

HOTĂRÂREA nr. 155 ***din 29.02.2024***

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, pentru anul 2024

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 154/26.02.2024

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.02.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 37637/26.02.2024 al inițiatorului;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 37649/26.02.2024, 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 2024 a conducerii executive a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați nr. 345/15.02.2024, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 31573/15.02.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați nr. 5/16.02.2024 prin care se avizează proiectul bugetului pentru anul 2024;

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 2024;

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 2024, nr. 421/2023;

Având în vedere dispozițiile Capitolului III din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

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 al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, pentru anul 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Se aprobă Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pentru anul 2024, al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.*

Art. 3 – *Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.*

Art. 4 – *Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, pentru anul 2024, al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.*

Art. 5 – *Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, pentru anul 2024, al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.*

Art. 6 – *Directorul General al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 7 – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

CONSILIUL LOCAL GALATI
Operatorul economic :RA Adm. Zonei Libere Galati
Sediul/Adresa: Galati, Str. Al.I.Cuza nr. 45 bis
Cod unic de înregistrare: RO 5796752

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei		
									%		
0	1								2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6376	7585	119	7903	8378	104	106.01	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6165	7365	119	7674	8135	104	106.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	211	220	104	229	243	104	106.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4628	5639	122	5876	6228	104	105.99	
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4402	5439	124	5668	6007	104	105.98	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	579	1187	205	1237	1311	104	106.00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	297	400	135	417	442	104	106.00	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	2914	3285	113	3423	3628	104	106.00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2229	2448	110	2551	2704	104	106.00	
		C1 cheltuieli cu salariile	12	1986	2159	109	2250	2385	104	106.00	
		C2 bonusuri	13	243	289	119	301	319	104	106.00	
		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	571	707	124	737	781	104	106.00	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	114	130	114	135	144	104	106.00	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	612	567	93	591	626	104	106.00	
		2	Cheltuieli financiare	19	226	200	88	208	221	104	106.00
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1748	1946	111	2027	2150	104	106.07
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	318	358	113	360	365	101	101.39
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE PENTRU ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	1430	1588	111	1667	1785	105	107.08	
	1	Rezerve legale	27	94	13	14	0	0			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	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	1480	1750	118	1667	1785	95	107.08	
	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 finanțiar de referință	33	148	175	118	167	175	95	104.79	
	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	740	875	118	833	892	95	107.08	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	740	875	118	833	892	95	107.08	
	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	592	700	118	666	717	95	107.66	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a)	cheltuieli materiale	41	1							
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3681	1280	35	666	717	52	107.66
	1	Alocații buget local, bug stat, fond coeziune	47	3681	0	0	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3673	1280	35	666	717	52	107.66
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	23	23	100	24	25	104	106.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	23	23	100	24	25	104	106.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7699	8170	106	8513	9024	104	106.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7243	7790	107	8117	8604	104	106.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	268	320	119	333	353	104	106.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	256	312	122	325	345	104	106.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd6/rd.1)x1000	57	726	743	102	775	821	104	106.00
	9	Plăți restante	58	0	0			0		
	10	Creanțe restante	59	36	32	89	30	30	94	100.00

*)Rd 52 = Rd 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd 53= Rd 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

La estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente anului 2025 si 2026 s-a avut in vedere indicatorii de crestere economica stabiliti prin Scrisoarea cadru MF 464195/13.11.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSILIUL LOCAL GALATI
Operatorul economic RA ADM. Zonei Libere
Sediul/Adresa: Galati, Str. Al.I.Cuza nr.45 bis
Cod unic de înregistrare: RO 5796752

