

HOTĂRÂREA nr. 592

din 31.10.2023

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al
Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”*

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 629/18.10.2023

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
31.10.2023;*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 204699/18.10.2023, al inițiatorului;

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 204728/18.10.2023, 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 Hotărârea Consiliului Local nr. 80/23.02.2023 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 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. a), 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 dispozițiile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 a conducerii executive a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 1341/18.09.2023, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 192437/02.10.2023;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 45/29.09.2023 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2023;

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 2023;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și 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,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”, 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,*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
									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	6504	6414	98.6	6998	7130	109.1	101.9
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6244	6154	98.6	6733	6360	109.4	101.9
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	260	260	100.0	265	270	101.9	101.9
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4917	4873	99.1	5039	5143	103.4	102.1
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4717	4673	99.1	4839	4943	103.6	102.1
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	897	741	82.6	965	923	130.2	95.6
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	265	332	125.3	290	293	87.3	101.0
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	3009	2925	97.2	3104	3242	106.1	104.4
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2251	2251	100.0	2345	2483	104.2	105.9
		C1 cheltuieli cu salariile	12	1989	1989	100.0	2068	2190	104.0	105.9
		C2 bonusuri	13	262	262	100.0	277	293	105.7	105.8
		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	645	561	87.0	645	645	115.0	100.0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	113	113	100.0	114	114	100.9	100.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	546	675	123.6	480	485	71.1	101.0
	2	Cheltuieli financiare	19	200	200	100.0	200	200	100.0	100.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1587	1541	97.1	1959	1987	127.1	101.4
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	281	273	97.2	313	317	114.7	101.3
	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 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	1442	1399	97.0	1646	1670	117.7	101.5
	1	Rezerve legale	27	86	83	96.5	97	99	116.9	102.1
	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	1356	1316	97.1	1549	1571	117.7	101.4
	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	136	132	97.1	154	157	116.7	101.9
	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:	34	678	658	97.1	774	785	117.6	101.4
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	678	658	97.1	774	785	117.6	101.4
	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	542	526	97.0	620	628	117.9	101.3
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		34					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40		34					
	a)	cheltuieli cu consumabile	41		1					
	b)	cheltuieli cu salariile	42		33					
	c)	cheltuieli privind prestari servicii	43		0					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44		0					
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	750	3928	523.7	710	718	18.1	101.1
	1	Alocații de la bug. local , bug.de stat si fond coez.	47		3253	100.0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	750	3928	523.7	710	718	135.6	101.1
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	24	24	100.0	24	24	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	24	24	100.0	24	24	100.0	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7444	7444	100.0	7663	8135	102.9	106.2
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7003	7003	100.0	x	x		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	260	256	98.6	281	286	109.4	101.9
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	255	251	98.5	275	281	109.6	101.9
	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	756	760	100.5	720	721	94.8	100.2
	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

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023			
				Aprobat		Realiz zat	Aprobat		Realiz zat 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	5168	5168	5092	6504	6504	3049	6414	126.0	98.6	1238	2526	3769	6414
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4908	4908	4830	6244	6244	2944	6154	127.4	98.6	1183	2416	3599	6154
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4690	4690	4597	6004	6004	2828	5907	128.5	98.4	1130	2300	3430	5907
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)	5	1040	1040	1108	1150	1150	555	1156	104.3	100.5	260	560	820	1156
	a3)	din redevențe și chirii	6	3650	3650	3489	4854	4854	2273	4751	136.2	97.9	870	1740	2610	4751
	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	218	218	233	240	240	116	247	106.0	102.9	53	116	169	247
	f1)	din amenzi și penalități	15	10	10	12	12	12	8	17	141.7	141.7	3	6	9	17
	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	130	130	128	128	128	63	128	100.0	100.0	30	60	90	128
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri (licitatii, recuperari debite, utilitati)	21	78	78	93	100	100	45	102	109.7	102.0	20	50	70	102

