

HOTĂRÂREA nr. 771 **din 27.12.2023**

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 843/20.12.2023

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Extraordinară în data de 27.12.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 253325/20.12.2023, al inițiatorului;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 253327/20.12.2023, 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 Hotărârea Consiliului Local nr. 81/23.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/30.12.2019 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, 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 2023 a conducerii executive a societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați nr. 22275/20.12.2023, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 253156/20.12.2023;

Având în vedere Decizia nr. 41/27.11.2023 a Consiliului de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2023;

Având în vedere Procesul verbal nr. 20572/21.11.2023 prin care reprezentanții salariaților societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați își exprimă acordul cu privire la propunerea 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 societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 - *Directorul General al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. 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,*

ADMINISTRAȚIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALAȚI

SEDIUL: GALAȚI, STRADA TRAIAN, NR.63

C.U.I. RO10843605

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI AN 2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2023	%	PREVEDERI		%	%
							AN 2024	AN 2025		
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	25625	25625	100.00	26024	26412	101.56	101.49
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25424	25424	100.00	25820	26205	101.56	101.49
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	201	201	100.00	204	207	101.50	101.50
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	25335	25335	100.00	25715	26101	101.50	101.50
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	25320	25320	100.00	25700	26085	101.50	101.50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10401	10459	100.56	10557	10715	100.94	101.50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	1445	1450	100.35	1467	1489	101.15	101.50
		C. Cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11026	10924	99.07	11191	11359	102.45	101.50
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10126	10026	99.01	10278	10432	102.51	101.50
		C1 ch. cu salariile	12	8850	8750	98.87	8983	9117	102.66	101.50
		C2 bonusuri	13	1276	1276	100.00	1295	1315	101.50	101.50
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	685	685	100.00	695	706	101.50	101.50
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	215	213	99.07	218	221	102.45	101.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2448	2487	101.59	2485	2522	99.91	101.50
	2	Cheltuieli financiare	19	15	15	100.00	15	16	101.50	105.09
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	290	290	100.00	308	311	106.21	100.90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	80	80	100.00	96	96	120.00	100.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)	26	210	210	100.00	212	215	100.95	101.42
	1	Rezerve legale	27	18	18	100.00	18	19	100.00	105.56
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	192	192	100.00	194	196	101.04	101.03
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	19	19	100.00	19	20	101.50	103.71
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	96	96	100.00	97	98	101.04	101.50
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	96	96	100.00	97	98	101.04	101.50
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	77	77	100.00	78	78	101.50	99.80
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4200	2000	47.62	2000	2000	100.00	100.00
1	Alocații de la buget	47	2200	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4200	2000	47.62	2000	2000	100.00	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	180	180	100.00	180	180	100.00	100.00
2	Nr.mediu de salariați total	51	175	175	100.00	175	175	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4822	4774	99.00	4894	4968	102.52	101.50
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4529	4481	99.34	4597	4666	102.59	101.50
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	145.28	145.28	100.00	147.54	149.74	101.56	101.49
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	989	989	100.00	988	988	99.91	100.01
8	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Creanțe restante	59	125	125	100.00	120	115	96.00	95.83

PROPUNERI RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat	An precedent 2022		An curent 2023					Trim I 2023 realizat	Trim II 2023 realizat	Trim III 2023 realizat	Trim IV 2023 pre vizionat
				2021	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Propuneri rectificare /dec. 2023						
					BVC 2022 HCL 252/30.03.'22	2022	An curent aprobat HCL 81/23.02.23	Ian-sept 2023							
0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2+Rd.22)	1	22551	24349	24420	25625	19195	25625	104.93	100.00	6206	6370	6619	6430
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22364	24289	24402	25424	19007	25424	104.19	100.00	6204	6185	6618	6417
	a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15674	16639	17108	18245	13719	18245	106.65	100.00	4224	4608	4887	4526
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0
	a2)	din servicii prestate	5	1841	2000	2161	2412	1853	2412	111.61	100.00	483	575	795	559
	a3)	din redevențe și chirii	6	13833	14639	14947	15833	11866	15833	105.93	100.00	3741	4033	4092	3967
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	3760	4170	4024	3914	2277	3814	94.78	97.45	808	762	707	1537
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	52	100	24	100	2	100	416.67	100.00	0	2	0	98
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2878	3380	3246	3165	3009	3265	100.59	103.16	1172	813	1024	256
	f1)	din amenzi și penalități	15	507	450	354	350	256	350	98.87	100.00	94	80	82	94
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	330	330	330	330	247	330	100.00	100.00	82	83	82	83
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0
	f5)	alte venituri	21	2041	2600	2562	2485	2506	2585	100.90	104.02	996	650	860	79
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	187	60	18	201	188	201	1116.67	100.00	2	185	1	13
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

