

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 580

din 28.10.2022

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul
2022.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierilor locali municipali, Boșneag Sorin - Eugen 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. 317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 59/11.02.2022 precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 444/31.08.2022;

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;

HOTĂRĂSTE :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila**, pentru anul 2022, conform **anexelor nr. 1 - 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,
ADRIAN - ȘTEFAN TÎMPLARU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Ion Drăgan
ION DRĂGAN**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022/ rectificare

LA HELM HR. 580/28.10.2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2022	Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
									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	11293.20	11685.40	1.03	11919.11	12157.49	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11183.20	11375.40	1.02	11602.91	11834.97	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9845.20	9671.40	0.00	9864.83	10062.12	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	110.00	310.00	2.82	316.20	322.52	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	11193.56	11586.25	1.04	11817.98	12054.33	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11190.56	11582.75	1.04	11814.41	12050.69	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4679.80	5076.79	1.08	5178.33	5281.89	1.02	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	549.86	545.86	0.99	556.78	567.91	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5416.40	5419.10	1.00	5527.48	5638.03	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4798.80	4767.80	0.99	4863.16	4960.42	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	4483.80	4352.80	0.97	4439.86	4528.65	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	315.00	415.00	1.32	423.30	431.77	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	503.60	538.60	1.07	549.37	560.36	1.02	1.02
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	114.00	112.70	0.99	114.95	117.25	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	544.50	541.00	0.99	551.82	562.86	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	3.00	3.50	1.17	3.57	3.64	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	99.64	99.15	1.00	101.13	103.16	1.02	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	15.94	15.86	0.00	16.18	16.50	1.02	1.02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	83.70	83.29	1.00	84.95	86.65	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

din data de 27.09.2022

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2022	Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
									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	14102.56	14168.46	0.00	6545.00	2545.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	2818.71	2818.71	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	14102.56	14168.46	0.00	6545.00	2545.00	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	80.00	70.00	0.88	74.00	74.00	1.06	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	80.00	74.00	0.93	74.00	74.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4998.75	5369.14	1.07	5476.53	5586.06	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	315.00	415.00	1.32	423.30	431.77	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	139.79	153.72	1.10	156.80	159.93	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	991.18	991.52	1.00	961.52	942.29	0.97	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,
PIEȚELOR
SI TARGURILOR S.A.



PRESEDINTE DE SEDINȚĂ

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

Adoptat în ședința AGA
din data de 27.09.2022

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

Anexa nr.2

LA
 HCL nr. 58/28.10.2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2022- RECTIFICARE

Adoptat în ședința A.A. din data de 27.09.2022

mii lei														
INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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		
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9,317.69	9,317.69	9,342.99	11,293.20	11,293.20	7,158.89	11,685.40	2,608.40	5,509.00	8,820.90	11,685.40	125.41	135.25
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,221.69	9,221.69	9,243.79	11,183.20	11,183.20	7,004.42	11,375.40	2,580.90	5,454.00	8,666.40	11,375.40	123.35	133.36
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,029.39	8,029.39	8,036.72	9,845.20	9,845.20	6,152.46	9,671.40	2,213.90	4,760.00	7,410.40	9,671.40	120.45	127.73
a1) din vânzarea produselor	4	40.00	40.00	36.50	150.00	150.00	116.92	150.00	10.00	70.00	130.00	150.00	375.00	
a2) din servicii prestate	5	64.60	64.60	62.54	81.00	81.00	31.64	79.00	17.00	35.00	49.00	79.00	122.29	110.54
a3) din redevențe și chirii	6	6,342.19	6,342.19	6,397.43	6,862.00	6,862.00	4,588.40	6,862.00	1,584.00	3,330.00	5,205.00	6,862.00	108.20	118.25
a4) alte venituri	7	1,582.60	1,582.60	1,540.25	2,752.20	2,752.20	1,415.50	2,580.40	602.90	1,325.00	2,026.40	2,580.40	163.05	152.03
b) venit din subvenții somaj tehnic	8	45.00	45.00	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1,092.00	1,092.00	1,100.00	1,250.00	1,250.00	807.50	1,600.00	345.00	650.00	1,177.00	1,600.00	146.52	184.76
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1,092.00	1,092.00	1,100.00	1,250.00	1,250.00	800.00	1,600.00	345.00	650.00	1,177.00	1,600.00	146.52	184.76
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d) din producția de imobilizări	12	25.00	25.00	23.24	40.00	40.00	0.00	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00	160.00	
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), din care:	14	30.30	30.30	40.61	48.00	48.00	44.46	64.00	12.00	24.00	49.00	64.00	211.22	151.12
ff) din amenzi și penalități	15	30.30	30.30	38.92	48.00	48.00	44.46	64.00	12.00	24.00	49.00	64.00	211.22	151.12

