SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA BRAILA
CUI 27338691 - J09/457/2010 *Tel/Fax:0239/615498*

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC A.P.T. SA BRAILA

HOTARAREA NR. 4
DIN DATA DE 20.02.2023

PRIVIND: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC A.P.T. SA Braila pentru anul 2023

Adunarea Generala a Actionarilor SC A.P.T. SA Braila, intrunita in sedinta din data de 20.02.2023

Avand in vedere Raportul SC A.P.T. SA Braila nr. 907/08-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC A.P.T. SA Braila pentru anul 2023;

In temeiul art. 17 din Actul Constitutiv al SC A.P.T. SA Braila adoptat prin HCLM nr. 280/2010 cu modificarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba, in vederea inaintarii catre Consiliul Local Muncipal Braila, bugetul de venituri si cheltuieli al SC A.P.T. SA Braila pentru anul 2023, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta va fi adusa la indeplinire de catre Directorul General al SC A.P.T. SA Braila prin compartimentele de specialitate si comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor SC A.P.T. SA Braila.

Adunarea Generala a
Actionarilor SC A.P.T. SA Braila

Domnul Bosneag Sorin – Eugen – reprezentant CLM Braila

Doamna Neacșu Cornelia – reprezentant CLM Braila

Domnul Domniteanu Cristian – reprezentant SC Braicar SA Braila

SC APT SA BRAILA
Nr. 1066 /17.02.2023

In atentia CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:
In atentia ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR:

RAPORT DE FUNDAMENTARE
a BUGETULUI de VENITURI si CHELTUIELI
pentru anul 2023
al Societatii Administratia Pietelor si Targurilor SA din Braila

Prezentul raport de specialitate privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2023 este intocmit si inaintat pentru analiza Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Pietelor si Targurilor SA din Braila, în vederea avizarii, si Adunarii Generale a Actionarilor societatii, in vederea aprobarii, conform prevederilor actului constitutiv al societatii.

Informatii generale despre entitatea publica:

Societatea Administratia Pietelor si Targurilor SA din Braila, persoana juridica avand CUI RO27338691 si J09/457/2010, cu sediul social si domiciliul fiscal în Str.Aleea Trandafirilor, nr 1A, fiind reprezentata legal prin Director general, jr. Dragut Meluta si Director Operatiuni Economico Financiare ec. Vacu Silvia.

Potrivit dispozitiilor Hotararii nr. **471/17.09.2020** a Consiliului Local al Municipiului Braila, a fost delegata societatii prin contract, **gestiunea serviciului public de administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, a targurilor si oboarelor din municipiul Braila**. În baza actului administrativ invocat, societatea APT SA Braila asigura in conditiile legii serviciile publice de intretinere, administrare si exploatare a pietelor mixte precum si activitatilor de agrement specifice **Gradinii Zoologice** cat si alte servicii asimilate acestora.

Fundamentare legala:

Prin prezentul raport s-a urmarit fundamentarea corespunzatoare a veniturilor si cheltuielilor propuse pentru aprobare prin bugetul de venituri si cheltuieli, avand in vedere principiile predictibilitatii, economicitatii, eficientei si legalitatii economice.

Bugetul de venituri si cheltuieli, reprezinta in general instrumentul esalonului de management, indiferent de forma de organizare, societatate comerciala sau institutie administrativa, care pune in evidenta veniturile si cheltuielile, fiind cifrarea într-o forma contabila si financiara a efectelor programelor de actiune rezultate din strategia pe o perioada de un an, pentru atingerea obiectivelor propuse.

Motivat de specificul activitatii entitatii, elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 (prezentat în cifre pe trimestre si cumulat pe întregul an) în anexele nr.1,2,3,4 si 5, parte integranta din prezentul raport, este facuta în conditiile de respectare a prevederilor si dispozitiilor urmatoare:

1. **legislatia în vigoare, aplicabila societatilor comerciale la care statul este actionar majoritar, respectiv:**
   - **Legea nr. 368/19.12.2022** privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2023;
   - **Ordinul nr.3818/30.12.2019**, privind aprobarea formatului si structurii BVC-ului, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
   - **Legea nr.277/2015,** cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal) si Normele de aplicare a Codului fiscal;
   - **HG nr.1447/2022** pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata in anul 2023;
   - **OG nr.26/2013** privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
   - **OUG nr.34/2009**, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la [...] si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
   - **OUG nr.109/2011**, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
   - **Hotararea Guvernului nr.1151/2012** pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
   - **Ordinului ministrului finantelor publice nr.1802/2014** pentru aprobarea Reglementarilor contabile privinfd situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. **Hotararea nr. 721/27.12.2022, privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru inchirierea activelor publice si a bunurilor mobile proprii sau aflate in administrarea Societatii APT SA pe anul 2023.**

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere, dar fara a ne limita la acestea, urmatoarele :

- respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;
- criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de administratie si a planului de management al directorilor;
- programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora;
- programele de investitii si dotari, fundamentate in limita surselor legale de finantare a acestora;
- programele de reducere a platilor/creantelor restante.

Fundamentare economica:

Fundamentarea prezentului buget de venituri si cheltuieli s-a facut in urma unei analize a executiei veniturilor si cheltuielilor societatii realizate in anul 2022, urmarindu-se in continuare asigurarea unui echilibru financiar, necesar desfasurarii activitatii in conditii optime, avandu-se in vedere ca veniturile si cheltuielile sa fie estimate, astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale, sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor totale . Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, precum si inaintat spre consultare si negociere reprezentantilor salariatilor .

