

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 705

din 21.12.2021

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul
2021.

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. 15/2021 legea bugetului de stat pe anul 2021, 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia, Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare și Normele de aplicare a Codului Fiscal, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 181/23.04.2021 rectificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 602/29.10.2021;

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;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila**, pentru anul 2021, conform **anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRU GOJAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021/ rectificare

Anexa nr.1

LA HCM NR. 705/21.12.2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2021	Propuneri rectificare an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	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	9.274,34	9317,69	1,00	9504,04	9694,12	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9176,34	9221,69	1,00	9406,12	9594,25	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8143,04	8029,39	0,00	8189,98	8353,78	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	45,00	0,00	45,90	46,82	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	98,00	96,00	0,98	97,92	99,88	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	9.193,77	9139,12	0,99	9321,90	9508,34	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9191,77	9139,12	0,99	9321,90	9508,34	1,02	1,02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3277,45	3291,15	1,00	3356,97	3424,11	1,02	1,02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	509,32	507,67	1,00	517,82	528,18	1,02	1,02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4838,00	4805,80	0,99	4901,92	4999,95	1,02	1,02
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4285,60	4167,60	0,97	4250,95	4335,97	1,02	1,02
	C1	ch. cu salariile	13	3995,60	3887,60	0,97	3965,35	4044,66	1,02	1,02
	C2	bonusuri	14	290,00	280,00	0,97	285,60	291,31	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 plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	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 comitete	17	452,20	538,00	1,19	548,76	559,74	1,02	1,02
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	100,20	100,20	1,00	102,20	104,25	1,02	1,02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	567,00	534,50	0,94	545,19	556,09	1,02	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	80,57	178,57	2,22	182,14	185,78	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12,89	28,57	0,00	29,14	29,73	1,02	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	67,68	150,00	2,22	153,00	156,06	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% 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:	32	49,61	49,61	1,00	50,60	51,61	1,02	1,02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	49,11	49,11	1,00	50,09	51,09	1,02	1,02
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,50	0,50	1,00	0,51	0,52	1,02	1,02

Adoptat în ședința Adm. Localității Braila
03.12.2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2021	Propuneri rectificare an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	49,61	49,61	1,00	50,60	51,61	1,02	1,02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	11268,35	12291,36	0,00	558,00	537,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00	977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11268,35	12291,36	0,00	558,00	537,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	82,00	82,00	1,00	89,00	89,00	1,09	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	82,00	82,00	1,00	89,00	89,00	1,09	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.355,28	4.235,37	0,97	4320,07	4406,47	1,02	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	290,00	310,00	1,07	316,20	322,52	1,02	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111,91	112,46	1,00	114,71	117,00	1,02	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	991,31	980,84	0,99	961,52	942,29	0,98	0,98
	9	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creante restante	56	147,00	147,00	1,00	171,00	154,00	1,16	0,90

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

PRESEDINTE DE SEDINTA



Adoptat în sedința AGA
17.12.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021- RECTIFICARE
 LA HCLM NR. 765/P. 12.2021

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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		
I.		VENITURI TOTALE	1	8.885,21	8.885,21	8.640,12	9.274,34	9.274,34	6.227,56	9.317,69	2.147,21	4.447,62	6.997,73	9.317,69	107,84	100,47		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	2	8.798,21	8.798,21	8.530,05	9.176,34	9.176,34	6.166,89	9.221,69	2.124,21	4.399,62	6.924,73	9.221,69	108,11	100,49		
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.823,03	7.823,03	7.571,72	8.143,04	8.143,04	6.114,56	8.029,39	1.874,91	3.858,32	6.110,43	8.029,39	106,04	98,60	
		a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
		a2)	din servicii prestate	5	82,00	82,00	71,47	70,10	70,10	48,16	64,60	17,30	35,10	51,60	64,60	90,39	92,15	
		a3)	din redevențe și chirii	6	6.108,03	6.108,03	5.802,98	6.389,34	6.389,34	4.847,19	6.342,19	1.479,01	3.032,62	4.820,23	6.342,19	109,29	99,26	
		a4)	alte venituri	7	1.633,00	1.633,00	1.697,27	1.683,60	1.683,60	1.188,15	1.582,60	378,60	790,60	1.238,60	1.582,60	93,24	94,00	
	b)	venit din subventii somaj tehnic	8	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00	29,63	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	866,00	866,00	866,00	870,00	870,00	0,00	1.092,00	244,00	454,00	664,00	1.092,00	126,10	125,52		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	866,00	866,00	866,00	870,00	870,00		1.092,00	244,00	454,00	664,00	1.092,00	126,10	125,52	
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d)	din producția de imobilizări	12	20,00	20,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25,00	0,00	70,00	120,00	25,00	0,00	20,83		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	39,20	39,20	42,35	43,30	43,30	43,30	22,70	30,30	5,30	17,30	30,30	30,30	71,55	69,98	
		f1)	din amenzi și penalități	15	39,20	39,20	42,35	43,30	43,30	22,70	30,30	5,30	17,30	30,30	30,30	71,55	69,98	

