

HOTĂRÂREA nr. 81 ***din 23.02.2023***

*privind: aprobarea 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: 89/16.02.2023

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

*Având în vedere referatul de aprobare nr. 30009/15.02.2023, al inițiatorului-
Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;*

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30010/15.02.2023, 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 societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.
Galați nr. 3474/14.02.2023 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub
nr. 30866/14.02.2023;*

*Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Administrația
Piețelor Agroalimentare S.A. Galați nr. 5/14.02.2023 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 Procesul verbal nr. 3422/14.02.2023 prin care reprezentanții salariaților societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați își exprimă acordul cu privire la propunerea 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 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 BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI AN 2023

- Mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri an 2023	%	Estimare an 2024	Estimare 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	24420	25625	104.93	26024	26412	101.56	101.49
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24402	25424	104.19	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	18	201	1116.67	204	207	101.50	101.50
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	24088	25335	105.18	25715	26101	101.50	101.50
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	24050	25320	105.28	25700	26085	101.50	101.50
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10161	10401	102.36	10557	10715	101.50	101.50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1371	1445	105.40	1467	1489	101.50	101.50
		C. Cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	10176	11026	108.35	11191	11359	101.50	101.50
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9471	10126	106.92	10278	10432	101.50	101.50
		C1 ch. cu salariile	12	8409	8850	105.24	8983	9117	101.50	101.50
		C2 bonusuri	13	1062	1276	120.15	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 plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	504	685	135.91	695	706	101.50	101.50
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	201	215	106.97	218	221	101.50	101.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2342	2448	104.53	2485	2522	101.50	101.50
	2	Cheltuieli financiare	19	38	15	39.47	15	16	101.50	105.09
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd.6)	20	332	290	87.35	308	311	106.21	100.90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	126	80	63.49	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 ACTIVITATI	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	206	210	101.94	212	215	100.95	101.42
	1	Rezerve legale	27	17	18	105.88	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	189	192	101.59	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	Minim 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	95	96	101.05	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	95	96	101.05	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	75	77	102.67	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 prestările 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	917	4200	458.02	2000	2000	47.62	100.00
1	Alocații de la buget	47	0	2200	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	917	4200	458.02	2000	2000	47.62	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	220	180	81.82	180	180	100.00	100.00
2	Nr.mediu de salariați total	51	172	175	101.74	175	175	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4589	4822	105.08	4894	4968	101.50	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	4469	4529	101.34	4597	4666	101.50	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 recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	141.87	145.28	102.40	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	986	989	100.30	988	988	99.91	100.01
8	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Creanțe restante	59	185	125	67.57	120	115	96.00	95.83

PROPUNERI BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	An precedent 2022		Prop an curent 2023				%	%
					Aprobat	Prelim./ Realizat						
				2021	BVC 2022 HCL 252/30.03.'22	2022	Trim I	Trim II	Trim III	2023	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2+Rd.22)	1	22551	24349	24420	6061	6517	6600	25625	104.93	108.29
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22364	24289	24402	6056	6367	6570	25424	104.19	109.11
	a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15674	16639	17108	4337	4540	4729	18245	106.65	109.15
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	1841	2000	2161	590	605	600	2412	111.61	117.38
	a3)	din redevențe și chirii	6	13833	14639	14947	3747	3935	4129	15833	105.93	108.05
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	3760	4170	4024	951	990	978	3914	97.27	107.02
	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	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	52	100	24	25	25	25	100	416.67	46.15
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2878	3380	3246	743	812	838	3165	97.50	112.79
	f1)	din amenzi și penalități	15	507	450	354	80	90	100	350	98.87	69.82
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	330	330	330	75	90	85	330	100.00	100.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	2041	2600	2562	588	632	653	2485	96.99	125.53
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	187	60	18	5	150	30	201	1116.67	9.63
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

- mii lei

[illegible]

