

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL**



***HOTĂRÂREA nr. 835
din 17.12.2024***

*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: 898/16.12.2024

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
17.12.2024;*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 240400/16.12.2024, al inițiatorului;

*Având în vedere raportul de specialitate nr. 240406/16.12.2024, 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. 623/17.10.2024 privind
aprobarea rectificării 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. 2318/13.12.2024 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 239873/13.12.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 56/13.12.2024 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 HCL 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei		
										%		
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	7630	7710	101	7625	7665	100	101	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	7470	7550	101	7404	7443	99	101	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4								
	2	Venituri financiare		5	160	160	100	221	222	138	100	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	5993	6073	101	5970	6002	100	101	
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	5873	5953	101	5770	5800	98	101	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii		8	1338	1338	100	1194	1201	89	101	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	380	380	100	402	404	106	100	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:		10	3239	3172	98	3302	3318	102	100	
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2496	2531	101	2461	2474	99	101	
		C1	cheltuieli cu salariile	12	2168	2204	102	2170	2182	100	101	
		C2	bonusuri	13	328	327	100	291	292	89	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	613	511	83	710	713	116	100	
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	130	130	100	131	131	101	101	
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	916	1063	116	872	877	95	101	
		2	Cheltuieli financiare		19	120	120	100	201	201	167	100
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	1637	1637	100	1654	1663	101	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	338	338	100	312	314	92	101	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23								

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCL 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24	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	1299	1299	100	1342	1349	103	101
	1	Rezerve legale	27	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	1443	1443	100	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	144	144	100	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	721	721	100	738	741	102	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	721	721	100	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	577	577	100	591	593	102	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCL 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24	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	623	623	100	591	593	95	100
	1	Alocații buget local, bug stat, fond coeziune	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	623	623	100	591	593	95	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	24	24	100	24	24	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	24	24	100	24	24	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8135	8250	101	8545	8590	105	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7771	7885	101	8545	8590	110	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	311	315	101	309	310	99	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	305	305	100	304	305	100	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	785	788	100	783	783	100	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

Reprezentantul salariatilor
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 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24				Octombrie 2024				
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	7630	5976	7710	121	101	1896	3793	5689	7710
	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	7470	5832	7550	122	101	1841	3683	5524	7550
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	5907	5907	5915	7208	5583	7257	123	101	1765	3530	5295	7257
	a1)	din vânzarea produselor		4												
	a2)	din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)		5	1156	1156	1252	1310	1007	1359	109	104	340	680	983	1359
	a3)	din redevențe și chirii		6	4751	4751	4663	5898	4576	5898	126	100	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	262	249	293	117	112	76	153	229	293
	f1)	din amenzi și penalități		15	17	17	18	17	25	30	167	176	4	9	23	30
	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	150	135	150	117	100	36	94	141	150
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20											0	
	f5)	alte venituri (licitatii, ven.recup utilitati)		21	102	102	104	95	89	113	109	119	25	50	75	113

		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 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24	Octombrie 2024							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	260	260	211	160	144	160	76	100	55	110	165	160
		a) din imobilizări financiare	23												
		b) din investiții financiare	24												
		c) din diferențe de curs	25	259	259	210	144	128	144	69	100	55	110	164	144
		d) din dobânzi	26	1	1	1	16	16	16	1600	100	1	1	1	16
		e) alte venituri financiare	27												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4917	4873	4628	5993	4590	6073	131	101	1410	2820	4229	6073
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4717	4673	4402	5873	4469	5953	135	101	1360	2720	4079	5953
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	897	741	579	1338	895	1338	231	100	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	242	135	242	158	100	54	107	161	242
		a) cheltuieli cu materiile prime	32												
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	62	67	47	51	47	51	109	100	25	49	74	51
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2	2	2	4	4	4	200	100	1	1	2	4
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	33	33	17	40	20	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	188	87	188	181	100	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	586	395	586	1953	100	114	229	343	586
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	250	20	11	563	379	563	5118	100	109	217	326	563
		b) cheltuieli privind chirile (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	16	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	510	365	510	129	100	129	258	387	510
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46												
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47												
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48												

		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			Realizat		Conform HCL 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24									Octombrie 2024	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	35	45	35	35	9	35	100	100	11	23	34	35	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	1	5	1	5	500	100	1	3	4	5	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	30	40	34	30	8	30	88	100	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	30	8	30	88	100	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	18	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	32	27	32	74	100	13	25	38	32	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	6	9	9	9	9	100	100	2	5	7	9	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	232	272	265	307	256	307	116	100	82	161	246	307	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	171	171	171	216	179	216	126	100	53	106	158	216	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3	3	1	14	14	14	1400	100	5	9	14	14	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35	50	50	60	44	60	120	100	12	27	40	60	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	8	8	1	0	8	0	0		8	8	8	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73													