Adoptat în ședința AGA
 03.12.2021

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021					%	%
			Aprobat		Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat la 30.09.2021	Propuneri rectificare	din care:						
			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	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		f4) din valorificarea certificatelor	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	87,00	87,00	110,07	98,00	98,00	60,67	96,00	23,00	48,00	73,00	96,00	87,22	97,96
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din dobânzi	26	87,00	87,00	110,07	98,00	98,00	60,67	96,00	23,00	48,00	73,00	96,00	87,22	97,96
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)	29	8.714,02	8.714,02	8.585,60	9.193,77	9.193,77	6.535,31	9.139,12	2.240,58	4.620,96	7.022,84	9.139,12	106,45	99,41
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	8.713,02	8.713,02	8.585,27	9.191,77	9.191,77	6.535,30	9.139,12	2.240,58	4.620,46	7.021,34	9.139,12	106,45	99,43
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.242,10	3.242,10	3.175,50	3.277,45	3.277,45	2.402,78	3.291,15	808,85	1.634,60	2.465,25	3.291,15	103,64	100,42	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	1.258,50	1.258,50	1.215,43	1.253,00	1.253,00	1.069,15	1.355,50	313,35	627,20	940,05	1.355,50	111,52	108,18	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	297,50	297,50	277,70	298,50	298,50	244,13	302,50	74,75	151,00	225,25	302,50	108,93	101,34	
		35	2,00	2,00	1,95	3,50	3,50	4,33	5,50	1,00	2,00	3,50	5,50	282,05		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	17,00	17,00	15,17	17,00	17,00	12,89	17,00	4,50	8,50	13,00	17,00	112,06	100,00	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30,00	30,00	25,61	38,00	38,00	9,31	28,00	9,50	19,00	28,50	28,00	109,33	73,68	
	d) cheltuieli privind energia și apa, din	38	931,00	931,00	912,12	916,50	916,50	798,47	1.000,00	229,10	457,20	686,30	1.000,00	109,63	109,11	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00			

Adoptat în ședința AGA,
8.03.2021

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	175,00	175,00	165,16	172,00	172,00	133,15	256,40	26,70	72,00	128,10	256,40	155,24	149,07	
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	147,50	147,50	140,94	144,00	144,00	116,77	228,40	19,20	58,00	107,60	228,40	162,05	158,61	
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b2) - către operatori cu capital privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c)		prime de asigurare	27,50	27,50	24,22	28,00	28,00	16,38	28,00	7,50	14,00	20,50	28,00	115,61	100,00	
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	1.808,60	1.808,60	1.794,91	1.852,45	1.852,45	1.200,49	1.679,25	468,80	935,40	1.397,10	1.679,25	93,56	90,65	
a)		cheltuieli cu colaboratorii	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	11,50	11,50	0,80	6,00	6,00		5,00	1,50	3,00	4,50	5,00	625,00	83,33	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		5,00	2,00	4,00	6,00	5,00			
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	13,00	13,00	11,26	16,00	16,00	14,79	19,00	5,00	9,00	12,50	19,00	168,74	118,75	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	12,00	12,00	11,26	12,00	12,00	11,40	15,00	4,00	7,00	9,50	15,00	133,21	125,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	3,39	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	100,00	

