

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 689

din 21.12.2020

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru
trimestrul IV 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierilor locali municipali, Badiu Virginia – Loredana și Neacșu Cornelia, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.” Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, nota de fundamentare a societății „Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.” Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, art. 10 alin. (2) din O.G. 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, Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia și ale H.C.L.M. Brăila nr. 74/20.02.2020;

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila**, pentru trimestrul IV 2020, conform **anexelor nr. 1, 2, 3 și 4**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SORIN – EUGEN BOȘNEAG



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020/ rectificare *LA HCLM NR. 685/20.12.2020.*

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2020	Propuneri rectificări an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	mii lei	
									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+Rd.6)	1	8,992.00	8819.21	0.98	8995.59	9175.51	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8912.00	8732.21	0.98	8906.85	9084.99	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	800.00	800.00	0.00	816.00	832.32	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	80.00	87.00	1.09	88.74	90.51	1.02	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8,886.81	8714.02	0.98	8888.30	9066.07	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8885.81	8713.02	0.98	8887.28	9065.03	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3067.80	3242.10	1.06	3306.94	3373.08	1.02	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	471.31	457.40	0.97	466.55	475.88	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4772.70	4463.70	0.94	4552.97	4644.03	1.02	1.02
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4282.30	3932.30	0.92	4010.95	4091.16	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	13	3982.30	3602.30	0.90	3674.35	3747.83	1.02	1.02
	C2	bonusuri	14	300.00	330.00	1.10	336.60	343.33	1.02	1.02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	391.80	432.80	1.10	441.46	450.29	1.02	1.02
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	98.60	98.60	1.00	100.57	102.58	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	574.00	549.82	0.96	560.82	572.03	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	1.00	1.00	1.00	1.02	1.04	1.02	1.02
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	105.19	105.19	1.00	107.29	109.44	1.02	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	16.83	16.83	0.00	17.17	17.51	1.02	1.02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	88.36	88.36	1.00	90.13	91.93	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	25	6.28	6.28	1.00	6.41	6.53	1.02	1.02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	99.22	99.22	1.00	101.20	103.23	1.02	1.02
	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	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimim 50% varsăminte 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:	32	49.61	49.61	1.00	50.60	51.61	1.02	1.02

Adoptat în ședința AGA
data de 16.12.2020

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020- RECTIFICARE

Adoptat în ședința AGA
data de 10.12.2020

Adoptat în ședința AGA

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.61	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00		
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	25.00	25.00	22.80	24.00	24.00	11.16	17.00	6.00	12.00	18.00	17.00	74.56	70.83	
		b3	chelt lubrefianti	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.27	1.50	0.50	0.50	1.00	1.50		100.00	
		b4	Chelt.mater(furnituri, rechizite, imprimate cu regim)														
		b5	Chelt.mat.curatenie	31.00	31.00	0.00	37.50	37.50	25.67	36.00	9.00	18.50	28.00	36.00		96.00	
		b6	Cheltuieli materiale totale () din	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	21.83	29.00	2.00	3.00	4.00	29.00		483.33	
			Chelt.mat.constructii metalice	118.00	118.00	0.00	80.00	80.00	43.50	70.00	18.00	32.50	68.00	70.00		87.50	
			chelt mat electrice	24.00	24.00	0.00	21.40	21.40	4.10	6.00	5.50	8.50	19.00	6.00		28.04	
			chelt mat vopsitorii	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	8.20	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00		100.00	
			mat constructii	20.00	20.00	0.00	18.10	18.10	7.70	15.00	3.00	6.00	17.50	15.00		82.87	
			mat alte categ (scule, sanitare, feronerie, prod fixe)	47.00	47.00	0.00	20.00	20.00	7.30	15.00	5.00	8.00	15.50	15.00		75.00	
		b7	chelt cu mat (sador)diverse	15.00	15.00	0.00	8.50	8.50	16.20	22.00	1.50	4.00	7.00	22.00		258.82	
		b8	chelt hrana animale	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00		0.00	
		b9	chelt medicamente si materiale uz veterinar	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	67.06	100.00	25.50	49.50	75.00	100.00		100.00	
				4.05	4.05	0.00	4.00	4.00	1.99	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00		100.00	
		b10	chelt animale zoo	6.50	6.50	0.00	12.00	12.00	5.95	12.00	1.50	7.00	10.00	12.00		100.00	
		b11	cheltuieli protectie civila COVID	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	15.64	26.00	0.50	1.00	1.00	26.00		2,600.00	
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
	d)		cheltuieli privind energia și apa, din	62.00	62.00	46.97	35.00	35.00	19.75	30.00	11.00	20.00	31.00	30.00	63.87	85.71	
			chelt energie	907.00	907.00	879.71	832.00	832.00	678.27	931.00	212.75	415.75	618.75	931.00	105.83	111.90	
			chelt apa	655.00	655.00	626.93	630.00	630.00	521.67	701.00	157.00	315.00	473.00	701.00	111.81	111.27	
				225.00	225.00	232.21	180.00	180.00	143.40	208.00	45.00	90.00	135.00	208.00	89.57	115.56	
			chelt gaze	27.00	27.00	20.57	22.00	22.00	13.20	22.00	10.75	10.75	10.75	22.00	106.95	100.00	
	e)		cheltuieli privind mărfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:														
	A2			78.10	78.10	58.90	87.70	87.70	70.58	175.00	23.60	44.00	70.20	175.00	297.11	199.54	
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	52.60	52.60	33.84	60.20	60.20	52.64	147.50	16.00	29.80	49.70	147.50	435.87	245.02	