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023					
				Aprobat		Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim.II				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		
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	260	260	262	260	260	105	260	199.2	100.0	55	110	170	260		
		a) din imobilizări financiare	23															
		b) din investiții financiare	24															
		c) din diferențe de curs	25	258	258	261	259	259	204	259	99.2	100.0	55	109	169	259		
		d) din dobânzi	26	2	2	1	1	1	1	1	100.0	100.0	0	1	1	1		
		e) alte venituri financiare	27															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4060	4060	4055	4917	4917	2057	4873	120.2	99.1	1134	2409	3551	4873		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3910	3910	3847	4717	4717	1947	4673	121.5	99.1	1084	2309	3401	4673		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	630	630	532	897	897	245	741	139.3	82.6	165	332	507	741		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	185	185	166	225	225	60	230	138.6	102.2	55	116	172	230		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32															
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	43	43	38	62	62	21	67	176.3	108.1	15	35	50	67		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2	2	2	2	2	1	2	100.0	100.0	0	0	1	2		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	19	19	19	33	33	10	33	173.7	100.0	8	16	25	33		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2	2	2	3	3	2	3		100.0	0	1	2	3		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	140	140	126	160	160	37	160	127.0	100.0	40	80	120	160		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	139	121	64	275	275	16	50	78.1	18.2	11	22	33	50		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	123	105	51	250	250	4	20	39.2	8.0	5	10	15	20		
	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	16	16	13	25	25	12	30	230.8	120.0	6	12	18	30		
	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	306	324	302	397	397	169	461	152.6	116.1	99	194	302	461		
	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	10	15	11	35	35	10	45	409.1	128.6	11	17	23	45		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat Trim.II				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
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	5	2	5	5	0	5	250.0	100.0	1	2	3	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	10	9	30	30	10	40	444.4	133.3	10	15	20	40
		- 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	9	11	9	30	30	10	40	444.4	133.3	10	15	20	40
	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													
	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	6	11	9	30	30	10	40	444.4	133.3	8	16	28	40
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63													
		-interna	64						1	2				1		2
		-externa	65						2	6				2		6
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	45	45	43	50	50	22	50	116.3	100.0	12	25	40	50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5	5	5	5	5	3	6	120.0	120.0	2	3	4	6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	197	197	195	232	232	97	270	138.5	596.2	56	110	172	272
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	145	145	145	171	171	85	171	117.9	100.0	43	86	130	171
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	1	1	3	3	0	3	300.0	100.0	1	1	2	3
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	33	33	29	35	35	2	50	172.4	142.9	10	18	30	50
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				8	8	0	8			0	0	0	8
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat Trim.II				din care:					
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA										
0	1												2	3	4	4a	5	6
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	2	2	2	0	0	0	0		0	0	0	2		
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	18	18	20	15	15	10	38	190.0	253.3	2	5	10	38	
		j)	alte cheltuieli (salub,med mun,topo,securit,diverse)	77	43	51	39	45	45	27	50	128.2	111.1	10	23	35	50	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	250	250	250	265	265	128	332	132.8	125.3	65	130	200	332	
		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	250	250	250	265	265	128	332	132.8	125.3	65	130	200	332	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	2502	2502	2502	3009	3009	1436	2925	116.9	97.2	724	1567	2284	2925	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1940	1940	1940	2251	2251	1108	2251	116.0	100.0	541	1177	1711	2251	
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1795	1795	1797	1989	1989	946	1989	110.7	100.0	494	1003	1497	1989	
		a)	salarii de bază	88	1248	1248	1246	1380	1380	672	1380	110.8	100.0	345	690	1035	1380	
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	478	478	482	537	537	254	537	111.4	100.0	134	268	402	537	
		c)	alte bonificații (conform CCM)	90	69	69	69	72	72	20	72	104.3	100.0	15	45	60	72	
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	145	145	143	262	262	162	262	183.2	100.0	47	174	214	262	
		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	8	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	106	106	104	155	155	68	155	149.0	100.0	38	76	114	155	
		c)	vouchere de vacanță;	96														
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	18	18	18	86	86	86	86				86	86	86	
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	98														

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023			
				Aprobat		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
	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													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	480	480	479	645	645	275	561	117.1	87.0	155	334	489	561
		a) pentru directori/directorat (DG +DE)	104	355	355	354	414	414	212	414	116.9	100.0	98	220	318	414
		-componenta fixă	105	327	327	327	390	390	189	390	119.3	100.0	98	196	294	390
		-componenta variabilă	106	28	28	27	24	24	23	24		100.0	0	24	24	24
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	125	125	125	231	231	63	147	117.6	63.6	57	114	171	147
		-componenta fixă	108	125	125	125	231	231	63	147	117.6	63.6	57	114	171	147
		-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	82	82	83	113	113	53	113	136.1	100.0	28	56	84	113
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	528	528	563	546	546	138	675	119.9	123.6	130	280	410	675
		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			2			0							
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	478	478	470	488	488	249	510	108.5	104.5	130	280	410	510
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	50	50	91	58	58	-111	165	-43.7	0	0	0	0	165	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	96	96	136	169	169	0	276	202.9					276	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023					
				Aprobat		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
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	96	96	88	136	136	0	131	148.9					131	
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractele de mandat, alte provizioane	124			48	33	33		145	302.1					145	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	46	46	45	111	111	111	111	246.7					111	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	46	46	45	111	111	111	111	246.7					111	
			- din participarea salariaților la profit	127	18	18	18	88	88	88	88	488.9					88	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128														
			- venituri din alte provizioane	129	28	28	27	23	23	23	23						23	
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	150	150	208	200	200	110	200	96.2	100.0	50	100	150	200	
		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	150	150	208	200	200	110	200	96.2	100.0	50	100	150	200	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1108	1108	1037	1587	1587	992	1541	148.6	97.1	104	117	218	1541	
			venituri neimpozabile	139														
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	116	116	115	118	118	58	118	102.6	100.0	27	54	81	118	
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	186	186	189	281	281	168	273	144.4	97.2	21	27	48	273	
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
	1		Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	142	4908	4908	4830	6244	6244	2944	6154	127.4	98.6	1183	2416	3599	6154	
	a)		venituri din subventii si transferuri	143	130	130	128	128	128	63	128	100.0	100.0	30	60	90	128	
		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 determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf legii anuale a bugetului de stat	146														
3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din care:**)	147	1940	1940	1940	2251	2251	1108	2251	116.0	100	541	1177	1711	2251	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023					
				Aprobat		Realiz zat	Aprobat		Realiz zat 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)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majoraraii salariului de baza minim brut pe tara	147a	1	1	1	1	1	1	1						1		
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2020	147b	98	98	98	126	126	63	126						126		
	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	23	23	23	24	24	23	24	104.3	100.0	24	24	24	24		
5		Nr.mediu de salariați	149	23	23	23	24	24	23	24	104.3	100.0	23	24	24	24		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)	150	7029	7029	7029	7816	7816	5353	7816	111.2	100.0	x	x	x	7816		
	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	6888	6888	6888	7444	7444	7348	7444	108.1	100.0	x	x	x	7444		
	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	6529	6529	6529	7003	7003	6911	7003	107.3	100.0	x	x	x	7003		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	213	213	210	260	260	128	256	122.1	98.6	x	x	x	256		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	208	208	204	255	255	125	251	123.1	98.5	x	x	x	251		
	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		
9		Creanțe restante, din care:	162	32	32	54	32	32	196	32	59.3	100.0	32	32	32	32		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163															
		- de la operatori cu capital privat	164	32	32	54	32	32	196	32	59.3	100.0	32	32	32	32		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	‰	An curent 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat Trim.II				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
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14
		- 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	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
		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 evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Gradul de realizare a veniturilor totale
(BVC rectificat 2023)