Adoptat în ședința AGA
03.12.2021

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020			An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021						%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	3														
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- ch.de promovare a produselor si serv	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			56	1,00	1,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,50	1,00	1,50	2,50	0,00	100,00	
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0,00	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 sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0,00	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	61	0,00	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 și	62	9,00	9,00	4,72	12,50	12,50	8,51	18,50	2,50	5,00	9,00	18,50	391,95	148,00	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8,00	8,00	3,35	10,00	10,00	8,08	10,00	1,50	4,50	7,50	10,00	298,51	100,00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	6,70	10,00	1,50	4,50	7,50	10,00	0,00		
		-interna	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	10,00	1,50	4,50	7,50	10,00	0,00		
		-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	98,50	98,50	93,08	99,50	99,50	82,64	107,50	30,10	54,20	76,60	107,50	115,49	108,04	

Adoptat în sedința AGA /
8 03.12.2021

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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				
			4	4a		6	6a							8	9		
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6,00	6,00	6,00	7,00	4,54	7,00	2,00	3,50	5,50	7,00	116,67	100,00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	222,70	222,70	214,16	232,30	143,48	191,10	59,45	117,90	175,35	191,10	89,23	82,26		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	176,20	176,20	173,69	194,80	126,03	164,60	48,45	97,40	145,85	164,60	94,77	84,50		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11,50	11,50	11,10	11,50	8,33	11,50	3,00	6,00	9,00	11,50	103,60	100,00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	0,00	7,00	1,10	5,00	2,00	4,00	6,00	5,00	0,00	71,43		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -afacente bunurilor de natura domeniului public	73	15,00	15,00	14,30	10,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	7,50	0,00	0,00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	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 și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	j)	alte cheltuieli	77	20,00	20,00	15,07	9,00	9,00	8,03	10,00	4,00	5,50	7,00	10,00	66,36	111,11	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	1.428,90	1.428,90	1.450,55	1.458,15	1.458,15	927,45	1.310,15	366,75	727,30	1.095,15	1.310,15	90,32	89,85		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	457,40	457,40	447,40	509,32	509,32	374,97	507,67	127,83	255,06	382,29	507,67	113,47	99,68		
		80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Adoptat în ședința AGA
03.12.2021

5

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale														
		c)	ch. cu taxa de firma	195,60	195,60	195,59	237,72	237,72	178,26	236,07	59,43	118,86	178,29	236,07	120,70	99,31
		d)	ch. cu taxa de autorizare functionare	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	
		e)	ch. cu taxa de mediu	2,80	2,80	0,00	19,00	19,00	17,66	19,00	4,80	9,60	14,40	19,00	0,00	
			cheltuieli cu alte taxe și impozite	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	100,00
		f)	/handicap	259,00	259,00	251,81	252,00	252,00	178,98	252,00	63,00	126,00	189,00	252,00	100,08	100,00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85														
		86	4.463,70	4.463,70	4.403,34	4.838,00	4.838,00	3.361,73	4.805,80	1.161,40	2.446,80	3.748,30	4.805,80	109,14	99,33	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	3.932,30	3.932,30	3.883,86	4.285,60	4.285,60	2.922,63	4.167,60	979,20	2.108,70	3.300,10	4.167,60	107,31	97,25
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.602,30	3.602,30	3.596,27	3.995,60	3.995,60	2.734,97	3.887,60	904,20	1.958,70	3.075,10	3.887,60	108,10	97,30
a) salarii de bază		89	3.234,00	3.234,00	3.233,98	3.589,40	3.589,40	2.434,20	3.489,40	863,20	1.792,20	2.742,00	3.489,40	107,90	97,21	
C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	144,30	144,30	140,71	162,20	162,20	104,53	147,20	41,00	82,50	123,10	147,20	104,61	90,75	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	224,00	224,00	221,58	244,00	244,00	196,24	251,00	0,00	84,00	210,00	251,00	113,28	102,87	
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	330,00	330,00	287,60	290,00	290,00	187,67	280,00	75,00	150,00	225,00	280,00	97,36	96,55	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b) tichete de masă;	96	300,00	300,00	265,30	290,00	290,00	187,67	260,00	75,00	150,00	225,00	260,00	98,00	89,66

