

HOTĂRÂREA nr. 80 ***din 23.02.2023***

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

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 88/16.02.2023

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
23.02.2023;*

*Având în vedere referatul de aprobare nr. 30005/15.02.2023, al inițiatorului-
Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;*

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30006/15.02.2023, 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 Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2023 a conducerii executive a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați nr.
185/01.02.2023, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr.
28248/10.02.2023;*

*Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație a Regiei Autonome
Administrația Zonei Libere Galați nr. 7/10.02.2023 prin care se avizează proiectul bugetului
pentru anul 2023;*

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 acordul reprezentantului salariaților Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați exprimat prin semnătura acestuia pe toate anexele de fundamentare ale propunerii de buget pentru anul 2023;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4, alin. (1) lit. a), art. 6, art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022;

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 bugetul 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 PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei %	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5092	6504	127.7	6798	6930	104.5	101.9
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4830	6244	129.3	6533	6660	104.6	101.9
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	262	260	99.2	265	270	101.9	101.9
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4055	4917	121.3	5039	5143	102.5	102.1
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3847	4717	122.6	4839	4943	102.6	102.1
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	532	897	168.6	965	923	107.6	95.6
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	250	265	106.0	290	293	109.4	101.0
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	2502	3009	120.3	3104	3242	103.2	104.4
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1940	2251	116.0	2345	2483	104.2	105.9
		C1 cheltuieli cu salariile	12	1797	1989	110.7	2068	2190	104.0	105.9
		C2 bonusuri	13	143	262	183.2	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	479	645	134.7	645	645	100.0	100.0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	83	113	136.1	114	114	100.9	100.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	563	546	97.0	480	485	87.9	101.0
	2	Cheltuieli financiare	19	208	200	96.2	200	200	100.0	100.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1037	1587	153.0	1759	1787	110.8	101.6
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	189	281	148.7	288	293	102.5	101.7
	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.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								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	936	1442	154.1	1471	1494	102.0	101.6
	1	Rezerve legale	27	56	86	153.6	87	89	101.2	102.3
	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	880	1356	154.1	1384	1405	102.1	101.5
	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	88	136	154.5	138	140	101.5	101.4
	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	440	678	154.1	692	702	102.1	101.4
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	440	678	154.1	692	702	102.1	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	352	542	154.0	554	562	102.2	101.4
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	589	750	127.3	554	562	73.9	101.4
	1	Alocații de la buget	47	117			0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri 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	589	750	127.3	554	562	73.9	101.4
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	23	24	104.3	24	24	100.0	100.0
	2	Nr.mediu de salariați total	51	23	24	104.3	24	24	100.0	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6888	7444	108.1	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	6529	7003	107.3	x	x		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	210	260	123.9	272	278	104.6	101.9
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	204	255	125.0	260	263	102.0	101.2
	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	796	756	94.9	741	742	98.0	100.1
	9	Plăți restante	58	0	0	0.0	0	0		
	10	Creanțe restante	59	54	32	59.3	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**

mii lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3886	5168	5168	5092	1238	2526	3769	6504	127.7	131.0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3724	4908	4908	4830	1183	2416	3599	6244	129.3	129.7
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3556	4690	4690	4597	1130	2300	3430	6004	130.6	129.3
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)	5	572	1040	1040	1108	260	560	820	1150	103.8	193.7
	a3)	din redevențe și chirii	6	2984	3650	3650	3489	870	1740	2610	4854	139.1	116.9
	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	168	218	218	233	53	116	169	240	103.0	138.7
	f1)	din amenzi și penalități	15	13	10	10	12	3	6	9	12	100.0	92.3
	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	130	130	128	30	60	90	128	100.0	93.4
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri (licitatii, ven.recup utilitati)	21	18	78	78	93	20	50	70	100	107.5	516.7
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	162	260	260	262	55	110	170	260	99.2	161.7