Anexa 2

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
					conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		Trim. I	Trim.II	Trim. III	An					
0	1				2	3								3a	4	4a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5092	6504	6414	6376	1896	3793	5689	7585	119	125			
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4830	6154	6154	6165	1841	3683	5524	7365	119	128			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4597	5907	5907	5915	1765	3530	5295	7060	119	129			
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)	5	1108	1156	1156	1252	328	655	983	1310	105	113			
	a3)	din redevențe și chirii	6	3489	4751	4751	4663	1438	2875	4313	5750	123	134			
	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	233	247	247	250	76	153	229	305	122	107			
	f1)	din amenzi și penalități	15	12	17	17	18	4	9	13	17	94	150			
	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	128	128	128	128	36	94	141	188	147	100			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0						
	f5)	alte venituri (licitatii, ven.recup utilitati)	21	93	102	102	104	25	50	75	100	96	112			
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	262	260	260	211	55	110	165	220	104	81			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		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	261	259	259	210	55	110	164	219	104	80
	d)	din dobânzi	26	1	1	1	1	0	1	1	1	100	100
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4055	4917	4873	4628	1410	2820	4229	5639	122	114
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3847	4717	4673	4402	1360	2720	4079	5439	124	114
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	532	897	741	579	297	594	890	1187	205	109
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	166	225	230	153	54	107	161	214	140	92
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	38	62	67	47	25	49	74	98	209	124
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2	2	2	2	1	1	2	2	100	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	19	33	33	17	10	20	30	40	235	89
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2	3	3	2	1	2	2	3	150	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	126	160	160	104	28	57	85	113	109	83
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38					0	0	0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	64	275	50	30	114	229	343	457	1523	47
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	51	250	20	11	109	217	326	434	3945	22
	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	13	25	30	19	6	12	17	23	121	146
	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	302	397	461	396	129	258	387	516	130	131
	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	11	35	45	35	11	23	34	45	129	318
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	5	1	1	3	4	5	500	50

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023				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	9	30	40	34	10	20	30	40	118	378			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- ch.de promovare a produselor	55	9	30	40	34	10	20	30	40	118	378			
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:	56													
	d1)	ch.de sponsorizare in dom. medical si sanatate	57													
	d2)	ch. de spon. in dom educatie invat social si sp	58													
	d3)															
		cluburi sportive	59													
	d4)	cheltuieli de sponsorizarea ptr alte activ	60													
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61													
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	9	30	40	13	8	15	23	30	231	144			
		- 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	50	50	43	13	25	38	50	116	100			
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5	6	6	9	2	5	7	9	100	180			
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	195	232	272	265	82	161	246	322	122	136			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	145	171	171	171	53	106	158	211	123	118			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	3	3	0	5	9	14	18		0			
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	29	35	50	50	12	27	40	53	106	172			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	8	8	0	8	8	8	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	2	2	2		0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		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	20	15	38	22	8	15	23	30	136	110
		j) alte cheltuieli (salub,med mun,topo,securit,diverse)	77	39	50	50	44	15	30	45	60	136	113
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	250	45	332	297	100	200	300	400	135	119
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c) ch. cu taxa de licență	81										
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	250	265	332	297	100	200	300	400	135	119
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2502	3009	2925	2914	821	1643	2464	3285	113	116
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1940	2251	2251	2229	612	1224	1836	2448	110	115
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1797	1989	1989	1986	540	1080	1619	2159	109	111
		a) salarii de bază	88	1246	1380	1380	1380	513	1026	1539	2052	149	111
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	482	537	537	536	12	25	37	49	9	111
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	69	72	72	70	15	29	44	58	83	101
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	143	262	262	243	72	145	217	289	119	170
		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	18	12	25	37	49	272	86
		- 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	104	155	155	139	24	48	72	96	69	134
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	18	86	86	86	36	72	108	144	167	478
		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 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023				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 iudecătorești	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102													
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	479	645	561	571	177	354	530	707	124	119			
		a) pentru directori/directorat (DG +DE)	104	354	414	414	446	110	219	329	438	98	126			
		-componenta fixă	105	327	390	390	422	101	202	303	404	96	129			
		-componenta variabilă	106	27	24	24	24	9	17	26	34					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	125	231	147	125	67	135	202	269	215	100			
		-componenta fixă	108	125	231	147	125	61	122	182	243	194	100			
		-componenta variabilă	109					7	13	20	26					
		c) pentru cenzori	110													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	83	113	113	114	33	65	98	130	114	137			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	563	546	675	612	106	212	317	423	69	109			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116, din care:	114													
		- către bugetul general consolidat	115													
		- către alți creditori	116													
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
		d) alte cheltuieli	119	2												
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	470	488	510	509	143	285	428	570	112	108			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	91	58	165	103	-37	-74	-110	-147	-1	113			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	136	169	276	243	50	101	151	201	83	179			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	88	136	131	148	44	88	131	175	118	168			
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat, alte provizioane clienti	124	48	33	145	95	7	13	20	26	27	198			