Adoptat în ședința A.C.A.
 din data de 27.09.2022

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%		
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100		
din data de 27.09.2022	Adoptat în sesiunea CA din data de 27.09.2022	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	1.69	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	1.69	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	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	0.00	0.00			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	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	0.00			
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	96.00	96.00	99.20	110.00	110.00	154.47	310.00	27.50	55.00	154.50	310.00	322.92	281.64		
		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	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	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	0.00			
		d) din dobânzi	26	96.00	96.00	99.20	110.00	110.00	154.47	310.00	27.50	55.00	154.50	310.00	322.92	281.64		
		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	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	0.00		
		II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)	29	9,139.12	9,139.12	8,585.27	11,193.56	11,193.56	7,064.54	11,586.25	2,820.90	5,695.10	8,755.39	11,586.25	126.78	134.89	
		1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	9,139.12	9,139.12	8,585.27	11,190.56	11,190.56	7,064.18	11,582.75	2,819.90	5,693.10	8,752.39	11,582.75	126.74	134.85	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,291.15	3,291.15	3,333.20	4,679.80	4,679.80	3,272.77	5,076.79	1,270.80	2,407.80	3,790.59	5,076.79	154.26	159.68			
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,355.50	1,355.50	1,388.55	2,179.00	2,179.00	1,575.81	2,458.00	614.75	1,129.50	1,859.45	2,458.00	181.34	201.61			
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, din care:	34	302.50	302.50	310.09	362.00	362.00	324.01	492.00	118.75	206.50	377.45	492.00	162.64	174.81			
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5.50	5.50	5.10	8.00	8.00	0.31	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	72.73	205.13			
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18.00	18.00	18.94	27.00	27.00	23.38	38.00	7.00	15.00	26.00	38.00	211.11	250.49			

din data de 27-09-2022

Adoptat în ședința AGA

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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		
			2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28.00	28.00	23.52	38.00	38.00	48.75	72.00	17.00	24.00	56.00	72.00	257.14	281.14
		d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	38	1,000.00	1,000.00	1,034.37	1,704.00	1,704.00	1,137.78	1,800.00	465.00	861.00	1,352.00	1,800.00	180.00	197.34
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	25.00	25.00	20.57	75.00	75.00	65.27	94.00	14.00	38.00	74.00	94.00	376.00	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	256.40	256.40	247.42	347.80	347.80	383.89	506.90	88.60	174.20	409.20	506.90	197.70	306.91
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	228.40	228.40	225.00	317.80	317.80	363.94	473.90	81.60	160.20	386.20	473.90	207.49	336.24
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	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	43	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	44	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	45	28.00	28.00	22.42	30.00	30.00	19.95	33.00	7.00	14.00	23.00	33.00	117.86	136.25
		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:	46	1,679.25	1,679.25	1,697.23	2,153.00	2,153.00	1,313.07	2,111.89	567.45	1,104.10	1,521.94	2,111.89	125.76	117.66
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	100.00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	24.61	53.00	0.00	2.00	32.50	53.00	1,060.00	6,625.00
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	22.75	49.00	2.00	4.00	29.50	49.00	980.00	
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19.00	19.00	18.94	18.00	18.00	11.98	20.00	5.00	9.00	15.00	20.00	105.26	177.62
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15.00	15.00	15.55	15.00	15.00	11.98	17.00	4.00	7.00	12.00	17.00	113.33	150.98
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

