

HOTĂRÂREA nr. 698 din 27.10.2022

*privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al
Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 782/21.10.2022

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
27.10.2022;*

*Având în vedere referatul de aprobare nr. 216465/21.10.2022, al inițiatorului -
Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;*

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 216473/21.10.2022 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;*

*Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 247/30.03.2022 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome
„Administrația Zonei Libere 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. 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;*

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 a conducerii executive a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 1533/10.10.2022 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 212437/17.10.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr.42/17.10.2022 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2022;

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 2022;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”, conform anexei 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 înregistrare: RO 5796752

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4090	5168	126.4	5260	5460	101.8	103.8
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3921	4908	125.2	5000	5200	101.9	104.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	169	260	153.8	260	260	100.0	100.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3810	4062	106.6	4178	4329	102.9	103.6
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3705	3912	105.6	4018	4159	102.7	103.5
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	561	632	112.7	650	700	102.8	107.7
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	224	250	111.6	260	270	104.0	103.8
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	2466	2502	101.5	2558	2629	102.2	102.8
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1904	1940	101.9	2010	2065	103.6	102.7
		C1 cheltuieli cu salariile	12	1759	1795	102.0	1850	1900	103.1	102.7
		C2 bonusuri	13	145	145	100.0	160	165	110.3	103.1
		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	480	480	100.0	465	480	96.9	103.2
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	82	82	100.0	83	84	101.2	101.2
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	454	528	116.3	550	560	104.2	101.8
	2	Cheltuieli financiare	19	105	150	142.9	160	170	106.7	106.3
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	280	1106	395.0	1082	1131	97.8	104.5
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	63	186	295.2	245	257	131.7	104.9
	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 2022	Propuneri rectificare 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	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	239	1016	425.1	924	965	90.9	104.4	
	1	Rezerve legale	27	15	55	366.7	47	52	85.5	110.6	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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, 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	224	961	429.0	877	913	91.3	104.1	
	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 exercițiul financiar de referință	33	22	96	436.4	87	91	90.6	104.6	
	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	112	481	429.5	438	457	91.1	104.3	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	112	481	429.5	438	457	91.1	104.3	
	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	90	384	426.7	351	366	91.4	104.3	
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 si publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1340	1600	119.4	441	456	27.6	103.4	
	1	Alocații de la buget	47	1117***	1117***	100.0	0	0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 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
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1340	1600	119.4	441	456	27.6	103.4
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	6757	6888	101.9	7282	7481	105.7	102.7
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6399	6529	102.0	x	x		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	170	213	125.2	217	226	101.9	104.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	165	208	126.1	208	208	100.0	100.0
	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	932	786	84.4	794	793	101.1	99.8
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	32	32	100.0	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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
EDUARD-DANUT CIULEI

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022			
				Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim.III				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	3916	3916	3886	4090	4090	3628	5168	133.0	126.4	947	1915	2878	5168
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3774	3774	3724	3921	3921	3424	4908	131.8	125.2	917	1844	2777	4908
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3597	3597	3556	3526	3526	3264	4690	131.9	133.0	880	1770	2660	4690
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)	5	482	482	572	648	648	801	1040	181.8	160.5	110	230	350	1040
	a3)	din redevențe și chirii	6	3115	3115	2984	2878	2878	2463	3650	122.3	126.8	770	1540	2310	3650
	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	177	177	168	395	395	160	218	129.8	55.2	37	74	117	218
	f1)	din amenzi și penalități	15	10	10	13	13	13	9	10	76.9	76.9	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	137	137	137	128	128	97	130	94.9	101.6	30	60	90	130
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri (licitatii, recuperari debite, utilitati)	21	30	30	18	254	254	54	78	433.3	30.7	5	10	20	78
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	142	142	162	169	169	204	260	261.3	153.8	30	71	101	260

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022			
				Aprobat		Prelimi nat / Reali zat	Aprobat		Reali zat Trim.III				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	140	140	160	166	166	203	258	161.3	155.4	30	70	100	258
	d)	din dobânzi	26	2	2	2	3	3	1	2	100.0	66.7	0	1	1	2
	e)	alte venituri financiare	27													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	3696	3696	3551	3810	3810	2744	4062	114.4	106.6	1041	1997	2984	4062
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3566	3566	3448	3705	3705	2633	3912	113.5	105.6	1011	1947	2914	3912
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	468	468	417	561	561	343	632	151.6	112.7	143	248	405	632
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	114	114	93	109	139	116	185	198.9	133.1	33	64	114	185
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	39	39	33	37	37	25	43	130.3	116.2	11	22	27	43
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2	2	2	1	1	1	2	100.0	200.0	1	1	1	2
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	13	13	14	19	19	14	19	135.7	100.0	5	10	15	19
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2	2	2	2	2	2	2		100.0	2	2	2	2
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	73	73	58	70	100	89	140	241.4	140.0	20	40	85	140
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	132	132	114	195	139	18	139	121.9	100.0	45	57	69	139
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	125	125	108	179	123	10	123	113.9	100.0	40	50	55	123
	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	7	7	6	16	16	8	16	266.7	100.0	5	7	14	16
	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	222	222	210	257	283	209	308	146.7	108.8	65	127	222	308
	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	4	4	2	5	10	2	10	500.0	100.0	1	2	7	10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	1	0	1	1	0	1		100.0	0	0	0	1

