

HOTĂRÂREA nr. 623

din 17.10.2024

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al
Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”*

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 686/09.10.2024

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de
17.10.2024;*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 195210/09.10.2024, al inițiatorului;

*Având în vedere raportul de specialitate nr. 195221/09.10.2024, al Direcției
Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a
Întreprinderilor Publice;*

*Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public
și privat al municipiului Galați;*

*Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 155/29.02.2024 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Regiei Autonome
„Administrația Zonei Libere Galați”;*

*Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.
3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al
operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*

*Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1)
art. 9, art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație
majoritară;*

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

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 Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2024 a conducerii executive a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 1749/30.09.2024 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 189029/01.10.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 40/01.10.2024 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2024;

Având în vedere acordul reprezentantului salariaților Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” exprimat prin semnătura acestuia pe toate anexele de fundamentare ale propunerii de buget rectificat pentru anul 2024;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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,*

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7585	7630	101	7625	7665	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7365	7470	101	7404	7443	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	220	160	73	221	222	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5639	5993	106	5970	6002	106	101
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5439	5873	108	5770	5801	106	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1187	1338	113	1194	1201	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	400	380	95	402	404	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	3285	3239	99	3302	3319	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2448	2496	102	2461	2474	101	101
		C1 cheltuieli cu salariile	12	2159	2164	100	2170	2182	101	101
		C2 bonusuri	13	289	332	115	291	292	101	101
		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	707	613	87	710	713	100	100
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	130	130	100	131	131	101	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	567	916	162	872	877	154	101
	2	Cheltuieli financiare	19	200	120	60	201	201	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1946	1637	84	1654	1663	101	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	358	338	94	312	314	92	101
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare 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	1588	1299	82	1342	1349	103	101
	1	Rezerve legale	27	13	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 afereente 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	1750	1443	82	1476	1483	102	100
	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	175	144	82	147	148	102	101
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	875	721	82	738	741	102	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	875	721	82	738	741	102	100
	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	700	577	82	591	593	102	100
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.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare 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
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1280	623	49	591	593	46	100
	1	Alocații buget local, bug stat, fond coeziune	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1280	623	49	591	593	46	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	23	24	104	24	24	104	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	23	24	104	24	24	104	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8170	8128	99	8545	8590	105	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7790	7764	100	8545	8590	110	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	320	311	97	309	310	96	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	312	305	98	304	305	97	100
	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	743	785	106	783	783	105	100
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	32	32	100	30	30	94	100

*)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

Director General
Cojocaru Catalin

Sef. Serv. Comercial -Tehnic
Branzan Claudiu

Reprezentantului salariaților
Branisteanu Emil Gabriel

Contabil Sef
Marian Alexandru

CFG
Ifrim Mihaela

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat 2024
și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei															
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2023)			An curent (2024)		Prop. rectific. an curent 2024	%	%	An curent (2024)			
				Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat				trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		Conform HCL 155/ 29.02.2024	31-aug.-24							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6504	6414	6376	7585	4715	7630	120	101	1896	3793	5689	7630
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6154	6154	6165	7365	4618	7470	121	101	1841	3683	5524	7470
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5907	5907	5915	7060	4420	7208	122	102	1765	3530	5295	7208
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)	5	1156	1156	1252	1310	765	1310	105	100	328	655	983	1310
	a3)	din redevențe și chirii	6	4751	4751	4663	5750	3655	5898	126	103	1438	2875	4313	5898
	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	247	247	250	305	198	262	105	86	76	153	229	262
	f1)	din amenzi și penalități	15	17	17	18	17	16	17	94	100	4	9	13	17
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	128	128	128	188	104	150	117	80	36	94	141	150
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											0	
	f5)	alte venituri (licitatii, ven.recup utilitati)	21	102	102	104	100	78	95	91	95	25	50	75	95
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	260	260	211	220	97	160	76	73	55	110	165	160