din data de 27.09.2022

Adoptat în ședința AGA

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100	
din data de 27.09.2022	Adoptat în ședința A.D.A. a Consiliului Local	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4.00	4.00	3.39	3.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	75.00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, 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	0.00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	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	56	2.50	2.50	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00	1.00	1.00	40.00	
		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	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	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	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		
		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		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	18.50	18.50	9.73	12.00	12.00	15.10	20.00	5.00	8.00	16.00	20.00	20.00	108.11	423.73
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10.00	10.00	9.83	12.00	12.00	8.79	13.00	3.00	6.00	10.00	13.00	13.00	130.00	388.06
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10.00	10.00	0.00	9.50	9.50	7.60	13.00	2.50	5.00	10.00	13.00	13.00	130.00	
-interna	65	10.00	10.00	8.30	9.50	9.50	7.60	13.00	2.50	5.00	10.00	13.00	13.00	130.00			
-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				

din data de 27.09.2022

Adoptat în ședința Adm

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100	
din data de 27.09.2024	Adoptat în ședința AGA	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	107.50	107.50	107.46	112.50	112.50	79.28	122.00	31.00	62.00	92.00	122.00	113.49	131.07	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7.00	7.00	6.14	7.00	7.00	4.58	7.00	2.00	3.50	5.50	7.00	100.00	116.67	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	191.10	191.10	182.46	343.50	343.50	158.54	276.24	86.50	173.00	188.14	276.24	144.55	128.99	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	164.60	164.60	157.87	314.00	314.00	146.25	253.74	78.50	157.00	172.14	253.74	154.16	146.09	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11.50	11.50	11.10	11.50	11.50	7.40	11.50	3.00	6.00	9.00	11.50	100.00	103.60	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.00	5.00	3.29	6.00	6.00	0.90	2.00	2.00	4.00	1.00	2.00	40.00		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00		13.99	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	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		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	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		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	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		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10.00	10.00	10.20	12.00	12.00	3.00	7.00	3.00	6.00	5.00	7.00	70.00	46.45	
		j) alte cheltuieli	78	1,310.15	1,310.15	1,351.67	1,632.00	1,632.00	999.19	1,589.65	423.95	829.60	1,151.80	1,589.65	121.33	109.59	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	507.67	507.67	495.51	549.86	549.86	343.30	545.86	137.79	274.98	408.67	545.86	107.52	122.01
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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 redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	236.07	236.07	236.48	231.60	231.60	154.15	233.00	57.90	115.80	175.10	233.00	98.70	119.13		

din data de 27.09.2022

Adoptat în ședința AGA

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100
		c) ch. cu taxa de firma	82	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	100.00	
		d) ch. cu taxa de autorizare funtionare	83	19.00	19.00	22.11	18.36	18.36	12.19	18.36	4.59	9.18	13.77	18.36	96.63	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0.50	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	200.00	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	252.00	252.00	236.84	298.80	298.80	176.92	293.40	74.70	149.40	218.70	293.40	116.43	116.52
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,805.80	4,805.80	4,504.77	5,416.40	5,416.40	3,116.78	5,419.10	1,276.30	2,738.80	4,146.60	5,419.10	112.76	123.07
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	4,167.60	4,167.60	3,896.27	4,798.80	4,798.80	2,734.98	4,767.80	1,125.50	2,392.50	3,653.40	4,767.80	114.40	122.76
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,887.60	3,887.60	3,631.53	4,483.80	4,483.80	2,547.32	4,352.80	1,050.50	2,217.50	3,390.90	4,352.80	111.97	121.04
		a) salarii de bază	89	3,489.40	3,489.40	3,244.86	4,034.40	4,034.40	2,280.09	3,897.80	1,008.60	2,017.20	3,011.90	3,897.80	111.70	120.53
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	147.20	147.20	139.43	168.40	168.40	99.32	174.00	41.90	84.30	128.00	174.00	118.21	123.66
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	251.00	251.00	247.24	281.00	281.00	167.91	281.00	0.00	116.00	251.00	281.00	111.95	126.82
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	280.00	280.00	264.74	315.00	315.00	187.66	415.00	75.00	175.00	262.50	415.00	148.21	144.30
		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		
		- 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	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	0.00		
		b) tichete de masă;	96	260.00	260.00	244.74	290.00	290.00	175.41	340.00	75.00	150.00	237.50	340.00	130.77	128.16
		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		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