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022			
				Aprobat		Prelimi nat / Reali zat	Aprobat		Reali zat Trim.III				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
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	3	2	4	9	2	9	450.0	100.0	1	2	7	9
		- 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	3	3	2	4	9	2	9	450.0	100.0	1	2	7	9
	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 sanatare	57													
	d2)	ch. de spon. in dom educatie invat social si sp	58													
	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	5	5	4	5	5	4	6	150.0	120.0	2	4	5	6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63													
		-interna	64													
		-externa	65													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	43	43	43	43	43	32	45	104.7	104.7	11	22	33	45
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	7	5	5	5	3	5	100.0	100.0	2	3	4	5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	139	139	132	169	180	143	199	150.8	110.6	44	86	138	199
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	120	120	120	145	145	108	145	120.8	100.0	40	80	118	145
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2	2	1	1	1	0	1	100.0	100.0	1	0	0	1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	8	8	18	23	19	33	412.5	143.5	2	4	11	33
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5	5	0	0	0	0							
		-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				1	2	2	2			1	1	2	2

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022				
						Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim.III				din care:				
		conform HCL		conform HCA		Conform HCL	Conform HCA						Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV			
		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	9	14	18	600.0	200.0	1	2	7	18
		j)	alte cheltuieli (salub,med mun,topo,securit,diverse)			77	24	24	24	30	40	25	43	179.2	107.5	5	10	35	43
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:				78	235	235	219	224	224	160	250	114.2	111.6	58	120	180	250
		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	235	235	219	224	224	160	250	114.2	111.6	58	120	180	250
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:				85	2287	2287	2289	2466	2466	1823	2502	109.3	101.5	660	1279	1879	2502
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)			86	1770	1770	1751	1904	1904	1396	1940	110.8	101.9	475	983	1450	1940
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:			87	1642	1642	1630	1759	1759	1293	1795	110.1	102.0	439	899	1337	1795
			a) salarii de bază			88	1134	1134	1122	1221	1221	919	1248	111.2	102.2	309	618	927	1248
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			89	437	437	439	469	469	340	478	108.9	101.9	120	240	360	478
			c) alte bonificații (conform CCM)			90	71	71	69	69	69	34	69	100.0	100.0	10	41	50	69
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:			91	128	128	121	145	145	103	145	119.8	100.0	36	84	113	145
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:			92	21	21	21	21	21	11	21	100.0	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	107	107	100	106	106	74	106	106.0	100.0	27	54	81	106
			c) vouchere de vacanță;			96													
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			97				18	18	18	18				18	18	18
			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													

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022				
				Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim.III				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	
	C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătorești	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	438	438	460	480	480	366	480	104.3	100.0	164	254	366	480	
		a) pentru directori/directorat (DG +DE)	104	327	327	349	355	355	272	355	101.7	100.0	133	192	273	355	
		-componenta fixă	105	327	327	349	327	327	245	327	93.7	100.0	133	164	245	327	
		-componenta variabilă	106	0	0	0	28	28	27	28		100.0	0	28	28	28	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	111	111	111	125	125	94	125	112.6	100.0	31	62	93	125	
		-componenta fixă	108	111	111	111	125	125	94	125	112.6	100.0	31	62	93	125	
		-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	79	79	78	82	82	61	82	105.1	100.0	21	42	63	82
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	576	576	523	454	454	307	528	101.0	116.3	150	300	450	528	
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116, din care:	114			2										
		- 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						2								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	540	540	468	478	478	350	478	102.1	100.0	150	300	450	478	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	36	36	53	-24	-24	-45	50	94.3					50		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	36	36	53	22	22	0	96	181.1					96		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			18	22	22	0	96	533.3					96		
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat, alte provizioane	124	36	36	35												