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
					conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25	160	258	258	261	55	109	169	259	99.2	163.1			
		d) din dobânzi	26	2	2	2	1	0	1	1	1	100.0	50.0			
		e) alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3551	4060	4060	4055	1169	2499	3736	4917	121.3	114.2			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3448	3910	3910	3847	1119	2399	3586	4717	122.6	111.6			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	417	630	630	532	200	422	692	897	168.6	127.6			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	93	185	185	166	55	116	172	225	135.5	178.5			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	33	43	43	38	15	35	50	62	163.2	115.2			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2	2	2	2	0	0	1	2	100.0	100.0			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	14	19	19	19	8	16	25	33	173.7	135.7			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2	2	2	2	0	1	2	3	150.0				
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	58	140	140	126	40	80	120	160	127.0	217.2			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	114	139	121	64	46	112	218	275	429.7	56.1			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	108	123	105	51	40	100	200	250	490.2	47.2			
	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	6	16	16	13	6	12	18	25	192.3	216.7			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	210	306	324	302	99	194	302	397	131.5	143.8			
	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	2	10	15	11	11	17	23	35	318.2	550.0			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	1	5	2	1	2	3	5					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	9	10	9	10	15	20	30	333.3	450.0
		- 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	2	9	11	9	10	15	20	30	333.3	450.0
	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	0									
	d3)	cluburi sportive	59										
	d4)	cheltuieli de sponsorizarea ptr alte activ	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4	6	11	9	8	16	28	30	333.3	225.0
		- 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	45	45	43	12	25	40	50	116.3	100.0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5	5	5	5	2	3	4	5	100.0	100.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	132	197	197	195	56	110	172	232	119.0	147.7
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	120	145	145	145	43	86	130	171	117.9	120.8
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	1	1	1	1	1	2	3	300.0	100.0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	33	33	29	10	18	30	35	120.7	362.5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0				0	0	0	8		
		-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		2	2	2	0	0	0	2		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
					conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An					
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	18	18	20	2	5	10	15	75.0	666.7		
		j)	alte cheltuieli (salub,med mun,topo,securit,diverse)	77	24	43	51	39	10	23	35	45	115.4	162.5		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	219	250	250	250	65	130	200	265	106.0	114.2		
		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	219	250	250	250	65	130	200	265	106.0	114.2		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	2289	2502	2502	2502	724	1567	2284	3009	120.3	109.3		
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1751	1940	1940	1940	541	1177	1711	2251	116.0	110.8		
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1630	1795	1795	1797	494	1003	1497	1989	110.7	110.2		
			a) salarii de bază	88	1122	1248	1248	1246	345	690	1035	1380	110.8	111.1		
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	439	478	478	482	134	268	402	537	111.4	109.8		
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	69	69	69	69	15	45	60	72	104.3	100.0		
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	121	145	145	143	47	174	214	262	183.2	118.2		
			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	9	12	14	21	100.0	100.0		
			- 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	100	106	106	104	38	76	114	155	149.0	104.0		
			c) vouchere de vacanță;	96												
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		18	18	18		86	86	86				
			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.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
					conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102													
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	460	480	480	479	155	334	489	645	134.7	104.1			
		a) pentru directori/directorat (DG +DE)	104	349	355	355	354	98	220	318	414	116.9	101.4			
		-componenta fixă	105	349	327	327	327	98	196	294	390	119.3	93.7			
		-componenta variabilă	106	0	28	28	27	0	24	24	24					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	111	125	125	125	57	114	171	231	184.8	112.6			
		-componenta fixă	108	111	125	125	125	57	114	171	231	184.8	112.6			
		-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	78	82	82	83	28	56	84	113	136.1	106.4			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	523	528	528	563	130	280	410	546	97.0	107.6				
	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	468	478	478	470	130	280	410	488	103.8	100.4			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	53	50	50	91				58					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	53	96	96	136				169					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	18	96	96	88				136					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat, alte provizioane clienti	124	35			48				33					

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		46	46	45				111		
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		46	46	45				111		
			- din participarea salariaților la profit	127		18	18	18				88		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
			- venituri din alte provizioane	129		28	28	27				23		
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	103	150	150	208	50	100	150	200	96.2	201.9
	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	103	150	150	208	50	100	150	200	96.2	201.9
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	335	1108	1108	1037	69	27	33	1587	153.0	309.6
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	106	116	116	115	27	54	81	118	102.6	108.5
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	71	186	186	189	0	13	18	281	148.7	266.2
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
1			Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	142	3724	4908	4908	4830	1183	2416	3599	6244	129.3	129.7
	a)		venituri din subventii si transferuri	143	137	130	130	128	30	60	90	128	100.0	93.4
	b)		alte venituri care se nu iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2			Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145										
	a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarearezultatului brut realizat in anull precedent.cf legii anuale a bugetului de stat	146										
3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din care:**)	147	1751	1940	1940	1940	541	1177	1711	2251	116.0	110.8
	a)		sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147a		1	1	1				1		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
					conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2023 +post vacant	147b		98	98	98				126					
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor privind contributiile sociale obligatorii	147c													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	23	23	23	23	24	24	24	24	104.3	100.0			
5		Nr.mediu de salariati	149	23	23	23	23	23	24	24	24	104.3	100.0			
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	6344	7029	7029	7029	x	x	x	7816	111.2	110.8			
	b)	Căştigul 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	6268	6888	6888	6888	x	x	x	7444	108.1	109.9			
	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	6268	6529	6529	6529	x	x	x	7003	107.3	104.2			
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	162	213	213	210	x	x	x	260	123.9	129.7			
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	156	208	208	204	x	x	x	255	124.7	131.1			
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155													
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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		Plăţi restante	161	0	0	0	0				0					
9		Creanţe restante, din care:	162	33	32	32	54	32	32	32	32	59.3	163.6			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163													
		- de la operatori cu capital privat	164	33	32	32	54	32	32	32	32	59.3	163.6			
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	%		
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
						conform HCL	conform HCA		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An			
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
				- de la alte entitati	167										
	10			Credite pentru finantarea activitatii curente(sondul ramas de rambursat)	168										
	11			Redistribuirii/distribuii 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 evidentia 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

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 (reluarea la venituri a amortizarii investitiilor din subventii).