Adoptat în ședința AGA

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020			An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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		
			4	4a	5	6	6a	7							
0	1	2	3												14=8/6a*100
		c) vouchere de vacanță:	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent													
		e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99	30,00	30,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	89,69
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	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 comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	432,80	432,80	431,17	452,20	452,20	371,06	538,00	158,20	287,40	370,40	538,00	124,78
		a) pentru directori/directorat	105	177,30	177,30	177,18	177,30	177,30	139,65	177,30	64,70	102,30	139,90	177,30	100,07
		-componenta fixă	106	150,20	150,20	150,13	150,20	150,20	112,60	150,20	37,60	75,20	112,80	150,20	100,05
		-componenta variabilă	107	27,10	27,10	27,05	27,10	27,10	27,05	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10	100,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	204,10	204,10	202,97	215,50	215,50	173,27	215,50	42,30	131,50	173,50	215,50	106,17
		-componenta fixă	109	165,90	165,90	164,81	168,50	168,50	126,36	168,50	42,30	84,50	126,50	168,50	102,24
		-componenta variabilă	110	38,20	38,20	38,16	47,00	47,00	46,91	47,00	0,00	47,00	47,00	47,00	123,17
		c) pentru AGA și cenzori	111	7,40	7,40	7,02	59,40	59,40	58,14	107,20	51,20	53,60	57,00	107,20	1.527,07
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	86,36

Adoptat în ședința AGA

08.12.2021

7

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021						%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	98,60	98,60	88,31	100,20	100,20	68,05	100,20	24,00	50,70	77,80	100,20	113,46	100,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	549,82	549,82	559,04	567,00	567,00	395,82	534,50	142,50	284,00	425,50	534,50	95,61	94,27		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	15,00	15,00	10,41	15,00	15,00	3,77	8,50	4,50	8,00	11,50	8,50	81,65	56,67	
		- către bugetul general consolidat	116	2,00	2,00	0,75	3,00	3,00	0,42	2,50	1,50	2,00	2,50	2,50	333,33		
		- către alți creditori	117	13,00	13,00	9,66	12,00	12,00	3,35	6,00	3,00	6,00	9,00	6,00	62,11	50,00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	564,00	564,00	549,62	552,00	552,00	391,90	522,00	138,00	276,00	414,00	522,00	94,97	94,57	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-29,18	-29,18	-0,99	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	17,24	17,24	100,42	0,00	0,00	10,70	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	26,89	
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariilor si concediilor	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	46,42	46,42	101,40	0,00	0,00	10,55	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	26,63	
		f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	46,42	46,42	101,40	0,00	0,00	10,55	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	26,63	
		- din participarea salariiților la profit si conc.de odihna	128	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
08.12.2021

8

	Nr. rd.	INDICATORI	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021						%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante															
		- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			130	46,42	46,42	101,40	0,00	0,00	10,55	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	26,63		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1,00	1,00	0,33	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1,00	1,00	0,33	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	1,00	1,00	0,33	2,00	2,00		0,00	0,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b1) aferente creditelor pentru	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
			139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3		Cheltuieli extraordinare															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	171,19	171,19	54,52	80,57	80,57	-307,75	178,57	-93,37	-173,34	-25,11	178,57	327,53	221,63	
		venituri neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	27,39	27,39	0,00	12,89	12,89	0,00	28,57				28,57		221,65	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	8.798,21	8.798,21	8.530,05	9.176,34	9.176,34	6.166,89	9.221,69	2.124,21	4.399,62	6.924,73	9.221,69	108,11	100,49	
	a)	- venituri din subvenții si transferuri	145	866,00	866,00	866,00	870,00	870,00		1.092,00	244,00	454,00	664,00	1.092,00	126,10	125,52	
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														