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022			
					Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim.III				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
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125				46	46	45	46						46
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126				46	46	45	46						46
			- din participarea salariaților la profit	127				18	18	18	18						18
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128													
			- venituri din alte provizioane	129				28	28	27	28						28
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	130	130	103	105	105	111	150	145.6	142.9	30	50	70	150
		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	130	130	103	105	105	111	150	145.6	142.9	30	50	70	150
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	220	220	335	280	280	884	1106	330.1	395.0	-94	-82	-106	1106
			venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	104	104	106	107	107	85	116	109.4	108.4	27	54	81	116	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	47	47	71	63	63	155	186	262.0	295.2	0	-4	-4	186	
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
	1	Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	142	3774	3774	3724	3921	3921	3424	4908	131.8	125.2	917	1844	2777	4908	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	137	137	137	128	128	97	130	94.9	101.6	30	60	90	130	
	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 anul precedent cf legii anuale a bugetului de stat	146														
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din care:**)	147	1770	1770	1751	1904	1904	1396	1940	110.8	101.9	475	983	1450	1940	
	a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147a				1	1	1	1			0	0	1	1	
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2020	147b				98	98	73	98			25	49	73	98	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022					
				Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim.III				din care:					
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA										
													Trim. I				Trim.II	Trim. III
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14		
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salaiala ca urmare a modificarilor privind contributiile sociale obligatorii	147c															
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	24	24	23	23	23	23	23	100.0	100.0	23	23	23	23		
5		Nr.mediu de salariați	149	23	23	23	23	23	23	23	100.0	100.0	23	23	23	23		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)	150	6413	6413	6344	6899	6899	6744	7029	110.8	101.9	x	x	x	7029		
	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	6337	6337	6268	6757	6757	6604	6888	109.9	101.9	x	x	x	6888		
	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	6337	6337	6268	6399	6399	6246	6529	104.2	102.0	x	x	x	6529		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	164	164	162	170	170	149	213	131.8	125.2	x	x	x	213		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	158	158	156	165	165	145	208	133.2	126.0	x	x	x	208		
	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	0			0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	40	40	33	32	32	98	32	97.0	100.0	32	32	32	32		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163															
		- de la operatori cu capital privat	164	40	40	33	32	32	98	32	97.0	100.0	32	32	32	32		
		- 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		Redistribui/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169															

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022				
					Aprobat		Prelimi nat / Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim.III				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
				alte rezerve	3													
				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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
EDUARD-DANUT CIULEI

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	3,282	3,419	104.17	3,779	3,749	99.21
1	Venituri din exploatare *)	3,147	3,290	104.54	3,637	3,587	98.63
2	Venituri financiare	135	129	95.56	142	162	114.08

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
EDUARD-DANUT CIULEI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
(BVC Rectificat 2022)

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		323	204	1,600	441	456
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		120	120	440	441	456
		a) - amortizare		91	91	90	90	90
		b) - profit curent repartizat, 40%		29	29	350	351	366
	2	<i>Alocații de la buget</i>		117	0	1,117	0	0
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		86	84	43		
		- alte rezerve ce constituie surse proprii de finanțare		86	84	43		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		323	204	2	441	456
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>		117	0	117	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Amenajare Zona Libera Galați' etapa I						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Lucrari instalare gaze		117	0	117	0	0
		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	<i>Investiții noi, din care:</i>		196	196	1,266	441	456
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				266		
		Proiectare si executie platforma betonata		186	186	196		
		Studiu fezabilitate instalatie incalzire sediu		10	10			
		Studiu fezabilitate realizare drum acces 1200 ml, platforma I,et.II				46		
		Studiu de fezabilitate alimentare cu apa, platforma I, et.II				24		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				1000*		
		Hale depozitare - 2 buc				1000*		
		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:						
		<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</i>						
	3	<i>(modernizări), din care:</i>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
	4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)</i>		10	8	217	0	0
		Sisteme calcul - 6 buc		10	8	20	0	0
		Autoturisme - 2 buc				158	0	0
		Servicii dezvoltare software personalizat - etapa I				39	0	0
		(implementare sistem informatic BPM pentru transpunere in mediu digital a unor procese vizand specificul activitatii zonei libere)						
	5	<i>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii</i>						

* Suma solicitata de la bugetul local conf. Studiu fezabilitate nr.1032/2020.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
EDUARD-DANUT CIULEI

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(BVC rectificat 2022)

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din exploatare prin derularea unor contracte noi	trimestrial	x	x	(+)1184	0	(+) 92	0	(+) 200	0
2	Cresterea veniturilor financiare	lunar	x	x	(+)98		0		0	
	TOTAL Pct. I				(+)1282	0	(+) 92	0	(+) 200	0
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	lunar	x	x	(-)215	0	(-)18	0	(-)50	0
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe	lunar			(-)31	0	(-)10	0	(-)10	0
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar	x	x	(-)213	0	(-)56	0	(-)71	0
4	Cresterea cheltuielilor financiare	lunar	x	x	(-)47	0	(-)10	0	(-)10	0
5	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	lunar	x	x	(-)5	0	(-)22	0	(-)10	0
	TOTAL Pct. II				(-)511	0	(-)116	0	(-)151	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		(+)335	0	(+)771		(-)24	0	(+)49	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,