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizareapotrivi O.U.G. nr. 2/2015 (Rd56=Rd.57+Rd.58+Rd59+Rd.60), din care:	56	8	20	20	6	6	4	20	100.00	250.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	10	0	3	3	2	10	-	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	5	4	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	8	5	16	3	3	2	10	62.50	200.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	5	3	1	1	1	3	100.00	300.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	8	10	22	4	4	4	15	68.18	275.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	8	10	22	4	4	4	15	68.18	275.00
	-interna	64	8	10	22	4	4	4	15	68.18	275.00
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	46	50	46	13	12	13	50	108.70	100.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	23	20	24	7	6	6	25	104.17	104.35
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	617	668	602	172	172	172	685	113.79	97.57
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	533	587	514	144	143	144	573	111.48	96.44
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	74	78	78	24	25	24	97	124.36	105.41
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	3	10	4	4	4	15	150.00	100.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-afere bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
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	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	0	5	13	4	4	4	15	0.00	0.00
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	360	362	360	1445	105.40	104.58
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	432	466	466	134	135	134	538	115.45	107.87

c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	2	1	0	1	0	2	200.00	100.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	878	900	904	226	226	226	905	100.11	102.96
C. Cheltuieli cu personalul		85									
(Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	9591	10342	10176	2661	2746	2743	11026	108.35	106.10
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd86=Rd.87+Rd.91)	86	8834	9609	9471	2478	2567	2565	10126	106.92	107.21
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7896	8430	8409	2220	2195	2195	8850	105.24	106.50
	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 107/1/2021 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	0.00	1771.43
	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 cheltuiala 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	0.00	0.00
	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	0.00	-
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	156	153	153	615	-	0.00
	a) salarii de bază	88	6003	6522	6402	1697	1678	1678	6766	105.69	106.65
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1787	1835	1882	498	492	492	1984	105.42	105.32
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	106	73	125	25	25	25	100	80.00	117.92
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	938	1179	1062	258	372	370	1276	120.15	113.22
	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	50	50	50	200	121.95	141.38

		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	35	35	0	0	0	0	-	0.00	
	b) tichete de masă;		95	570	718	640	188	189	187	750	117.19	112.28
	c) vouchere de vacanță;		96	252	261	258	20	133	133	306	118.60	102.38
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	0	20	0	0	0	0	20	-	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:		103	551	518	504	127	127	127	685	135.91	91.47
	a) pentru directori/directorat		104	365	360	361	90	90	90	469	129.92	98.90
	-componenta fixă		105	283	360	361	90	90	90	361	100.00	127.56
	-componenta variabilă		106	82	0	0	0	0	0	108	-	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	186	148	143	37	37	37	206	144.06	76.88
	-componenta fixă		108	127	148	143	37	37	37	148	103.50	112.60
	-componenta variabilă		109	59	0	0	0	0	0	58	-	0.00
	c) pentru cenzori		110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111	0	10	0	0	0	0	10	-	0.00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		112	206	215	201	56	52	51	215	106.97	97.57
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	2308	2365	2342	551	551	551	2448	104.53	101.47
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	16	15	97	5	5	5	20	20.62	606.25
	- către bugetul general consolidat		115	16	15	97	5	5	5	20	20.62	606.25
	- către alți creditori		116	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli		119	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	2062	2100	2032	546	546	546	2184	107.48	98.55

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	230	250	213	0	0	244	114.55	92.61	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	230	250	213	0	0	0	244	114.55	92.61
	F1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	20	20	20	0	0	0	20	100.00	100.00
	F1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	230	173	0	0	0	213	123.12	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	51	50	38	4	4	4	15	39.47	74.51
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	51	50	38	4	4	4	15	39.47	74.51
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	51	50	38	4	4	4	15	39.47	74.51
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)	138	305	271	332	65	75	70	290	87.35	108.85
		venituri neimpozabile	139	154	150	18	16	27	19	200	1111.11	11.69
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	263	250	465	55	65	60	260	55.91	176.81
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	79	71	126	20	25	20	80	63.49	159.49
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22364	24289	24402	6056	6367	6570	25424	104.19	109.11
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	22195	24028	24050	5992	6438	6526	25320	105.28	108.36
	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	2478	2567	2565	10126	106.92	107.21
		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	0.00	1771.43