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	3,779	3,749	99.21	5,040	4,964	98.49
1	Venituri din exploatare *)	3,637	3,587	98.63	4,780	4,702	98.37
2	Venituri financiare	142	162	114.08	260	262	100.77

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

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
(BVC rectificat 2023)**

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1600	589	3,928	710	718
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		440	429	616	710	718
		a) - amortizare		90	90	90	90	90
		b) - profit curent repartizat, 40%		350	339	526	620	628
	2	<i>Alocații de la bugetul local</i>		117	117	65	0	0
	3	<i>Alocații de la bugetul de stat (Ministerul transporturilor)</i>				423		
	4	<i>Fond de coeziune</i>				2,765		
		<i>(finantare din fonduri externe nerambursabile)</i>						
	5	<i>Alte surse, din care:</i>		43	43	59		
		- alte rezerve ce constituie surse proprii de finanțare		43	43	59		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,600	589	3,928		
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>		117	117			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Amenajare Zona Libera Galați etapă I						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Lucrări instalare gaze		117	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	<i>Investiții noi, din care:</i>		1,266	254	3,703	650	650
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		266	254	3,703		
		Proiectare și execuție platforma betonată		196	194			
		Hala depozitare marfuri generale - 1 buc (parțial)						
		Studiu fezabilitate realizare drum acces 1200 ml, platforma I et II		46	38			
		Studiu fezabilitate realizare alimentare cu apă, platforma I et II		24	22			
		Lucrări extindere a liniilor cu ecartament larg Dana47-Dana53				3,703		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1000*	3			
		Hale depozitare marfuri generale - 1 buc (parțial)		1,000	3		650	650
		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:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	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>		217	215	225	60	68
		Sisteme calcul , : Laptop +Licențe W MS Office+Antivirus Smys- 2 buc;		20	23	17		
		Autoturisme - 2 buc		158	153			
		Servicii dezvoltare software personalizat - etapa I -etapa II		39	39	34		
		Usi exterior sediu+mobilier sediu si PCTF				17		
		Multifunctionala A3 colo. MultifunctionalaA4 laser color Smys - 1 buc				19		
		Modernizare sistem supraveghere videoPCTF				80		
		Panou luminos cu led si soclu pentru steaguri				50		
		Aer conditionat (2buc) si televizor led (2 buc)				8		

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(BVC rectificat 2023)

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	(+)1324	0	(+) 579	0	(+) 127	0
2	Cresterea veniturilor financiare				0		(+)5		(+)5	
3	Scaderea cheltuielilor financiare	lunar	x	x	(+)8		0		0	
4	Scaderea cheltuielilor cu bunuri si servicii				0		0		(+)42	
5	Scaderea cheltuielilor cu taxe si impozite				0		(+)42		0	
6	Scaderea altor cheltuieli de exploatare						(+)195			
	TOTAL Pct. I				(+)1332	0	(+) 821	0	(+) 174	0
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	lunar	x	x	(-)209	0	(-)224	0	0	0
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe	lunar			(-)82	0	0	0	(-)3	0
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar	x	x	(-)423	0	(-)179	0	(-)138	0
4	Scaderea veniturilor financiare financiare	lunar	x	x	(-)2	0	0	0	0	0
5	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	lunar	x	x	(-)112	0	0	0	(-)5	0
	TOTAL Pct. II				(-)828	0	(-)403	0	(-)146	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		(+)1037	0	(+)504		(+)418	0	(+)28	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,