din data de 27.09.2024

Adoptat în sedinta AGA

Adoptat în ședința AGA
din data de 27.09.2022

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100
		e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 5%)	99	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	12.25	75.00	0.00	25.00	25.00	75.00	375.00	336.32
	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 restructurării, privatizării, 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	538.00	538.00	517.68	503.60	503.60	317.45	538.60	124.30	289.20	406.40	538.60	100.11	124.92
		a) pentru directori/directorat	105	177.30	177.30	177.18	207.10	207.10	127.14	207.10	72.10	117.10	162.10	207.10	116.81	116.89
		-componenta fixă	106	150.20	150.20	150.13	180.00	180.00	100.09	180.00	45.00	90.00	135.00	180.00	119.84	119.90
		-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	100.18
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	215.50	215.50	215.39	242.10	242.10	159.60	242.10	48.60	144.90	193.50	242.10	112.34	119.28
		-componenta fixă	109	168.50	168.50	168.48	194.40	194.40	111.90	194.40	48.60	97.20	145.80	194.40	115.37	117.95
		-componenta variabilă	110	47.00	47.00	46.91	47.70	47.70	47.70	47.70	0.00	47.70	47.70	47.70	101.49	125.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	107.20	107.20	87.11	14.40	14.40	6.24	14.40	3.60	7.20	10.80	14.40	13.43	205.13
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	38.00	38.00	38.00	40.00	40.00	24.47	75.00	0.00	20.00	40.00	75.00	197.37	170.45
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	100.20	100.20	90.82	114.00	114.00	64.35	112.70	26.50	57.10	86.80	112.70	112.48	127.62
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	534.50	534.50	511.57	544.50	544.50	331.33	541.00	135.01	271.52	406.53	541.00	101.22	96.77

din data de 27.09.2022

Adoptat în ședința AGA

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100	
din data de 28.09.2022	Adoptat în ședința AGA	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	8.50	8.50	4.13	8.50	8.50	1.08	5.00	2.50	4.50	5.00	5.00	58.82	48.03	
		- către bugetul general consolidat	116	2.50	2.50	0.42	2.50	2.50	1.00	2.00	0.50	1.00	2.00	2.00	80.00	266.67	
		- către alți creditori	117	6.00	6.00	3.71	6.00	6.00	0.08	3.00	2.00	3.50	3.00	3.00	50.00	31.06	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	4.00	4.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	2.00	4.00	6.00	150.00		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	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			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	522.00	522.00	507.01	530.00	530.00	331.54	530.00	132.51	265.02	397.53	530.00	101.53	96.43	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	-1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	27.00	27.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților si concedii	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	0.00	0.00	0.00
		f1.3 -provizioane - creante		27.00	27.00	10.99	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	27.00	27.00	10.56	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	27.00	27.00	10.56	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților 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	0.00		
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
- venituri din alte provizioane	130	27.00	27.00	10.54	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

din data de 27.09.2022
Adoptat în sedința AGA

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100	
din data de 27.09.2024	Adoptat in sedinta A.C.A.	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.36	3.50	1.00	2.00	3.00	3.50		1,060.61	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.36	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00		606.06	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.36	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00		606.06	
		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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.50	1.00	1.50	1.50			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.50	1.00	1.50	1.50			
		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			
		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	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	178.57	178.57	497.94	99.64	99.64	94.35	99.15	-212.50	-186.10	65.51	99.15	55.52	195.45
			venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	0.00		
			IMPOZIT PE PROFIT	143	12.89	12.89	0.00	15.94	15.94	11.83	15.86	0.00	0.00	0.00	15.86	123.07	166.99
		IV	DATE DE FUNDAMENTARE														
		V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	9,221.69	9,221.69	9,243.79	11,183.20	11,183.20	7,004.42	11,375.40	2,580.90	5,454.00	8,666.40	11,375.40	123.35
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	1,092.00	1,092.00	1,100.00	1,250.00	1,250.00	807.50	1,600.00	0.00	650.00	1,177.00	1,600.00	146.52	184.76	
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	4,167.60	4,167.60	3,896.27	4,798.80	4,798.80	2,734.98	4,767.80	1,125.50	2,392.50	3,653.40	4,767.80	114.40	122.76	
	a)	salarii de baza	148	3,489.40	3,489.40	3,244.86	4,034.40	4,034.40	2,280.09	3,897.80	1,008.60	2,017.20	3,011.90	3,897.80	111.70	120.53	
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	149	147.20	147.20	139.43	168.40	168.40	99.32	174.00	41.90	84.30	128.00	174.00	118.21	123.66	
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	150	251.00	251.00	247.24	281.00	281.00	167.91	281.00	0.00	116.00	251.00	281.00	111.95	126.82	