Adoptat în ședința AGA
data 10.12.2020

2

	Nr. rd.	INDICATORI	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020			Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	Propuneri rectificare	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100	
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d3)	- pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si	13.50	13.50	9.27	12.00	12.00	2.79	9.00	2.00	6.00	11.00	9.00	97.09	75.00	
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	17.50	17.50	15.68	14.00	14.00	1.75	8.00	3.00	6.50	10.50	8.00	51.02	57.14	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	15.10	15.10	12.60	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-interna	15.10	15.10	12.60	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-externa	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	87.80	87.80	87.80	91.50	91.50	72.31	98.50	22.70	46.00	68.70	98.50	112.19	107.65	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi	6.50	6.50	5.68	6.00	6.00	4.09	6.00	1.50	3.00	4.50	6.00	105.63	100.00	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	317.74	317.74	307.48	217.70	217.70	141.92	222.70	61.80	114.10	166.40	222.70	72.43	102.30	
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	277.70	277.70	276.52	181.20	181.20	129.92	176.20	45.30	90.60	135.90	176.20	63.72	97.24	
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	11.04	11.04	5.53	11.50	11.50	8.33	11.50	3.00	6.00	9.00	11.50	207.96	100.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	8.00	8.00	7.12	7.00	7.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi	10.50	10.50	10.50	10.00	10.00	0.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	142.86	150.00	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Adoptat in sedinta AGA
10.12.2020

[Signature]

	Nr. rd.	INDICATORI	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările															
	95	b) tichete de masă;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	96	c) vouchere de vacanță;	222.30	222.30	222.30	300.00	300.00	147.10	300.00	75.00	150.00	225.00	300.00	134.95	100.00		
	97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	98	e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	99	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	15.00	15.00	14.40	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	208.33			
C3	100	a) ch. cu plățile compensatorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	101	aferente disponibilizărilor de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	102	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	103	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizării, administrator special, alte comisii si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si															
	104	comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	365.80	365.80	363.30	391.80	391.80	305.18	432.80	106.80	227.20	310.20	432.80	119.13	110.46		
	105	a) pentru directori/directorat	175.40	175.40	175.33	177.30	177.30	139.65	177.30	64.70	102.30	139.90	177.30	101.12	100.00		
	106	-componenta fixă	150.20	150.20	150.13	150.20	150.20	112.60	150.20	37.60	75.20	112.80	150.20	100.05	100.00		
	107	-componenta variabilă	25.20	25.20	25.20	27.10	27.10	27.05	27.10	27.10	27.10	27.10	27.10	107.54	100.00		
	108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	173.00	173.00	172.95	204.10	204.10	160.85	204.10	39.70	120.10	162.10	204.10	118.01	100.00		
	109	-componenta fixă	137.40	137.40	137.38	165.90	165.90	122.69	165.90	39.70	81.90	123.90	165.90	120.76	100.00		
	110	-componenta variabilă	35.60	35.60	35.57	38.20	38.20	38.16	38.20	0.00	38.20	38.20	38.20	107.39	100.00		
	111	c) pentru AGA și cenzori	8.60	8.60	7.02	10.40	10.40	4.68	7.40	2.40	4.80	8.20	7.40	105.41	71.15		
	112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	8.80	8.80	8.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	550.00			
C5	113	Cheltuieli cu contributiile datorate de	93.40	93.40	88.26	98.60	98.60	67.12	98.60	22.80	49.20	76.20	98.60	111.72	100.00		

