

HOTĂRÂREA nr. 63 din 08.02.2024

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația
Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru anul 2024*

*Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 61/05.02.2024*

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Extraordinară în data
de 08.02.2024;*

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22382/05.02.2024 al inițiatorului;

*Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 22387/05.02.2024 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 societății Administrația Piețelor
Agroalimentare S.A. Galați nr. 2175/01.02.2024, înregistrată la Registratura
Generală a Municipiului Galați cu nr. 20582/01.02.2024;*

*Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Administrația
Piețelor Agroalimentare S.A. Galați nr. 9/30.01.2024 prin care se avizează proiectul
bugetului pentru anul 2024;*

*Având în vedere Procesul-verbal nr. 1992/30.01.2024 încheiat între
reprezentanții salariaților Administrației Piețelor Agroalimentare SA și reprezentanții
patronatului Administrației Piețelor Agroalimentare SA;*

*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. 6 și 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, cu modificările și completările ulterioare;

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 dispozițiile art. 129 alin. (1), 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. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru anul 2024, prevăzut în Anexele nr. 1 – nr. 5 care fac 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,*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

Anexa nr.1 la HCL nr.63/
08.02.2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propun ere an 2024	%	ESTIMARI		%	
							AN 2025	AN 2026	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	25724	26759	104,02	27294	27840	102,00	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25492	26509	103,99	27039	27580	102,00	102,00
		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	232	250	107,76	255	260	102,00	104,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	25371	26385	104,00	26913	27451	102,00	102,00
	1	Cheltuieli de	7	25367	26380	103,99	26908	27446	102,00	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10501	11483	109,35	11713	11947	102,00	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1447	1500	103,66	1530	1561	102,00	102,00
		C. Cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	10779	10987	101,93	11207	11431	102,00	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9901	10046	101,46	10247	10452	102,00	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	8730	8892	101,86	9070	9251	102,00	102,00
		C2 bonusuri	13	1171	1154	98,55	1177	1201	101,99	102,00
		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	666	721	108,26	735	750	101,94	102,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	212	220	103,77	224	229	101,82	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2640	2410	91,29	2458	2507	101,99	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	4	5	125,00	5	5	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	353	374	105,95	381	389	102,00	102,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	97	100	103,09	102	104	102,00	102,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	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	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A	26	256	274	107,03	279	285	101,82	102,15
	1	Rezerve legale	27	18	19	105,56	19	20	100,00	102,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	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	239	255	106,69	260	265	101,96	101,92

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	24	26	108,33	26	27	100,00	103,85
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	120	128	106,67	130	133	101,56	102,30
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	120	128	106,67	130	133	101,56	102,30
	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	96	102	106,25	104	106	101,96	101,92
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și 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	1222	4200	343,70	2000	2000	47,62	100,00
1	Alocații de la buget	47	0	1600	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	1222	4200	343,70	2000	2000	47,62	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	180	165	91,67	168	172	101,82	102,00
2	Nr.mediu de salariați total	51	154	158	102,60	159	160	100,63	100,63
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5358	5345	99,76	5452	5561	102,00	102,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5025	5085	101,19	5187	5290	102,00	102,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	165,53	167,78	101,36	170,06	172,38	101,36	101,36
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
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	986	100,00	986	986	100,00	100,00
8	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Creanțe restante	59	93	80	86,02	70	60	87,50	85,71

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

la HCL nr. 63/08.02.2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				2022	An curent aprobat HCL 81/23.02.23	Rectificare HCL 771/27.12.23		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2+Rd.22)	1	24420	25625	25625	25724	6487	6608	6607	26759	104,02	105,34
1		Venituri totale din exploatare	2	24402	25424	25424	25492	6437	6547	6557	26509	103,99	104,47
	a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17108	18245	18245	18528	4700	4800	4900	19492	105,20	108,30
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	2161	2412	2412	2559	700	650	750	2815	110,00	118,42
	a3)	din redevențe și chirii	6	14947	15833	15833	15969	4000	4150	4150	16677	104,43	106,84
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4024	3914	3814	3015	800	800	750	3200	106,14	74,93
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	24	100	100	36	25	25	25	100	277,78	150,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare	14	3246	3165	3265	3913	912	922	882	3717	94,99	120,55
	f1)	din amenzi și penalități	15	354	350	350	343	50	50	50	200	58,31	96,89
	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	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	330	330	330	330	82	82	82	330	100,00	100,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	2562	2485	2585	3240	780	790	750	3187	98,36	126,46
2		Venituri financiare	22	18	201	201	232	50	61	50	250	107,76	1288,89
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	1	2	0	1	0	2	100,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	18	200	200	230	50	60	50	248	107,83	1277,78
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd.29+Rd.130)	28	24088	25335	25335	25371	6402	6505	6505	26385	104,00	105,33
1		Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	24050	25320	25320	25367	6401	6504	6503	26380	103,99	105,48
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	10161	10401	10459	10501	2755	2788	2769	11483	109,35	103,35
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	7140	6950	6720	6682	1627	1733	1667	7220	108,05	93,59

