	57	✓ 57	39	47	88.7	82.5	8	18	19	47
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	142	3312	3312	3455	3754	✓ 3754	1781	3774	109.2	100.5	917	1844	2777	3774
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	165	165	165	137	✓ 137	68	137	83.0	100.0	30	60	90	137
	b)	alte venituri care se nu iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145													
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarearezultatului brut realizat in anull precedent cf legii anuale a bugetului de stat	146													
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din care:**) (Rd.86)	147	1658	1658	1631	1764	✓ 1764	828	1770	108.5	100.3	444	913	1402	1795
	a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majoraraii salariului de baza minim brut pe tara	147a													
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2020	147b													

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	An curent 2021				
					Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim. II				din care:				
					conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA									
0	1	2												3	4	4a	5	6
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariale ca urmare a modificarilor privind contributiile sociale obligatorii	147c															
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	24	24	23	23	23	23	24	104.3	104.3	23	23	24	24		
5		Nr.mediu de salariați	149	23	23	23	23	23	23	23	100.0	100.0	23	23	24	24		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)	150	6007	6007	5909	6391	6391	6000	6413	108.5	100.3	6434	6615	6490	6233		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000.	151	5960	5960	5855	6315	6315	5935	6337	108.2	100.3	6304	6529	6426	6160		
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	5960	5960	5855	6315	6315	5935	6337	108.2	100.3	6304	6529	6426	6160		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	144	144	150	163	163	77	164	109.2	100.5	40	80	115	157		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	137	137	143	157	157	74	158	110.5	100.6	39	78	112	152		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155															
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157															
		- pret mediu (p)	158															
		- valoare=QPF x p	159															
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160															
8		Plăți restante	161			0	0	0	0	0							0	
9		Creanțe restante, din care:	162	116	116	41	40	40	32	40	97.6	100.0	40	40	40	40		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163															
		- de la operatori cu capital privat	164	116	116	41	40	40	32	40	97.6	100.0	40	40	40	40		
		- de la bugetul de stat	165															
		- de la bugetul local	166															
		- de la alte entitati	167															
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(sondul ramas de rambursat)	168															
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169															

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	An curent 2021					
				Aprobat		Prelimi nat / Realizat	Aprobat		Realizat Trim. II				din care:					
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV		
				0	1		2	3					4	4a	5	6	6a	7
				alte rezerve	170													
				rezultatul reportat	171													

*) in limita prevazuta la art. 25 alin (3) lit.b din Legea 227/2015 privind CFcu modificarile ulterioare

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

Director General
Marin Romeo

Sef Serviciu Comercial - Tehnic
Brinzan Claudiu

Reprezentantul salariatilor
Branisteanu Emilian Gabriel

Director Economic
Parlog Elena

CFG
Radu Antonela

Gradul de realizare a veniturilor totale

art.9 alin(2) OG.26/2013

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	250 3,017	249 3,000	99.44	165 3,282	165 3,419	104.17
1	Venituri din exploatare *)	250 2,882	249 2,892	100.35	165 3,147	165 3,290	104.54
2	Venituri financiare	135	108	80.00	135	129	95.56

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (subventii ptr.investitii) ✓

Director General.
Marin Romeo

Sef Serviciu Comercial -Tehnic
Brinzan Claudiu

Director Economic
Parlog Elena

CFG
Radu Antonela

Reprezentantul salariatilor
Branisteanu Emilian Gabriel

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,375	1,241	323	252	256
	1	Surse proprii, din care:		206	206	120	252	256
		a) - amortizare		206	206	91	206	206
		b) - profit curent repartizat, 40%				29	46	50
	2	Alocații de la buget		900	783	117		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		269	252	86		
		- alte rezerve ce constituie surse proprii de finanțare		269	252	86		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,375	1,241	323	255	256
	1	Investiții în curs, din care:		431	314	117		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Amenajare Zona Libera Galati etapa I						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		instalatie alimentare gaze; instalatie distributie gaze		431	314	117		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		921	906	196	235	236
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		hale depozitare, statie transformare, studii fezabilitate, platforma betonata		452	437	186		
		studiu fezabilitate realiz. bransament si instal. de incalzire sediu				10		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		469	469			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		23	21	10	20	20
		sisteme calcul, multifunctionale, foisoare, imprimanta		23	21	10		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General
Marin Romeo

Sef Serviciu Comercial - Tehnic
Brinzan Claudiu

Reprezentantul salariatilor
Branisteanu Emilian Gabriel

Director Economic
Parlog Elena

CFG
Radu Antonela

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Anexa nr.5

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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 reducerea plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din exploatare prin derularea unor contracte noi	trimestrial	x	x	(+)318	0	(+)58	0	(+)72	0
2	Cresterea veniturilor financiare	lunar			(+)14				(+)1	
3	Diminuarea altor cheltuieli de exploatare	lunar			(+)63					
4	Diminuarea cheltuielilor cu taxe și impozite	lunar					(+)13			
5	Diminuarea cheltuielilor financiare	lunar			(+)8		(+)19			
	TOTAL Pct. I				(+)403	0	(+)90	0	(+)73	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii	lunar	x	x	(-)48	0	(-)21	0	(-)3	0
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite și taxe	lunar			(-)10	0		0	(-)1	0
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar	x	x	(-)184	0	(-)83	0	(-)62	
4	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	lunar	x	x			(-)7			
5	Cresterea cheltuielilor financiare	lunar	x	x						
6	Diminuarea veniturilor financiare	lunar					(-)9			
	TOTAL Pct. II				(-)243	0	(-)120	0	(-)66	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		(+)61	0	(+)159		(-)30	0	(+)7	0

Director General
Marin Romeo

Sef Serviciu Comercial-Tehnic
Brinzan Claudiu

Reprezentantul salariatilor
Branisteanu Emilien Gabriel

Director Economic
Parlog Elena

CFG
Radu Antonela