		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;cf. Art.48/a. lit.b	147b	477	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		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 cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;cf. Art.48/alin1 lit.d	147c	170	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022	147d	0	500	500	0	0	0	0	-	0.00
		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;	147e	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		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.	147f	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		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	147g	0	0	0	156	153	153	615	-	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	176	220	220	180	180	180	180	81.82	125.00
5		Nr.mediu de salariați	149	171	185	172	175	175	175	175	101.74	100.58
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000	150	4305	4328	4589	X	X	X	4822	105.08	106.59
	b)	Câștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Art.48, alin.5 [(Rd147-rd87a-Rd.87b-Rd.87c)/Rd.149)]/12*1000	151	3983	3991	4469	X	X	X	4529	101.35	112.19
	c)	Castigul mediul lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 28/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	-	-	-	X	X	X	-	-	-
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	130.78	131.29	141.87	X	X	X	145.28	102.40	108.48
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	X	X	X	-	-	-

Gradul de realizare a veniturilor totale

- Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	-	1288	917	4200	2000	2000
	1	Surse proprii, din care:	-	1288	917	2000	2000	2000
		a) - amortizare	-	1288	917	2000	2000	2000
		b) - profit	-	-	-	-	-	-
	2	Alocații de la buget	-	-	-	2200	-	-
	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	2000	2000
	1	Investiții în curs, din care:	-	-	119	395	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a op. ec.:	-	-	9	395	-	-
		Modernizare Piata Micro 14	-	-	7	250	-	-
		Reconfig retea alim. Electrica. Piata M40	-	-	-	4	-	-
		Reconfig retea alim. Apa pot. Piata M40	-	-	2	141	-	-
		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:	-	1288	598	3528	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a op. ec.:	-	1288	598	3528	-	-
		Modernizare spatii comerciale pietre	-	800	59	378	-	-
		Modernizare instalatie climatizare Hala Ind.-PC	-	50	-	-	-	-
		Modernizare sediu administrativ	-	158	79	-	-	-
		Modernizare spatii depozitare Hala Ind.-PC	-	80	-	-	-	-
		Modernizare standuri Hala Industriale	-	-	-	-	-	-
		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	-	-
		Proiectare investitii noi (SF, Dali, Memorii tehnice), servicii topo, servicii evaluare	-	-	-	950	-	-
		Modernizare spatii Hala Agro PC	-	-	31	-	-	-
		Modernizare grupuri sanitare PC+Piata Basarabiei	-	-	300	-	-	-
		Automatizare usi module MF Piata Basarabiei	-	-	6	-	-	-

	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)	-	-	-	-	-	-
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	-	-	-	-	-	-
	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	-	-
	Utilaje independente (utilaje frigorifice, tarabe, mijloace de transport, sistem parcare automata, calculatoare, alte utilaje si sisteme)	-	200	200	277	-	-
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	-	-	-	-	-	-
	a) - interne	-	-	-	-	-	-
	b)- externe	-	-	-	-	-	-

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. Crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Mentinerea unui grad de ocupare 75% al spațiilor comerciale	total an	X	X	100	24	100	10	100	15
2	Eficientizarea consumurilor și urmărirea atentă a aprovizionării	total an	X	X	211	11	220	20	231	10
3	Alte măsuri		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 scăzut al puterii de cumpărare a populației	total an	X	X	-10	-11	-10	-10	-10	-10
2	Neachitarea la timp de către chiriași a contravalorii chiriilor și utilitatilor	total an	X	X	-11	-24	-2	-20	-10	-15
3	TOTAL Pct. II		X	X	-21	-35	-12	-30	-20	-25
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		332	0	290	0	308	0	311	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,