Adoptat în sedința AGA

10.12.2020

8

INDICATORI			Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%			
				Aprobat			Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09.2020	din care:								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a		4	4.00	5		6	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	8	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4.00	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100			
		- venituri din alte provizioane	130	4.00	4.00	4.00	3.58	0.00	0.00	42.79	46.42	0.00	0.00	0.00	46.42	1,296.65				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:																		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	4.80	4.80	4.80	1.47	1.00	1.00	0.33	1.00	0.30	0.60	0.90	1.00	68.03	100.00			
		a1) aferente creditelor pentru	132	3.80	3.80	3.80	1.47	1.00	1.00	0.33	1.00	0.30	0.60	0.90	1.00	68.03	100.00			
		a2) aferente creditelor pentru	133	3.80	3.80	3.80	1.47	1.00	1.00	0.33	1.00	0.30	0.60	0.90	1.00	68.03	100.00			
		activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	135	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
		b1) aferente creditelor pentru	136	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
		b2) aferente creditelor pentru																		
		activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	100.60	100.60	57.74	105.19	105.19	105.19	-457.44	105.19	-129.61	-64.26	0.69	105.19	182.18	100.00			
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00					0.00									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00					0.00				0.00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	16.10	16.10	16.10		16.83	16.83		16.83				16.83		100.00			
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00					0.00									
1		Venituri totale din exploatare, din	144	8,684.07	8,684.07	8,478.02	8,912.00	8,912.00	8,912.00		8,732.21	2,046.10	4,385.30	6,745.20	8,732.21	103.00	97.98			
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	800.00	800.00	666.74	800.00	800.00	800.00		800.00	200.00	450.00	600.00	800.00	119.99	100.00			
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								0.00									
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)																		
	a)	salarii de baza	147	3,911.50	3,911.50	3,856.51	4,282.30	4,282.30	4,282.30		3,932.30	978.20	2,104.40	3,292.20	3,932.30	101.97	91.83			
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	148	3,306.60	3,306.60	3,291.07	3,584.00	3,584.00	3,584.00		3,234.00	863.00	1,790.00	2,738.00	3,234.00	98.27	90.23			
			149	127.60	127.60	111.52	154.30	154.30	154.30		144.30	40.20	80.40	119.20	144.30	129.39	93.52			
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	150	240.00	240.00	217.22	244.00	244.00	244.00		224.00	0.00	84.00	210.00	224.00	103.12	91.80			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,674.20	3,674.20	3,619.81	3,982.30	3,982.30	3,982.30		3,602.30	903.20	1,954.40	3,067.20	3,602.30	99.52	90.46			

Adoptat in sedinta AGA

10.12.2020

[Signature]

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019				An curent (N) 2020				Propuneri an curent (N) 2020					%
			Aprobat		Realizat Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100
		- de la bugetul local	169	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		
		- de la alte entitati	170	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00					0.00	0.00			0.00		

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,

BRAGUT MELUTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR OP.EC.F.,

CONSTANTIN SILVIA

PRESEDINTE DE SEDINTA



Adoptat in sedinta AGA

10.12.2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
rectificare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11,829.50	3,359.65	11,813.91	558.00	537.00
	1	Surse proprii, din care:		1,958.00	0.00	2,181.00	500.00	500.00
		a) - amortizare		558.00	0.00	570.00	500.00	500.00
		b) - profit		1,400.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		9,871.50	3,359.65	9,632.91	58.00	37.00
		Participare investiții agentii economice cf contr. închiriere		36.85	0.00	36.85	36.85	0.00
		Program rabla		6.50	0.00	6.50	0.00	0.00
		Surse atrase		3,000.00	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00
		Surse proprii - cash flow		6,828.15	359.65	7,989.56	21.15	37.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		11,829.50	359.65	11,813.91	558.00	537.00
	1	Investiții în curs, din care:		7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
		Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si execute lucrare)	31.12.2020	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	30.06.2020	0.00		45.00	0.00	0.00
		Achizitie modul Piata Microhala	30.06.2020	0.00		45.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0.00	0.00

Adoptat în ședința AGA
10.12.2020

[Signature]

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) autoturism (program rabla/leasing auto)	31.12.2020	28.00	0.00	42.00	20.00	20.00
		d) cantare electronice	31.12.2019	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) vitrine frig (40 buc)	31.12.2020	150.00	0.00	230.00	0.00	0.00
		f) monitor /lcd	31.12.2020	8.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		g) aparat aer conditionat (2 buc)	31.12.2020	5.70	0.00	5.60	0.00	0.00
		h) soft program contabilitate	31.12.2019	19.00	18.65	0.00	0.00	0.00
		i) multifunctional (copiator)	31.12.2020	13.50	0.00	12.00	0.00	0.00
		j) imprimanta	31.12.2020	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		k) lada frigorifica, 2 buc (ZOO)	31.12.2020	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		l) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	31.12.2020	0.00	0.00	4.50		
		m) masina de numarat bani	31.12.2020	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		n)picamer (ciocan demolator)	31.12.2019	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
		o)echipament bariera/pompa hala	31.12.2020	0.00	0.00	10.00		0.00
		p) generator 10 kw (Zoo)	31.12.2020	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		Rambursări de rate aferente						
	5	creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA



DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

PRESEDINTE DE SEDINTA,



Adoptat in sedinta AGA
10.12.2020

96