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023					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	45	111	111	140	87	174	261	348	249	311
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	45	111	111	140	51	102	153	204	146	311
			- din participarea salariaților la profit	127	18	88	88	86	37	74	111	148	172	478
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
			- venituri din alte provizioane	129	27	23	23	54	14	28	42	56	104	200
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	208	200	200	226	50	100	150	200	88	109
		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	208	200	200	226	50	100	150	200	88	109
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1037	1587	1541	1748	487	973	1460	1946	111	169
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	115	118	118	114	30	59	89	118	104	99
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	189	281	273	318	90	179	269	358	113	168
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	142	4830	6244	6154	6135	1841	3683	5524	7365	120	127
	a)		venituri din subventii si transferuri	143	128	128	128	128	47	94	141	188	147	100
	b)		alte venituri care se nu iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145										
	a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarearezultatului brut realizat in anul precedent cf legii anuale a bugetului de stat	146										
3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din care:**)	147	1940	2251	2251	2229	612	1224	1836	2448	110	115
	a)		sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147a										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		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	126	126	126	26	53	79	105	83	129
	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	24	23	23	6	12	17	23	100	100
5		Nr.mediu de salariați	149	23	24	23	23	6	12	17	23	100	100
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	7029	7816	8156	8076	2217	4435	6652	8870	110	115
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG26/2013[(Rd.147- rd.92*- rd.97)/Rd.149/12*1000.	151	6888	7444	7444	7699	2043	4085	6128	8170	106	112
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	6529	7003	7003	7243	1947	3895	5842	7790	107	111
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	210	260	256	268	80	160	240	320	119	128
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	204	255	251	255	78	156	234	312	122	125
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162	54	32	32	163	160	120	90	80	49	302
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	54	32	32	36	32	32	32	32	89	67
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		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/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

*) in limita prevazuta la art. 25 alin (3) lit.b din Legea 227/2015 privind CFcu modificarile ulterioare

**) se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	5038	4964	98.53	6286	6248	99.40
1	Venituri din exploatare *)	4778	4702	98.41	6026	6037	100.18
2	Venituri financiare	260	262	100.77	260	211	81.15

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3928	3673	1280	666	717
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		616	639	1055		
		a) - amortizare		90	90	363		
		b) - profit curent repartizat, 40%		526	549	700	666	717
	2	<i>Alocații de la buget local</i>		65	61			
	3	<i>Alocații de la bugetul de stat (MT)</i>		423	394			
	4	<i>Fond de coeziune</i>		2765	2579			
	5	<i>Alte surse, din care:</i>		59		217		
		- alte rezerve ce constituie surse proprii de finantare		59		217		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3928	3666	1280		
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>						
		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:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<i>Investiții noi, din care:</i>		3703	3452	1235	666	717
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3703	3452			
		Lucrari extindere a liniilor cu ecartamente larg Dana 47 si Dana53		3703	3452			
		Executie alimentare cu apa platforma II Etapa II				595		
		Studii fezabilitate/ dirigentie santier				40		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Hale depozitare marfuri generale - 3 buc				600	666	717
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</i>						
	3	<i>(modernizări), din care:</i>						
		a) pentru bunurile proprietatea 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	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)</i>		225	181	45		
		Servicii dezvoltare software personalizat - etapa I - etapa II		34	0	34		
		Achizitie generator electric 7kva				11		
		Sisteme calcul		17	13			
		Usi exterior + mobilier		17	13			
		Mult functionale -2 buc		19	17			
		Aer conditionat +televizor		8	8			
		Panou luminos + sochi		50	50			
		Modernizare sistem video acces		80	80			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-) fata de anul anterior		Influențe (+/-) fata de anul anterior		Influențe (+/-) fata de anul anterior	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din exploatare prin derularea unor contracte noi	trimestrial			(+)1200		(+)309		(+)461	
2	Cresterea veniturilor financiare				(+)9		(+)9		(+)14	
3	Scaderea cheltuielilor financiare				(+)26					
4	Scaderea altor cheltuieli de exploatare				(+)45					
	TOTAL Pct. I				(+)1280		(+)318		(+)475	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	lunar			(-)608		(-)50		(-)74	
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe	lunar			(-)103		(-)17		(-)25	
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar			(-)371		(-)138		(-)205	
4	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	lunar					(-)24		(-)35	
5	Cresterea cheltuielilor financiare	lunar					(-)8		(-)13	
	TOTAL Pct. II				(-)1082		(-)237		(-)352	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1748		(+)198		(+)81		(+)123	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,