0	1	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:		1,600	589	750	612	652
	1	Surse proprii, din care:		440	429	632	612	652
		a) - amortizare		90	90	90	90	90
		b) - profit curent repartizat, 40%		350	339	542	554	562
	2	Alocații de la buget		1,117	117			
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		43	43	118		
		- alte rezerve ce constituie surse proprii de finantare		43	43	118		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,600	589	750		
	1	Investiții în curs, din care:		117	117			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Amenajare Zona Libera Galati' etapa I						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Lucrari 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	Investiții noi, din care:		1,266	254	540	550	580
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		266	254			
		Proiectare si constructie platforma betonata		196	194			
		Studiu fezabilitate realizare drum acces 1200mp, platformal, et II		46	38			
		studiu de fezabilitate alimentare cu apa, platforma I, et. II		24	22			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1000*	3			
		Hale depozitare marfuri generale - 1 buc		1000*	3	540	550	580
		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 (modernizări), din care:						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		217	215	210	62	72
		Sisteme calcul (6 buc)		20	23	4		
		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 color				17		
		Modernizare sistem supraveghere video PCTF				80		
		Panou luminos cu led si soclu pentru steaguri				50		
		Aer conditionat (2 buc) si televizor led (2 buc)				8		

Director General.

Propuneri pentru necesarul de investitii , servicii si lucrari- buget 2023

Denumire achizitie	Cantitatea aprox.	Valoarea estimate fara TVA- lei	Data estimate initiere achizitie	Justificarea necesitatii achizitiei
Usi exterior sediu	2	4000	3.2023	Inlocuire usi intrare sediu
Mobilier birou sediu + PC		13500	2.2023	Schimbarea mobilierului in PC si Biroul RU,A.A
Modernizare sistem supraveghere video Zona Libera	1	80000	5.2023	Inlocuirea sistemului de supraveghere video a zonei libere
Multifunctionala A3 color	1	17000	3.2023	Inlocuirea multifunctionalei existente ce deserveste birourile administratiei
Aer conditionat	2	5000	6.2023	Dotare Punct Control si Birou Director General
Servicii dezvoltare software personalizat - Etapa II	1	33600	4.2023	Aplicatia modulara Pass Point – etapa II
Televizor led	2	2500	2.2023	Urmărirea camerelor de supraveghere zona libera din sediul administratiei
Hala depozitare	1	540000	6.2023	Satisfacerea cererilor de inchiriere/ concesiune
Sistem calcul	1	3500	3.2023	Dotare compartiment juridic
Distribuție de energie electrică		110000	Conf contract	Buna desfasurare a activitatii in zona libera
Energie termica (incalzire urbana)		25000	Conf contract	Buna desfasurare a activitatii in zona libera
Distribuție de apă		25000	Conf contract	Buna desfasurare a activitatii in zona libera
Servicii de reparare si de întreținere a automobilelor		7200	La solicitare	Revizii, reparatii, curente si spalatorie
Serv reparare și mentenanta echip securitate		8500	Conf contract	Asigurarea bunei functionari a echipamentelor de securitate
Servicii dragaj	1	234300	La solicitare	Asigurarea adancimii la dane, necesara andocarii navelor in conditii de siguranta
Servicii topometrie		6000	La solicitare	Cadastrarea parcelor zonei libere

Panou luminous led inscriptionat	2	20000	4.2023	Vizibilitatea accesului in zona libera
Soclu exterior pentru 3 steaguri	1	30000	4.2023	Soclu pozitionat in exteriorul Punct Control unde se vor monta 3 steaguri si sigla zonei libere

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din exploatare prin derularea unor contracte noi	trimestrial	x	x	(+)1414		(+) 289		(+) 127	
2	Cresterea veniturilor financiare						(+)5		(+)5	
3	Scaderea cheltuielilor financiare				(+)8					
4	Scaderea cheltuielilor cu bunuri si servicii								(+)42	
5	Scaderea altor cheltuieli de exploatare				(+)17		(+)66			
	TOTAL Pct. I				(+)1439	0	(+) 360	0	(+) 174	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	lunar	x	x	(-)365		(-)68			
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe	lunar			(-)15		(-)25		(-)3	
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar	x	x	(-)507		(-)95		(-)138	
5	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	lunar							(-)5	
5	Scaderea veniturilor financiare				(-)2					
	TOTAL Pct. II				(-)889	0	(-)188	0	(-)146	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		(+)1037	0	(-)550		(+)172	0	(+)28	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,