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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	9a	9b	9c	9	13=9/4a*100	14=9/3a*100
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,887.60	3,887.60	3,631.53	4,483.80	4,483.80	2,547.32	4,352.80	1,050.50	2,217.50	3,390.90	4,352.80	111.97	121.04
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	82.00	82.00	82.00	80.00	80.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	70.00	85.37	80.46
	5	Nr.mediu de salariați	153	82.00	82.00	72.00	80.00	80.00	67.33	74.00	80.00	80.00	80.00	74.00	90.24	94.87
din data de 27.09.2022	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	154	4,235.37	4,235.37	4,509.57	4,998.75	4,998.75	3,385.04	5,369.14	1,172.40	2,492.19	3,805.63	5,369.14	126.77	129.39
	7	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	280.00	280.00	264.74	315.00	315.00	187.66	415.00	75.00	175.00	262.50	415.00	148.21	144.30
		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	112.46	112.46	128.39	139.79	139.79	104.03	153.72	32.26	68.18	108.33	153.72	136.69	140.57
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													
		c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cntitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	158													
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159													
		- cantitatea de produse finite	160													
		- pret mediu (p)	161													
		- valoare=QPF x p	162													
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163													
	8	Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	9	Creanțe restante, din care:	165	147.00	147.00	168.70	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	100.00	89.88
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

din data de 27.07.2022

Adoptat în ședința AGA

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2021			An curent (N) 2022			Propuneri an curent (N) 2022					%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.08.2022	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	9a	9b	9c	9	13=9/4a*10 0	14=9/3a*10 0
		- de la operatori cu capital privat	167	147.00	147.00	168.70	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	100.00	89.88
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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 evidientia 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

PRESEDINTE DE SEDINTA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR OP.EC.F.,
VACU SILVIA

[Signature]

Adoptat în sedința AGA
din data de 27.09.2022

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

LA NUMAR
 580/28.10.2022

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2020		%	Prevederi an precedent (N-1) 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	8885.21	8640.12	0.97	9317.69	9342.99	1.00
1	Venituri din exploatare*)	8798.21	8530.05	0.97	9221.69	9243.79	1.00
2.	Venituri financiare	87.00	110.07	1.27	96.00	99.20	1.03
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.,

VACU SILVIA

[Signature]

PRESEDINTE DE SEDINTA



Adoptat în ședința AGA
 din data de 27.09.2022

Sediul/Adresa: SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
Cod unic de înregistrare: RO 27338691

Anexa nr.4

LA HCMR NR. 580/28.10.2022

Programul de investitii, dotari și sursele de finantare rectificare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2021		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) aprobat 2022	executie august 2022	propunere rectificare 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6			7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		12,291.36	527.98	14,102.56	732.55	14,168.46	6,545.00	2,545.00
	1	Surse proprii, din care:		2,222.00	0.00	2,189.00	425.90	630.00	530.00	530.00
		a) - amortizare		598.00	0.00	530.00	331.55	530.00	530.00	530.00
		b) - profit		1,624.00	0.00	1,659.00	94.35	100.00	0.00	0.00
	2	Alocatii de la buget		0.00	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	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		10,069.36	527.98	11,913.56	306.65	13,538.46	6,015.00	2,015.00
		Participare investitii agenti economici cf contr. închiriere		36.85	0.00	36.85	0.00	36.85	36.85	0.00
		Program rabla		0.00	0.00	15.00	7.50	7.50	0.00	0.00
		Surse atrase		977.51	0.00	2,818.71	0.00	2,818.71	0.00	0.00
		Surse proprii - cash flow		9,055.00	527.98	9,043.00	299.15	10,675.40	5,978.15	2,015.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		12,291.36	527.98	14,102.56	732.55	14,168.46	6,545.00	2,545.00
	1	Investitii în curs, din care:		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4,000.00	2,500.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4,000.00	2,500.00
		Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si executa lucrare)	31.12.2024	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4,000.00	2,500.00
		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	0.00