Adoptat în ședința AGA
03/12/2021

9

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)														
	a)	salarii de baza	3.932,30	3.932,30	3.883,86	4.285,60	4.285,60	2.922,63	4.167,60	979,20	2.108,70	3.300,10	4.167,60	107,31	97,25	
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	3.234,00	3.234,00	3.233,98	3.584,00	3.584,00		3.489,40	904,20	1.792,20	2.742,00	3.489,40	107,90	97,36	
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	144,30	144,30	140,71	162,20	162,20		147,20	41,00	82,50	123,10	147,20	104,61	90,75	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	244,00	244,00	221,58	244,00	244,00		221,00	0,00	84,00	210,00	221,00	99,74	90,57	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	3.602,30	3.602,30	3.596,27	3.995,60	3.995,60	2.734,97	3.887,60	904,20	1.958,70	3.075,10	3.887,60	108,10	97,30	
5		Nr. mediu de salariati	87,00	87,00	87,00	82,00	82,00		82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	94,25	100,00	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12*1000	3.996,24	3.996,24	4.149,42	4.355,28	4.355,28		4.235,37	995,12	2.142,99	3.353,76	4.235,37	102,07	97,25	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat														
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	330,00	330,00	287,60	290,00	290,00		310,00	34,00	150,00	225,00	310,00	107,79	106,90	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeata cf. Legii anuale a bugetului de stat	107,30	107,30	109,36	111,91	111,91		112,46	25,91	53,65	84,45	112,46	102,83	100,49	
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cntitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 158														
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care														
		- cantitatea de produse finite														
		- pret mediu (p)														
		- valoare=QPF x p														

Adoptat în ședința AGA

20.12.2021

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021			Propuneri an curent (N) 2021					%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	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			
			4	4a		6	6a							8		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163													
8		Piați restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
9		Creanțe restante, din care:	165	198,00	198,00	163,55	147,00	147,00	0,00			147,00	147,00	89,88	100,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		- de la operatori cu capital privat	167	198,00	198,00	163,55	147,00	147,00				147,00	147,00	89,88	100,00	
		- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		- 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 finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,00	0,00	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,

DRAGUT MELUTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR OP.EC.F.,

CONSTANTIN SILVIA

PRESEDINTE DE SEDINTA



Adoptat in ședința AGA

03.12.2020

11

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
 Sediul/Adresa: Braila,Aleea Trandafirilor nr.1A
 Cod unic de inregistrare: RO 27338691

Anexa nr.3
 LA HCLM NR. 767/21.12.2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		2019		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	2	Realizat	3		Aprobat	Realizat	
0	1					4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	8784.07		8594.79		0.98	8885.21	8640.12	0.97
1	Venituri din exploatare*)	8684.07		8478.02		0.98	8798.21	8530.05	0.97
2.	Venituri financiare	100.00		116.77		1.17	87.00	110.07	1.27
3.	Venituri extraordinare	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL,
 DRAGUT MELUTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 DIRECTOR OP.EC.F.,
 CONSTANTIN SILVIA



Adoptat in sedinta AGA
 03.12.2021

mii lei

Adoptat in sedinta AAG
12.12.2022
g

	INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent (N-1) 2020		Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	Valoare		
			Aprobat				executie 2021	propunere rectificare 2021	an N+1 2022
0	1	2	4	5	6	7	8		
		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:							
		2 Investiții noi, din care:	0.00	0.00	0.00				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	45.00	45.00	0.00		45.50	45.50	0.00
		Achiziție modul Piața Microhala	45.00	45.00	0.00				
		Achiziție modul și anexa cu copertina structura metalică					45.50	45.50	
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							0.00
		- Piața Microhala (închidere perimetrală etc.)	0	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:							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	3,720.81	206.44	4,311.85		257.65	5,257.36	518.00
		3							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00				0.00