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2023)			An curent (2024)		Prop. rectific. an curent 2024	%	%	An curent (2024)			
				Realizat	Aprobat	Realizat									
					conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023	Conform HCL 155/ 29.02.2024	31-aug.-24				trim I	trim II	trim III	trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25	259	259	210	219	81	144	69	66	55	110	164	144
	d)	din dobânzi	26	1	1	1	1	16	16	1600	1600	1	1	1	16
	e)	alte venituri financiare	27												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	4917	4873	4628	5639	3737	5993	129	106	1410	2820	4229	5993
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4717	4673	4402	5439	3644	5873	133	108	1360	2720	4079	5873
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	897	741	579	1187	798	1338	231	113	297	594	890	1338
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	225	230	153	214	115	242	158	113	54	107	161	242
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	62	67	47	98	37	51	109	52	25	49	74	51
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2	2	2	2	4	4	200	200	1	1	2	4
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	33	33	17	40	16	40	235	100	10	20	30	40
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3	3	2	3	1	3	150	100	1	2	2	3
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	160	160	104	113	77	188	181	166	28	57	85	188
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	275	50	30	457	388	586	1953	128	114	229	343	586
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	250	20	11	434	375	563	5118	130	109	217	326	563
	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	25	30	19	23	13	23	121	100	6	12	17	23
	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	397	461	396	516	295	510	129	99	129	258	387	510
	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	35	45	35	45	7	35	100	78	11	23	34	35
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	1	5	1	5	500	100	1	3	4	5

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2023)			An curent (2024)		Prop. rectific. an curent 2024	%	%	An curent (2024)			
						Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat				trim I	trim II	trim III	trim IV
						conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		Conform HCL 155/ 29.02.2024	31-aug.-24							
2				3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14	
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	30	40	34	40	6	30	88	75	8	15	30	30	
			- 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	30	40	34	40	6	30	88	75	8	15	30	30	
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	30	40	13	30	15	30	231	100	8	15	30	30	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63													
			-interna	64													
			-externa	65													
g)			cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50	50	43	50	21	32	74	64	13	25	38	32	
h)			cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	6	9	9	7	9	100	100	2	5	7	9	
i)			alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	232	272	265	322	214	307	116	95	82	161	246	307	
	i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	171	171	171	211	141	216	126	102	53	106	158	216	
	i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3	3	1	18	10	14	1400	78	5	9	14	14	
	i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35	50	50	53	44	60	120	113	12	27	40	60	
	i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	8	8	1	8	8	0	0	0	8	8	8	0	
			-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	1	2	0	2	200	100	0	2	2	2	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2023)			An curent (2024)		Prop. rectific. an curent 2024	%	%	An curent (2024)					
				Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat									
				conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023			Conform HCL 155/ 29.02.2024				31-aug.-24	trim I	trim II	trim III	trim IV	
0	1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14	
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	15	38	22	30	11	15	68	50	8	15	23	15	
		j)	alte cheltuieli (salub,med mun,topo,securit,diverse)	77	50	50	44	60	31	97	220	162	15	30	45	97	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	45	332	297	400	257	380	128	95	100	200	300	380	
		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	265	332	297	400	257	380	128	95	100	200	300	380	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	3009	2925	2914	3285	2110	3239	111	99	821	1643	2464	3239	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2251	2251	2229	2448	1663	2496	112	102	612	1224	1836	2496	
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1989	1989	1986	2159	1397	2164	109	100	540	1080	1619	2164	
			a) salarii de bază	88	1380	1380	1380	2052	1339	2053	149	100	513	1026	1539	2053	
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	537	537	536	49	26	49	9	100	12	25	37	49	
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	72	72	70	58	32	62	89	107	15	29	44	62	
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	262	262	243	289	266	332	137	115	72	145	217	332	
			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	18	49	1	11	61	22	12	25	37	11	
			- 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	155	155	139	96	84	140	101	146	24	48	72	140	
			c) vouchere de vacanță;	96					37	37						38	
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	86	86	86	144	144	144	167	100	36	72	108	144	
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (RD.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99													

