

HOTĂRÂREA nr. 247 **din 30.03.2022**

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația
Zonei Libere Galați, pentru anul 2022*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 220/28.03.2022

*Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
30.03.2022;*

*Având în vedere referatul de aprobare nr. 64756/28.03.2022, al inițiatorului -
Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;*

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 64763/28.03.2022, al Direcției
Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a
Întreprinderilor Publice;*

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

*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.a), art.6, art.9 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 bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;

Având în vedere Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați nr. 400/15.03.2022, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 59463/21.03.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați nr. 10/17.03.2022;

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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, pentru anul 2022, 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,
Secretar General,*

CONSILIUL LOCAL GALATI
Operatorul economic :RA Adm. Zonei Libere Galati
Sediul/Adresa: Galati, Str. Al.I.Cuza nr. 45 bis
Cod unic de inregistrare: RO 5796752

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

INDICATORI		Nr. rd.	Realizav/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 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)		1	3886	4090	105.2	4124	4163	100.8	100.9
	Venituri totale din exploatare, din care:									
1			2	3724	3921	105.3	3959	3997	101.0	101.0
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4							
	Venituri financiare		5	162	169	104.3	165	166	97.6	100.6
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	3551	3810	107.3	3830	3864	100.5	100.9
	Cheletuiei de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	3448	3705	107.5	3724	3757	100.5	100.9
1	A. cheltuieli cu bunuri si servicii		8	417	561	134.5	569	579	101.4	101.8
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	219	224	102.3	224	225	100.0	100.4
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	2289	2466	107.7	2451	2468	99.4	100.7
	C0 Cheltuieli de natură salariala(Rd.11=Rd.12+Rd.13)		11	1751	1904	108.7	1905	1906	100.1	100.1
	C1 cheltuieli cu salariile		12	1630	1759	107.9	1760	1761	100.1	100.1
	C2 bonusuri		13	121	145	119.8	145	145	100.0	100.0
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		14							
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal		15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee		16	460	480	104.3	465	480	96.9	103.2
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		17	78	82	105.1	81	82	98.8	101.2
	D. alte cheltuieli de exploatare		18	523	454	86.8	480	485	105.7	101.0
2	Cheletuiei financiare		19	103	105	101.9	106	107	101.0	100.9
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	335	280	83.6	294	299	105.0	101.7
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	71	63	88.7	63	64	100.0	101.6
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							

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizau/ Preliminat an precedent 2021	Propunerii an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9=7/5 10=8/7	
								9	10
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	282	239	84.8	254	259	106.3	102.0
1	Rezerve legale	27	17	15	88.2	16	16	106.7	100.0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	86	0	0.0	0	0		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor 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	179	224	125.1	238	243	106.3	102.1
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 exercițiului financiar de referință	33	18	22	122.2	23	24	104.5	104.3
8	Minimum 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:	34	89	112	125.8	119	121	106.3	101.7
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	89	112	125.8	119	121	106.3	101.7
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	72	90	125.0	96	86	106.7	89.6
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHEL. TUELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	204	1340	656.9	230	250	17.2	108.7
1	Alocații de la buget	47		1117***		0	0		

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propunerii an curent 2022	% 6=5/4	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anul anterior	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	204	1340	656.9	252	269	18.8	106.7	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	23	23	100.0	23	23	100.0	100.0	
2		Nr. mediu de salariați total	51	23	23	100.0	23	23	100.0	100.0	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6268	6757	107.8	6757	6758	100.0	100.0	
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6268	6399	102.1	x	x			
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	162	170	105.3	168	174	98.5	103.4	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	156	165	105.8	167	168	101.2	100.6	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
8		Cheeltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/rd. 1)x1000	57	914	932	101.9	929	928	99.7	99.9	
9		Plăți restante	58	0	0	0.0	0	0			
10		Creanțe restante	59	33	32	97.0	31	30	96.9	96.8	

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

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

***)suma de 1000 mii lei solicitată de la bugetul local pentru realizarea de noi investiții conf. Studiului de fezabilitate nr.1032/2020.

Președinte de ședință,