	c)	din diferențe de curs	25	3	5	0	0	1	1	-	-	0	1	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	2	0	1	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	184	53	18	200	187	200	1111.11	100.00	2	184	1	13
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd.29+Rd.130)		28	22246	24078	24088	25335	18742	25335	105.18	100.00	6137	6387	6218	6593
1	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	22195	24028	24050	25320	18738	25320	105.28	100.00	6133	6387	6218	6582
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	8985	9953	10161	10401	7957	10459	102.93	100.56	2634	2598	2725	2502
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	6354	6950	7140	6950	5226	6720	94.12	96.69	1720	1693	1813	1494
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	309	300	345	325	218	325	94.20	100.00	62	63	93	107
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	17	40	8	10	20	10	125.00	100.00	1	0	19	-10
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	32	35	67	80	42	80	119.40	100.00	15	12	15	38
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	139	50	115	75	26	75	65.22	100.00	5	11	10	49
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2573	3000	3211	3350	3061	3720	115.85	111.04	972	979	1110	659
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3333	3600	3469	3200	1921	2600	74.95	81.25	681	640	600	679
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	1862	2065	2168	2556	2120	2897	133.63	113.34	721	687	712	777
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1788	1985	2062	2306	1936	2617	126.92	113.49	685	607	644	681
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	29	30	55	50	55	80	145.45	160.00	16	19	20	25
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	29	30	55	50	55	80	145.45	160.00	16	19	20	25
	c)	prime de asigurare	44	45	50	51	200	129	200	392.16	100.00	20	61	48	71
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	769	938	853	895	611	842	98.71	94.08	193	218	200	231
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	11	10	13	12	8	12	92.31	100.00	2	3	3	4
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	55	150	110	70	54	72	65.45	102.86	15	23	16	18
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	20	6	10	9	12	200.00	120.00	0	8	1	3
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	48	130	104	60	45	60	57.69	100.00	15	15	15	15
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piște, promovarea pe piște existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizareapotrivi O.U.G. nr. 2/2015 (Rd56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:		56	8	20	20	20	18	25	125.00	125.00	1	17	0	7
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	10	0	10	10	15	0.00	150.00	0	10	0	5
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	5	4	0	4	5	125.00	0.00	0	4	0	1
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	8	5	16	10	4	5	31.25	50.00	1	3	0	1
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	1	5	3	3	1	3	100.00	100.00	1	0	0	2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	8	10	22	15	7	15	68.18	100.00	0	4	3	8
	- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	8	10	22	15	7	15	68.18	100.00	0	4	3	8
	-interna		64	8	10	22	15	7	15	68.18	100.00	0	4	3	8
	-externa		65	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	46	50	46	50	34	50	108.70	100.00	11	12	11	16
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	23	20	24	25	17	25	104.17	100.00	6	6	5	8
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	617	668	602	685	467	625	103.82	91.24	157	153	157	158
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	533	587	514	573	415	548	106.61	95.64	138	138	139	133
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	74	78	78	97	51	72	92.31	74.23	19	14	18	21
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	3	10	15	1	5	50.00	33.33	0	1	0	4
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	-afere de bunurilor de natura domeniului public		73	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli		77	0	5	13	15	5	15	115.38	100.00	0	0	5	10
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	1311	1368	1371	1445	1087	1450	105.76	100.35	365	361	361	363
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	432	466	466	538	403	538	115.45	100.00	134	135	134	135