Adoptat în sedința AGA
din data de 27.09.2022

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2021		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) aprobat 2022	executie august 2022	propunere rectificare 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6			7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie 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	0.00	0.00
	2	Investitii noi, din care:		45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	30.06.2021	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Achizitie modul si anexa cu copertina structura metalica	31.12.2021	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
		- Piata Microhala (inchidere perimetrala etc.)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie 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	0.00	0.00
	3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		5,257.36	459.43	7,064.98	313.25	7,064.98	2,500.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Adoptat la sedinta AGA
din data de 27.09.2022

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2021		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) aprobat 2022	executie august 2022	propunere rectificare 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
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:		5,257.36	459.43	7,064.98	313.25	7,064.98	2,500.00	0.00
		DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala - sect producatori, Piata Centrala - sector fructe, P-ta Microhala- inchidere)	31.12.2022	350.01	67.00	275.11	0.00	275.11	0.00	0.00
		Sediu (reabilitare / modernizare)	31.12.2022	121.04	0.00	121.04	0.00	21.00	0.00	0.00
		Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	31.12.2023	2,114.43	0.00	2,590.45	0.00	2,590.45	1,000.00	0.00
		Reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori	31.12.2023	2,186.18	0.00	3,243.87	0.00	3,243.87	1,500.00	0.00
		Reabilitare modernizare P-ta Microhala inchidere perimetrala	31.12.2021	-439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gradina Zoo - Lucrari reabilitare / modernizare	31.12.2022	55.00	0.00	349.51	75.86	349.51	0.00	0.00
		Lucrari /reparatii adaposturi animale Gradina Zoo	31.12.2021	475.00	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lucrari modernizari/reparatii pieti	31.12.2022	310.00	240.08	400.00	237.39	500.04	0.00	0.00
		Sistem de monitorizare video si alarma puncte de lucru	31.12.2022	50.00	6.94	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		Reabilitare modernizare DALI Piata Viziru	31.12.2022	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
4		Dotari (alte achizitii de imobilizări corporale , necorporale)		488.50	23.05	537.58	419.30	603.48	45.00	45.00
		a) tarabe fibra /20 buc	31.12.2022	117.50	0.00	92.40	92.40	92.40	20.00	20.00
		b) Contract leasing auto	31.12.2022	0.00	0.00	50.00	37.28	50.00	25.00	25.00
		c) suflanta cu sac aspirator	31.12.2022	1.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
		d) vitrine frig (40 buc)	31.12.2022	260.00	0.00	253.80	253.80	253.80	0.00	0.00
		e) monitor /lcd	31.12.2022	5.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) aparat aer conditionat (2 buc)	31.12.2022	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat în sedința AGA
din data de 27.09.2022

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2021		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) aprobat 2022	executie august 2022	propunere rectificare 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6			7	8
		g) masina de spalat cu jet	31.12.2022	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		h) imprimanta	31.12.2022	10.00	3.03	7.00	5.04	7.00	0.00	0.00
		i) lazi frigorifice (ZOO)	31.12.2022	10.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
		j) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	31.12.2022	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00
		k)pompa submersibila, pompa cris	31.12.2022	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		l)echipament bariera/pompa hala	31.12.2022	10.00	0.00	3.80	0.00	10.00	0.00	0.00
		m) generator trifazic 88 kva (Zoo)	31.12.2022	20.00	0.00	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		n) automat cafea	31.12.2021	3.50	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		o) soft program vanzari magazin	31.12.2022	25.00	10.42	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00
		p) vitrina frig magazin zoo	31.12.2021	3.50	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		r)tarabe fibra flori/ 7 bucati	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		s) toalete cabina ecologica - obor	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
		t) licenta adobe acrobat	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
		u) modul software e - Factura	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
		v)turnichet WC hala centrala	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		x)Triciclu electric Zoo	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		z)generator de curent monofazat	31.12.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
		Rambursari de rate aferente								
		5 creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe								

Adoptat in sedinta AGA
din data de 27.09.2022



DIRECTOR OP.EC.F.,
VACU SILVIA

PRESEDINTE DE SEDINTA



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

Anexa nr.5

LA HCLM NR. 580/28.10.2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2022

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									

Adoptat în ședința AGA
 din data de 27.09.2022

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL,
 DRAGUȚ MELUTA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

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