a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	345	325	325	278			400	143,88	80,58	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	8	10	10	23	5	5	20	86,96	287,50	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	67	80	80	56	17	18	70	125,00	83,58	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	115	75	75	40	17	18	70	175,00	34,78	
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	3211	3350	3720	3815	1010	1065	950	4050	106,16	118,81
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	3469	3200	2600	2549	600	650	700	2700	105,92	73,48
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți		39	2168	2556	2897	2961	867	818	867	3291	111,14	136,58
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	2062	2306	2617	2710	800	750	800	3021	111,48	131,43
b)	cheltuieli privind chirile (Rd41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	55	50	80	79	20	20	20	80	101,27	143,64
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	55	50	80	79	20	20	20	80	101,27	143,64
c)	prime de asigurare		44	51	200	200	172	47	48	47	190	110,47	337,25
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		45	853	895	842	858	261	237	235	972	113,29	100,59
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	13	12	12	9	2	3	2	10	111,11	69,23
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53),		49	110	70	72	70	23	24	25	95	135,71	63,64
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	10	12	11	5	5	5	20	181,82	183,33
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	104	60	60	59	18	19	20	75	127,12	56,73
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- 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	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizareapotrivi O.U.G. nr. 2/2015		56	20	20	25	23	6	7	6	25	108,70	115,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	10	15	10	2	3	2	10	0,00	-
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	4	0	5	9	2	3	2	10	0,00	225,00
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	16	10	5	4	1	1	2	5	0,00	25,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	3	3	3	1	0	1	0	2	200,00	33,33
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	22	15	15	7	2	3	2	10	142,86	31,82
	- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	22	15	15	7	2	3	2	10	142,86	31,82
	-interna		64	22	15	15	7	2	3	2	10	142,86	31,82
	-externa		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	46	50	50	46	12	10	14	50	108,70	100,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	24	25	25	25	6	7	6	25	100,00	104,17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	602	685,00	625	672	207	178	176	740	110,12	111,63
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	514	573	548	599	151	152	151	607	101,34	116,54
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	78	97	72	72	23	23	23	92	127,78	92,31
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	15	5	1	2	3	2	10	1000,00	10,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	31	0	0	31	-	0,00

	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	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	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	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	13	15	15	5	3	4	4	15	300,00	38,46
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	1371	1445	1450	1447	374	377	374	1500	103,66	105,54
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	466	538	538	538	145	146	145	581	107,99	115,45
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	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	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	2	2	2	0	1	0	2	100,00	200,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	904	905	910	907	229	230	229	917	101,10	100,33
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112),	85	10176	11026	10924	10779	2702	2767	2790	10987	101,93	105,93
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd86=Rd.87+Rd.91)	86	9471	10126	10026	9901	2469	2532	2552	10046	101,46	104,54
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	8409	8850	8750	8730	2221	2223	2223	8892	101,86	103,82
	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.4/2021, respectiv 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată cf. Art.48/alin1 lit.a	87a	248	0	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 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute	87b	0	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	87c	0	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	87d	0	615	615	615	0	0	0	0	0,00	-
	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari	87e	0	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 pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, cu modificările ulterioare,	87f	0	0	0	0	101	101	101	405	-	-
a)	salarii de bază	88	6402	6766	6696	6695	1699	1700	1700	6801	101,58	104,58
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	1882	1984	1954	1936	497	498	498	1991	102,84	102,87