Adoptat în ședința AGA
08.12.2021

14

	INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent (N-1) 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	executie 2021	propunere rectificare 2021	an N+1 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:							
	DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala - sect producatori, Piata Centrala - sector fructe, P-ta Microhala- inchidere)	31.12.2021	3,720.81	198.44	4,311.85	257.65	5,257.36	518.00
	Sediu (acoperis/amenajare zona garare auto, confectionat scara interior)	31.12.2021	0.00	0.00	121.04	67.00	350.01	0.00
	Lucrari de reabilitare si modernizare P-ta Concordia	30.06.2020	50.00	29.59	0.00		121.04	0.00
	Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	31.12.2021	810.00	0.00	810.00		2,114.43	0.00
	Reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori	31.12.2021	1,666.50	0.00	1,666.50		2,186.18	0.00
	Reabilitare modernizare P-ta Microhala inchidere perimetrala	31.12.2021	439.30	8.00	439.30		-439.30	0.00
	Gradina Zoo - Lucrari imbracaminti asfaltice	31.12.2021	50.00	0.00	55.00		55.00	0.00
	Lucrari /reparatii adaposturi animale Gradina Zoo	31.12.2021	100.00	0.00	475.00	68.28	475.00	0.00
	Lucrari modernizari/reparatii pietre	31.12.2021	170.00	154.32	310.00	115.43	310.00	482.00
	Sistem de monitorizare video si alarma pietre si sediu	31.12.2021	50.00	14.53	50.00	6.94	50.00	0.00
	Reabilitare modernizare DALI Piata Viziru	31.12.2021	35.00	0.00	35.00		35.00	35.00
	Dotari (alte achizitii de imobilizări corporale , necorporale)		448.10	25.60	456.50	16.80	488.50	40.00
	a) tarabe fibra /40 buc	31.12.2021	100.00	0.00	117.50		117.50	
	b) Contract leasing auto	31.12.2020	13.00	12.63	0.00		0.00	20.00
	c) autoturism (program rabla/leasing auto)	31.12.2020	42.00	0.00	0.00		0.00	20.00
	d) suflanta cu sac aspirator	31.12.2021	0.00	0.00	1.50		1.50	0.00

Adoptat în sedinta AGA
03.12.2021

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2020		Valoare				
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	executie 2021	propunere rectificare 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6		7	8
	e) vitrine frig (40 buc)	31.12.2021	230.00	0.00	240.00		260.00	0.00	0.00
	f) monitor /lcd	31.12.2021	4.00	0.00	5.00	2.88	5.00	0.00	0.00
	g) aparat aer conditionat (2 buc)	31.12.2021	5.60	0.00	10.00		10.00	0.00	0.00
	h) masina de spalat cu jet	31.12.2021	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00
	i) copiator (xerox)	31.12.2021	12.00	0.00	12.00		0.00	0.00	0.00
	j) imprimanta	31.12.2021	3.00	0.00	10.00	3.03	10.00	0.00	0.00
	k) lada frigorifica, 2 buc (ZOO)	31.12.2021	5.00	0.00	10.00		10.00	0.00	0.00
	l) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	31.12.2021							
	m) masina de numarat bani	31.12.2020	4.50	4.42	9.50		9.50		
	n) pompa submersibila, pompa cris	31.12.2021	4.00	2.60	0.00		0.00	0.00	0.00
	o) echipament bariera/pompa hala	31.12.2021	10.00	5.95	10.00		10.00	0.00	0.00
	p) generator 10 kw (Zoo)	31.12.2021	15.00	0.00	20.00		20.00	0.00	0.00
	r) automat cafea	31.12.2021	0.00	0.00	0.00	3.36	3.50	0.00	0.00
	s) soft program vanzari magazin	31.12.2021	0.00	0.00	0.00	4.17	25.00	0.00	0.00
	t) vitrina frig magazin zoo	31.12.2021	0.00	0.00	0.00	3.36	3.50	0.00	0.00
	Rambursari de rate aferente 5 creditelor pentru investitii, din care:							0.00	0.00
	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
08.12.2021

Anexa nr.5

LA HCLM NR. 705/21.12.2021

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2021

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUȚ MELUTA



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR OP. EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA



Adoptat în ședința AGA
2021.12.20

17