		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 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24	Octombrie 2024												
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14		
		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		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	15	38	22	15	11	15	68	100	8	15	23	15		
		j) alte cheltuieli (salub,med mun,topo,securit,diverse)	77	50	50	44	97	46	97	220	100	15	30	45	97		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	45	332	297	380	306	380	128	100	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	380	306	380	128	100	100	200	300	380		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3009	2925	2914	3239	2618	3172	109	98	821	1643	2464	3172		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2251	2251	2229	2496	2083	2531	114	101	612	1224	1836	2531		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1989	1989	1986	2168	1782	2204	111	102	540	1080	1619	2204		
		a) salarii de bază	88	1380	1380	1380	2099	1703	2099	152	100	525	1026	1539	2099		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	537	537	536	46	37	46	9	100	12	25	35	46		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	72	72	70	23	42	59	84	257	15	29	44	59		
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	262	262	243	328	301	327	135	100	72	145	217	327		
		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	9	9	11	61	122	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	138	111	135	97	98	24	48	72	135		
		c) vouchere de vacanță;	96				37	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		

		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 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24	Octombrie 2024												
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14		
		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														
		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														
	C4	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	613	427	511	89	83	177	354	530	511		
		a) pentru directori/directorat (DG +DE)	104	414	414	446	438	323	371	83	85	110	219	278	371		
		-componenta fixă	105	390	390	422	405	290	338	80	83	101	202	303	338		
		-componenta variabilă	106	24	24	24	33	33	33	138	100	8	17	26	33		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	231	147	125	175	104	140	112	80	67	135	202	140		
		-componenta fixă	108	231	147	125	149	104	140	112	94	61	122	182	140		
		-componenta variabilă	109				26	0	0		0	7	0	0	0		
		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	108	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	916	650	1063	174	116	142	284	425	1063		
	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	988	830	1110	218	112	143	285	428	1110		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	58	165	103	-72	-180	-47	-46	65	-12	-24		-47		

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 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24				Octombrie 2024				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	169	276	243	192	0	192	79	100	48	96	151	192
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	136	131	148	144	0	144	97	100	44	88	131	144
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat, alte provizioane clienti	124	33	145	95	48	0	48	51	100	7	13	20	48
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	111	111	140	264	180	239	171	91	60	120	179	239
		f2.1) din anularea provizioanelor	126	111	111	140	203	180	239	171	118	51	102	153	239
		(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127	88	88	86	144	144	144	167	100	37	74	111	144
		- din participarea salariaților la profit													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129	23	23	54	59	36	95	176	161	24	48	71	95
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	200	200	226	120	121	120	53	100	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	120	121	120	53	100	50	100	150	120
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1587	1541	1748	1637	1386	1637	94	100	487	973	1460	1637
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	118	118	114	400	413	400	351	100	30	59	89	400
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	281	273	318	338	242	338	106	100	90	179	269	338
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	142	6244	6154	6135	7496	5832	7496	122	100	1841	3683	5524	7496
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	128	128	128	146	135	146	114	100	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 determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent.cf legii anuale a bugetului de stat	146												

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 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24	Octombrie 2024							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din care:**) sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147	2251	2251	2229	2496	1663	2531	114	101	612	1224	1836	2531
	a)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2024	147a												
	b)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor privind contributiile sociale obligatorii	147b	126	126	126	105	70	105	83	100	26	53	79	105
	c)	Nr. de personal prognozat la finele anului	147c												
4		Nr.mediu de salariati	148	24	23	23	24	24	24	104	100	6	12	17	24
5		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	149	24	23	23	24	23	24	104	100	6	12	17	24
6	a)	Căștigul 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.	150	7816	8156	8076	8667	7230	8788	109	101	2217	4435	6652	8788
	b)	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.	151	7444	7444	7699	8135	6565	8250	107	101	2043	4085	6128	8250
	c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	7003	7003	7243	7771	6261	7885	109	101	1947	3895	5842	7885
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	153	260	256	268	311	254	315	117	101	80	160	240	315
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154	255	251	255	305	273	305	120	100	78	156	234	305
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	155												
	c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)	156												
		- pret mediu (p)	157												
		- valoare=QPF x p	158												
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159												
8		Plăți restante	160												
9		Creanțe restante, din care:	161	32	32	163	32	119	32	20	100	160	120	90	32

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 623/ 17.10.2024 modif.HCA 52/12.11.24				Octombrie 2024					
0	1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												
			- de la operatori cu capital privat	164	32	32	36	32	119	32	89	100	32	32	32	32
			- de la bugetul de stat	165												
			- de la bugetul local	166												
			- 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

Director General
Cojocaru Catalin

Sef Serv. Comercial-Tehnic
Branzan Claudiu

Reprezentantul salariatilor
Branisteanu Emil Gabriel

Contabil Sef
Marian Alexandru

CFG
Ifrim Mihaela

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. 2024	An 2025	An 2026
0	1	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 Alocații 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: Hala depozitare		3703	3452			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 ClaudiuReprezentantul salariatilor
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 operatiuni noi	trimestrial			(+)1460				(+)39	
2	Scaderea cheltuielilor financiare				(+)106					
3	Scaderea cheltuielilor cu bunuri si servicii						(+)144			
4	Scaderea altor ch. de exploatare						(+)191			
5	Cresterea veniturilor financiare						(+)61		(+)1	
	TOTAL Pct. I				(+)1491		(+)396		(+)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		(-)22		(-)2	
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar			(-)258		(-)130		(-)17	
4	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	lunar			(-)451				(-)5	
5	Scaderea veniturilor financiare	lunar			(-)51					
6	Scaderea veniturilor din exploatare						(-)146			
7	Cresterea ch. financiare						(-)81			
	TOTAL Pct. II				(-)1602		(-)379		(-)31	
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1748		(-)111		(+)17		(+)9	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,