	c) alte bonificații (conform CCM)	90	125	100		99	25	25	25	100	101,01	79,20
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din	91	1062	1276	1276	1171	248	309	329	1154	98,55	110,26
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	164	200	200	195	57	58	58	230	117,95	118,90
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	640	750	750	654	171	171	171	650	99,39	102,19
	c) vouchere de vacanță;	96	258	306	306	282	20	80	100	250	88,65	109,30
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0	20	20	40				24	60,00	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	103	504	685	685	666	178	180	183	721	108,26	132,14
	a) pentru directori/directorat	104	361	469	469	472	127	128	127	510	108,05	130,75
	-componenta fixă	105	361	361	361	361	90	90	90	360	99,72	100,00
	-componenta variabilă	106	0	108	108	111	37	38	37	150	135,14	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	143	206	206	194	51	52	51	206	106,19	135,66
	-componenta fixă	108	143	148	148	148	37	37	37	148	100,00	103,50
	-componenta variabilă	109	0	58	58	46	14	15	14	58	126,09	-
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	10	10	0	0	0	5	5	0,00	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	201	215	213	212	55	55	55	220	103,77	105,47
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	2342	2448	2487	2640	570	572	570	2410	91,29	112,72
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd.116),	114	97	20	20	12	2	3	2	10	83,33	12,37
	- către bugetul general consolidat	115	97	20	20	12	2	3	2	10	83,33	12,37
	- către alți creditori	116	0	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	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2032	2184	2223	2220	568	569	568	2274	102,43	109,25
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	213	244	244	408	0	0	0	126	30,88	191,55
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	213	244	244	203	0	0	0	100	49,26	95,31
	F1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	20	20	20	25	0	0	0	26	104,00	125,00
	F1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	173	213	213	180	0	0	0	0	0,00	104,05
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	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	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127	0	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	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	38	15	15	4	1	1	2	5	125,00	10,53
	a) cheltuieli privind dobânzile din care:	131	38	15	15	4	1	1	2	5	125,00	10,53
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	38	15	15	4	0	0	0	5	125,00	10,53

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea cu. ă	133	0	0	0	0	1	1	2	5	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	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	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)	138	332	290	290	353	85	103	102	374	105,95	106,33
		venituri neimpozabile	139	18	200	200	226	45	75	74	235	103,98	1255,56
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	465	260	260	453	100	100	100	400	88,30	97,42
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	126	80	80	97	25	25	25	100	103,09	76,98
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	24402	25424	25424	25492	6437	6547	6557	26509	103,99	104,47
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	24050	25320	25320	25367	6401	6504	6503	26380	103,99	105,48
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cheltuieli de natură salarială(Rd.86), din care:**) 147a	147	9471	10126	10026	9901	2469	2532	2552	10046	101,46	104,54
		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		248	0	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 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute	147b	0	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	147c	0	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	147d	0	615	615	615	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 pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari	147e	0	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 pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor	147f	0	0	0	0	101	101	101	405	-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	220	180	180	180	165	165	165	165	91,67	81,82

5		Nr.mediu de salariați	149	172	175	1	154	158	158	158	158	102,60	89,53
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150	4589	4822	4774	5358	x	x	x	5345	99,76	116,77
	b)	Câștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană)	151	4469	4529	4481	5025	x	x	x	5085	101,19	112,44
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	141,87	145,28	145	165,53	x	x	x	167,78	101,36	116,68
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din	156	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	185	125	125	93	20	20	20	80	86,02	50,27
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	185	125	125	93	20	20	20	80	86,02	50,27
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei

ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI
 SEDIUL: GALATI, STRADA TRAIAN, NR.63
 C.U.I. RO10843605

Anexa nr.3 la HCL nr. 63/08.02.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	24349	24420	100,29	25625	25724	100,39
1	Venituri din exploatare	24289	24402	100,47	25424	25492	100,27
2.	Venituri financiare	60	18	30,00	201	232	115,42