c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	2	1	2	1	2	200.00	100.00	1	0	0	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	878	900	904	905	683	910	100.66	100.55	230	226	227	227
C. Cheltuieli cu personalul														
(Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	9591	10342	10176	11026	8027	10924	107.35	99.07	2590	2859	2578	2897
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd86=Rd.87+Rd.91)	86	8834	9609	9471	10126	7331	10026	105.86	99.01	2411	2520	2400	2695
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7896	8430	8409	8850	6444	8750	104.06	98.87	2167	2166	2111	2306
	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.4/2021, respectiv 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată cf. Art.48/alin1 lit.a	87a	14	248	248	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.6/2020, cu modificările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuielile de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;cf. Art.48/alin1 lit.d	87c	170	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022	87d	0	500	500	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;	87e	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.	87f	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1447/2022	87g	0	0	0	615	462	615	0.00	100.00	156	153	153	153
	a) salarii de bază	88	6003	6522	6402	6766	5021	6696	104.59	98.97	1690	1685	1646	1675
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1787	1835	1882	1984	1325	1954	103.83	98.49	457	433	435	629
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	106	73	125	100	98	100	80.00	100.00	20	48	30	2
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	938	1179	1062	1276	887	1276	120.15	100.00	244	354	289	389
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	116	180	164	200	131	200	121.95	100.00	46	42	43	69

	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	35	35	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	570	718	640	750	516	750	117.19	100.00	192	170	154	234
	c) vouchere de vacanță;	96	252	261	258	306	240	306	118.60	100.00	6	142	92	66
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	20	0	20	0	20	0.00	100.00	0	0	0	20
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	551	518	504	685	539	685	135.91	100.00	127	284	128	146
	a) pentru directori/directorat	104	365	360	361	469	382	469	129.92	100.00	90	201	91	87
	-componenta fixă	105	283	360	361	361	271	361	100.00	100.00	90	90	91	90
	-componenta variabilă	106	82	0	0	108	111	108	0.00	100.00	0	111	0	-3
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	186	148	143	206	157	206	144.06	100.00	37	83	37	49
	-componenta fixă	108	127	148	143	148	111	148	103.50	100.00	37	37	37	37
	-componenta variabilă	109	59	0	0	58	46	58	0.00	100.00	0	46	0	12
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	10	0	10	0	10	0.00	100.00	0	0	0	10
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	206	215	201	215	157	213	105.97	99.07	52	55	50	56
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2308	2365	2342	2448	1667	2487	106.19	101.59	544	569	554	820
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	16	15	97	20	0	20	20.62	100.00	0	0	0	20
	- către bugetul general consolidat	115	16	15	97	20	0	20	20.62	100.00	0	0	0	20
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2062	2100	2032	2184	1667	2223	109.40	101.79	544	569	554	556

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	230	250	213	244	0	244	114.55	100.00	0	0	0	244
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	230	250	213	244	0	244	114.55	100.00	0	0	0	244
	F1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	20	20	20	20	0	20	100.00	100.00	0	0	0	20
	F1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	230	173	213	0	213	123.12	100.00	0	0	0	213
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	51	50	38	15	4	15	39.47	100.00	4	0	0	11
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	51	50	38	15	4	15	39.47	100.00	4	0	0	11
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	51	50	38	15	4	15	39.47	100.00	4	0	0	11
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)	138	305	271	332	290	453	290	87.35	100.00	69	-17	401	-163
		venituri neimpozabile	139	154	150	18	200	0	200	1111.11	100.00	2	-2	0	200
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	263	250	465	260	0	260	55.91	100.00	13	-13	0	260
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	79	71	126	80	0	80	63.49	100.00	21	-17	-4	80
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0		0.00	0.00				0
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22364	24289	24402	25424	19007	25424	104.19	100.00	6204	6185	6618	6417
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	22195	24028	24050	25320	18738	25320	105.28	100.00	6133	6387	6218	6582
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anulate a bugetului de stat.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli de natură salarială(Rd.86), din care:**)	147	8834	9609	9471	10126	7331	10026	105.86	99.01	2411	2520	2400	2695
		cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.4/2021, respectiv 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată cf. Art.48/alin1 lit.a	147a	14	248	248	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	22953	22551	98,25	24349	24420	100,29
1	Venituri din exploatare	22723	22364	98,42	24289	24402	100,47
2.	Venituri financiare	230	187	81,30	60	18	30,00

ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI

SEDIUL: GALATI, STRADA TRAIAN, NR.63

C.U.I. RO10843605

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2023

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2023 aprobat HCL 81/2023	2023 rectific. OCT.20 23	Prop rectific. 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	-	1288	917	4200	2600	2000	2000	2000
	1	Surse proprii, din care:	-	1288	917	2000	2000	2000	2000	2000
		a) - amortizare	-	1288	917	2000	2000	2000	2000	2000
		b) - profit	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Alocații de la buget	-	-	-	2200	600	0	-	-
	3	Credite bancare, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) - interne	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) - externe	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care: (surse atrase)	-	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire sursă)	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	-	1288	917	4200	2600	2000	2000	2000
	1	Investiții în curs, din care:	-	-	119	395	354	354	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a op. ec.:	-	-	9	395	354	354	-	-
		Modernizare Piata Micro 14	-	-	7	250	246	246	-	-
		Reconfig retea alim. Electrica. Piata M40	-	-	-	4	4	4	-	-
		Reconfig retea alim. Apa pot. Piata M40	-	-	2	141	104	104	-	-
		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:	-	-	-	-	-	-	-	-
		- (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:	-	-	110	-	-	-	-	-
		Modernizare+studiu fezabilitate Piata Basarabiei	-	-	110	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Investiții noi, din care:	-	1088	598	3528	1906	1296	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a op. ec.:	-	1088	598	3528	1906	1296	-	-
		Modernizare spatii comerciale piete	-	800	59	378	218	238	-	-
		Modernizare instalatie climatizare Hala Ind.-PC	-	50	-	-	-	-	-	-
		Modernizare sediu administrativ	-	158	79	-	-	-	-	-
		Modernizare spatii depozitare Hala Ind.-PC	-	80	-	-	-	-	-	-
		Instalatie de detectaresi semnalizare la incendii Hala Ind PC	-	-	-	-	98	98	-	-
		Modernizare standuri Hala Industriale	-	-	-	-	-	-	-	-
		Reabilitare conduca apa potabila PC	-	-	-	-	102	102	-	-
		Modernizare Complex Rizer	-	-	68	-	-	-	-	-
		Modernizare grup sanitar Micro 19	-	-	54	-	-	-	-	-
		Montat bariera acces auto Piata Veche	-	-	1	-	-	-	-	-
		Modernizare piata Basarabiei – asfaltare, montare standuri, rigole	-	-	-	2200	0	0	-	-

	Proiectare investiții noi (SF, Dali, Memorii tehnice), servicii topo, servicii evaluare	-	-	-	950	700	670	-	-
	Modernizare Piata Basarabiei	-	-	-	-	150	150	-	-
	Refacere acoperis Hala Agro Piata Micro 39	-	-	-	-	38	38	-	-
	Modernizare spatii Hala Agro PC	-	-	31	-	-	-	-	-
	Modernizare grupuri sanitare PC+Piata Basarabiei	-	-	300	-	-	-	-	-
	Automatizare usi module MF Piata Basarabiei	-	-	6	-	-	-	-	-
	Panouri fotovoltaice ptr.prod. energiei din surse regenerabile-Piata Cerntrala					600	0	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-
3	a) pentru bunurile proprietatea privata a op. ec.:	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizare acoperis Piata Micro 19	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizare Hala Legume Fructe PC-cupola	-	-	-	-	-	-	-	-
	Copertina Piata Basarabiei	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (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)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	-	200	200	277	340	350	-	-
	Utilaje independente (utilaje frigorifice, tarabe, mijloace de transport, sistem parcare automata, calculatoare, alte utilaje si sisteme)	-	200	200	277	340	350	-	-
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) - interne	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)- externe	-	-	-	-	-	-	-	-

ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI
 SEDIUL: GALATI, STRADA TRAIAN, NR.63
 CUI RO10843605

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025	
			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	Mentinerăa unui grad de ocupare 75% al spatiilor comerciale	total an	X	X	100	24	100	10	100	15
2	Eficientizarea consumurilor si urmarirea atenta a aprovizionarii	total an	X	X	211	11	220	20	231	10
3	Alte masuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	311	35	320	30	331	25
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Gradul scazut al puterii de cumparare a populatiei	total an	X	X	-10	-11	-10	-10	-10	-10
2	Neachitarea la timp de catre chiriasi a contravalorii chiriilor si utilitatilor	total an	X	X	-11	-24	-2	-20	-10	-15
3	TOTAL Pct. II		X	X	-21	-35	-12	0	-20	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		332	0	290	0	308	0	311	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 LUCIAN-VALERIU ANDREI