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2023)		An curent (2024)		Prop. rectific. an curent 2024	%	%	An curent (2024)				
					Aprobat		Realizat	Aprobat				Realizat	trim I	trim II	trim III	trim IV
					conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		Conform HCL 155/ 29.02.2024				31-aug.-24				
		2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14	
	C4	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente 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	645	561	571	707	360	613	107	87	177	354	530	613	
		a) pentru directori/directorat (DG +DE)	104	414	414	446	438	276	438	98	100	110	219	329	438	
		-componenta fixă	105	390	390	422	404	243	405	96	100	101	202	303	405	
		-componenta variabilă	106	24	24	24	34	33	33	138	97	8	17	26	33	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	231	147	125	269	84	175	140	65	67	135	202	175	
		-componenta fixă	108	231	147	125	243	84	149	119	61	61	122	182	149	
		-componenta variabilă	109				26	0	26		100	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	113	113	114	130	87	130	114	100	33	65	98	130	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	546	675	612	567	479	916	150	162	142	284	425	916	
		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												
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	488	510	509	714	659	988	194	138	143	285	428	988
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	58	165	103	-147	-180	-72	-70	49	-18	-36		-72
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	169	276	243	201	0	192	79	96	48	96	151	192
-provizioane privind participarea la profit a salariaților			123	136	131	148	175	0	144	97	82	44	88	131	144	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2023)			An curent (2024)		Prop. rectific. an curent 2024	%	%	An curent (2024)					
				Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat									
				conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023			Conform HCL 155/ 29.02.2024				31-aug.-24	trim I	trim II	trim III	trim IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat, alte provizioane clienti	124	33	145	95	26	0	48	51	185	7	13	20	48		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	111	111	140	348	180	264	189	76	66	132	198	264		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	111	111	140	204	180	203	145	100	51	102	153	203		
		- din participarea salariaților la profit	127	88	88	86	148	144	144	167	97	37	74	111	144		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128														
		- venituri din alte provizioane	129	23	23	54	56	36	59	109	105	15	30	44	59		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	200	200	226	200	93	120	53	60	50	100	150	120		
	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	200	200	226	200	93	120	53	60	50	100	150	120		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1587	1541	1748	1946	978	1637	94	84	487	973	1460	1637		
		venituri neimpozabile	139														
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	118	118	114	118	276	400	351	339	30	59	89	400		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	281	273	318	358	186	338	106	94	90	179	269	338		
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
	1	Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	142	6244	6154	6135	7365	4618	7496	122	102	1841	3683	5524	7496		
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	128	128	128	188	104	146	114	78	47	94	141	146		
	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	2251	2251	2229	2448	1663	2496	112	102	612	1224	1836	2496		
	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 precedent (2023)			An curent (2024)		Prop. rectific. an curent 2024	%	%	An curent (2024)					
				Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat				trim I	trim II	trim III	trim IV		
0	1			conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		Conform HCL 155/ 29.02.2024	31-aug.-24									
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14		
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2024	147b	126	126	126	105	70	105	83	100	26	53	79	105		
	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	24	23	23	23	24	24	104	104	6	12	17	24		
5		Nr.mediu de salariați	149	24	23	23	23	23	24	104	104	6	12	17	24		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	7816	8156	8076	8870	9038	8667	107	98	2217	4435	6652	8667		
	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	7444	7444	7699	8170	8250	8128	106	99	2043	4085	6128	8128		
	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	7003	7003	7243	7790	7870	7764	107	100	1947	3895	5842	7764		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	260	256	268	320	201	311	116	97	80	160	240	311		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	255	251	255	312	244	305	120	98	78	156	234	305		
	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	32	32	163	80	286	32	20	40	160	120	90	32		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163														
		- de la operatori cu capital privat	164	32	32	36	32	286	32	89	100	32	32	32	32		
		- de la bugetul de stat	165														
		- de la bugetul local	166														