Președinte de ședință,
 Lucian-Valeriu Andrei

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023			Valoare		
				2023 aprobat HCL 81/2023	2023 rectific.	Realizat/ Preliminat	An 2024	An 2025	An 2026
		2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	-	4200	2000	1222	4200	2000	2000
	1	Surse proprii, din care:	-	2000	2000	1222	2643	2000	2000
		a) - amortizare	-	2000	2000	-	1976	2000	2000
		b)-majorare de capital					667		
	2	Alocații de la buget	-	2200	0	-	1557	-	-
	3	Credite bancare, din care:	-	-	-	-	-	-	-
		a) - interne	-	-	-	-	-	-	-
		b) - externe	-	-	-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care: (surse atrase)	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire sursă)	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	-	4200	2000	1222	4200	2000	2000
	1	Investiții în curs, din care:	-	395	354	325	2800	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a op. ec.:	-	395	354	325	600	-	-
		Montare sistem panouri fotovoltaice in Piata Centrala	-	-	-	-	600	-	-
		Modernizare Piata Micro 14	-	250	246	246	-	-	-
		Reconfig retea alim. Electrica. Piata M40	-	4	4	3	-	-	-
		Reconfig retea alim. Apa pot. Piata M40	-	141	104	-	-	-	-
		Inlocuire usa garaj P.Bas.	-	-	-	11	-	-	-
		Serv.proiectare P Bas.	-	-	-	20	-	-	-
		lucr.de rep.so modernizare Complex IC Frimu	-	-	-	6	-	-	-
		Lucr.modernizare sp.Com PM19 C7.3	-	-	-	39	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	-	-	-	2200	-	-
		Modernizare piata Basarabiei – asfaltare, montare standuri, rigole	-	0	0	0	2200		-
		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:	-	-	-	-	-	-	-
		Modernizare+studiu fezabilitate Piata Basarabiei	-	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	2	Investiții noi, din care:	-	3528	1306	790	1075	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a op. ec.:	-	3528	1306	631	-	-	-
		Modernizare spatii comerciale	-	378	218	182	100	-	-
		Moderniz.pardoseala sp.C2.4 PC Hala LF	-	-	-	11			-
		Instalatie de detectare si semnalizare la incendii Hala Ind PC	-	-	98	98	-	-	-
		Rep.bransament apa potabila PM40				94			-
		Reabilitare conducta apa potabila PC L-F	-	-	102	30	-	-	-
		Modernizare acoperis Hale si spatii	-	-	-		500	-	-
		Retea canalizare colectare ape pluviale PM 14	-	-	-	15			-
		Spor putere-racord retea electrica Piata Micro 14	-	-	-	19			-
		Spor putere -tarif record PM 14 pct.12	-	-	-	4			-
		reabilitare conducta apa potabila PC	-	-	-	91			-
		Spor de putere Complex IC Frimu pct.32	-	-	-	16			-
		Hidroizolatie acoperis sp.C1.4-Complex IC Frimu	-	-	-	13			-
		Modernizare platou Hala Legume Fructe-Piata Centrala	-	-	-	-	350	-	-

	Modernizare piata Basarabiei – asfaltare, montare standuri, rigole	-	2200	0	-	-	-	-
	Proiectare investitii noi (SF, Dali, Memorii tehnice), servicii topo, servicii evaluare	-	950	700	12	125	-	-
	Modernizare Piata Basarabiei -usi module Hala sortare	-	-	150	8	-	-	-
	Refacere acoperis Hala Agro Piata Micro 39	-	-	38	38	-	-	-
	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:	-	-	-	159	-	-	-
	Moderniz. si amenajare sp.C8 Hala LF-demisol	-	-	-	159	-	-	-
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	-	-	-	59	91	-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privata a op. ec.:	-	-	-	59	91	-	-
	Copertina poliplan Piata Micro 39	-	-	-	15	-	-	-
	copertina poliplan Piata Centrala L -F	-	-	-	13	-	-	-
	Copertina poliplan Piata Centrala L-F	-	-	-	14	-	-	-
	Copertina poliplan complex IC Frimu	-	-	-	17	-	-	-
	Copertina Piata Basarabiei	-	-	-	-	-	-	-
	Inlocuire sistem supraveghere video Piata Tiglina I	-	-	-	-	15	-	-
	Inlocuire sistem supraveghere video Piata Micro 39	-	-	-	-	18	-	-
	spor de putere energie electrica in punctele de lucru	-	-	-	-	50	-	-
	servicii de verificare PRAM	-	-	-	-	8	-	-
	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)	-	277	340	48	234	-	-
	Utilaje independente (utilaje frigorifice, tarabe, mijloace de transport, sistem parcare automata, calculatoare, alte utilaje si sisteme)-Echip. Sistem acces P Basarabiei	-	277	340	39	-	-	-
	Bariera acces Complex Rizer	-	-	-	2	-	-	-
	Echipament-ciocan demolator	-	-	-	7	-	-	-
	Utilaje independente (utilaje frigorifice, aer conditionat montare usi metalice automate si sectionate, server date, computere, switch retea, alte utilaje si sisteme)-Echip. Sistem acces P Centrala	-	-	-	-	234	-	-
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	-	-	-	-	-	-	-
	a) - interne	-	-	-	-	-	-	-
	b)- externe	-	-	-	-	-	-	-

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei

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

Anexa nr.5
 la HCL nr. 63/08.02.2024

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	creșterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale	total an	X	X	10	-	12	-	14	-
2	Creșterea gradului de încasare al creanțelor		X	X	11	20	16	30	22	40
3	TOTAL Pct. I		X	X	21	20	28	30	36	40
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Majorarea pretului la utilități	total an	X	X	-	-10	-	-20	-	-30
2	Instabilitatea cadrului economico-financiar la nivelul regiunii din care facem parte		X	X	-	-23	-	-33	-	-43
3	TOTAL Pct. II		X	X		-33		-53		-73
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		353	93	21	-13	28	-23	36	-33

Președinte de ședință,