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2023)		An curent (2024)		Prop. rectific. an curent 2024	%	%	An curent (2024)				
					Aprobat		Realizat	Aprobat				Realizat	trim I	trim II	trim III	trim IV
					conform HCL80/ 23.02.2023	conform HCL 592/ 31.10.2023		Conform HCL 155/ 29.02.2024				31-aug.-24				
0	1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14
			- de la alte entitati	167												
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente(sondul ramas de rambursat)	168												
	11		Redistribuii/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 evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director General
Cojocaru Catalin

Sef Serv. Comercial -Tehnic
Branzan Claudiu

Reprezentantul salariatilor
Branisteanu Emil Gabriel

Contabil Sef
Marian Alexandru

CFG
Ifrim Mihaela

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale buget

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:	5168	5092	98,53	6414	6376	99,41
1	Venituri din exploatare *)	4908	4830	98,41	6154	6165	100,18
2	Venituri financiare	260	262	100,77	260	211	81,15

Director General
Cojocaru Catalin

Contabil Sef
Marian Alexandru

Sef Serv. Comercial -Tehnic
Branzan Claudiu

Reprezentantul salariatilor
Branisteanu Emil

CFG
Ifrim Mihaela

		INDICATORI	Data finaliz. Invest.	An precedent 2023		Valoare			
				Aprobat	Realiz/ Prelimin	An curent 2024 aprobat HCL 155/ 29.02.2024	Rectific. 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	623	591	593
	1	Surse proprii, din care:		616	639	1055	623		
		a) - amortizare		90	90	363	46		
		b) - profit curent repartizat, 40%		526	549	700	577	591	593
	2	Alocații de la buget local		65	61				
	3	Alocatii de la bugetul de stat (MT)		423	394				
	4	Fond de coeziune		2765	2579				
	5	Alte surse, din care:		59		217	0		
		- alte rezerve ce constituie surse proprii de finantare		59		217	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3928	3666	1280	623	591	593
	1	Investiții în curs, din care:							
		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	Investiții noi, din care:		3703	3452	1235	500	591	593
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3703	3452				
		Hala depozitare						591	593
		Lucrari extindere a liniilor cu ecartamente larg Dana 47 si Dana53		3703	3452				
		Executie platforma betonata 2 buc.					460		
		Executie alimentare cu apa platforma II Etapa II				595	0		
		Studii fezabilitate/ dirigentie santier				40	40		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		Hale depozitare marfuri generale 1 buc.				600	0		
		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								
		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)		225	181	45	123		
		Servicii dezvoltare software personalizat - etapa I - etapa II		34	0	34	0		
		Achizitie generator electric 7kva				11	15		
		Sisteme calcul		17	13				
		Usi exterior + mobilier		17	13				
		Mult functionale -2 buc		19	17				
		Aer conditionat +televizor		8	8				
		Panou luminos + soclu		50	50				
		Modernizare sistem video acces platforma II		80	80		108		

Director General
Cojocaru CatalinSef Serv. Comercial Tehnic
Branzan ClaudiuReprezentant/salarizator
Branisteanu Emil-GabrielContabil Sef
Marian AlexandruCFG,
Ifrim Mihaela

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	
			Influențe (+/-) fata de anul anterior		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			(+)1305				(+)39	
2	Scaderea cheltuielilor financiare				(+)106					
3	Scaderea cheltuielilor cu bunuri si servicii						(+)144			
4	Scaderea altor ch. de exploatare						(+)44			
5	Cresterea veniturilor financiare						(+)61		(+)1	
	TOTAL Pct. I				(+)1411		(+)249		(+)40	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	lunar			(-)759				(-)7	
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe	lunar			(-)83		(-)21		(-)2	
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar			(-)325		(-)63		(-)17	
4	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	lunar			(-)304				(-)5	
5	Scaderea veniturilor financiare	lunar			(-)51					
6	Scaderea veniturilor din exploatare						(-)66			
7	Cresterea ch. financiare						(-)80			
	TOTAL Pct. II				(-)1522		(-)231		(-)31	
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1748		(-)111		(+)17		(+)9	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,