Constituind venituri ale bugetului operatorului economic, preturile si tarifele practicate pentru serviciile prestate de catre societatea APT SA Braila au fost avizate de catre Consiliul de Administratie, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor societatii si adoptat de catre CLM Braila prin Hotararea nr. 721/27.12.2022 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru inchirierea activelor publice si a bunurilor mobile proprii sau aflate in administrarea Societatii APT SA valabile pentru anul **2023**.

Veniturile propuse au fost corelate cu preturile si tarifele pentru inchirierea activelor publice si a bunurilor mobile proprii sau aflate in administrarea Societatii APT SA, acestea fiind destinate in principal acoperirii programului de cheltuieli de exploatare si a realizarii unor lucrari de investitii capitale, conform angajamentelor, investitii absolut necesare pentru buna desfasurare a activitatii in pietele si targurile Municipiului Braila.

Structura indicatorilor economico-financiari din anexele de fundamentare nr.1-5 a fost adaptata in functie de specificul activitatii desfasurate de societate, avandu-se in vedere prevederile Ordinul nr.3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii BVC-ului, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia .

Astfel, in contextul celor de mai sus, in prezenta analiza economica si financiara s-au avut in vedere toate aspectele, in functie de care s-a intocmit un buget de venituri, coroborat cu un buget de cheltuieli functionale stabilit la niveluri minimale, stabilite pe surse de provenienta acestea fiind venituri extrabugetare in totalitate, astfel:

Venituri din exploatare, prognozate a fi obtinute de societate in anul **2023** sunt fundamentate in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare si realizare a acestora, pentru urmatoarele categorii de venituri proprii: venituri din inchirieri spatii comerciale si suprafete de teren, venituri din chirii diverse, venituri din tarife zilnice si anticipate (tarabe), venituri din prestari servicii, venituri din recuperari cheltuieli (prin refacturarea utilitatilor, respectiv cheltuieli cu energia, salubritatea si apa etc), venituri din recuperari prestari servicii (prin refacturare paza), venituri din penalitati, venituri din productia de imobilizari.

Fundamentarea veniturilor pentru anul 2023 s-a facut cu respectarea OG nr.26/2013 si avandu-se in vedere *ca din veniturile din exploatare obtinute in anul 2023 sa se elimine veniturile obtinute ca urmare a unor situatii sau activitati conjuncturale si care nu se mai regasesc in anul curent.*

Astfel a fost estimata o ajustare a veniturilor realizate in anul 2022 cu aproximativ 22 % , prognozand o crestere de la 10.757,68 mii lei realizati in anul 2022, la 13.104,27 mii in anul 2023, astfel :

Venituri totale de exploatare, in care sunt cuprinse :

- venituri serviciile prestate, unde s-a estimat o crestere de la 47,07 mii lei in anul **2022** la 53,00 mii lei pentru anul **2023** (a2).
- venituri obtinute din chirii, unde pentru veniturile obtinute din contracte inchiriere spatii si teren s-a estimat o crestere de la 4.139,99 mii lei in anul **2022** la 5.115,00 mii lei in anul **2023,** avandu-se in vedere indexarea chiriilor lunare cu indicele de inflatie (a3-contracte)
- veniturile realizate din inchiriere tarabe la taxe zilnice si anticipate s-a estimat o crestere de la 2.669,10 mii lei in anul **2022** la 3.049,00 mii lei in anul **2023** (conform tarifelor aprobate) (a3-taxe zilnice si anticitate).

- veniturile realizate din garantie de buna executie s-a estimat o crestere de la 10.9 mii lei in anul **2022** la 219,87 mii lei in anul **2023.** Majorarea s-a estimat tinand cont de ajustarea cu indicele de inflatie a chiriilor existente, ceea ce implica reintregirea garantiilor constituite, la care s-au adaugat garantiile estimate a fi constituite in urma licitatiilor ce se vor efectua, pentru inchirierea spatiilor libere. (a3-garantii contracte)
- alte venituri (recuperare cheltuieli utilitati, caiete sarcini, cheltuieli paza) s-a estimat o crestere de la 2.132,63 mii lei realizat in anul **2022** la 2.345,40 mii lei in anul **2023**, unde s-au eliminat veniturile conjucturale obtinute in anul precedent (**2022**) si au fost adaugate veniturile estimate a fi obtinute din recuperare utilitati, avand in vedere cresterea de pret a acestora (a4) .
- venituri din vanzari marfuri magazin Zoo, s-a estimat o crestere de la 139,88 mii lei realizat in anul **2022** la 162,00 mii lei in anul **2023 (b)**
- Venituri din subventii si transferuri de exploatare aferent cifrei de afaceri nete s-a esimat pentru anul 2023 suma de 1.800 mii lei, destinati sustinerii diferentei dintre venituri si cheltuieli pentru activitatea de agement de la Zoo Braila, estimare sustinuta de BVC -ul intocmit pentru punctul de lucru Zoo Braila (c).
- Din productia de imobilizari unde s-a estimat o dimnuare de la 33,48 mii lei realizat in anul **2022** la 30 mii lei in anul **2023,** avandu-se in vedere lucrarile de reparatii propuse a fi realizate in regie proprie, in punctele de lucru (d).
- alte venituri din exploatare din amenzi si penalitati s-a estimat o diminuare de la 65,45 mii lei realizat in anul **2022** la 60,00 mii lei pentru anul **2023,** avandu-se in vedere eliminarea veniturilor conjucturale obtinute in anul precedent.

Venituri financiare din dobanzi s-a estimat o diminuare de la 349,48 mii lei realizat in anul **2022** la 270,00 mii lei pentru anul **2023, avandu-se in vedere utilizarea unor resurse financiare pentru achitarea investitiilor ce urmeaza a fi finalizate in cursul anului 2023 (2).**

Privind cheltuielile:

In scopul asigurarii unui echilibru bugetar intre veniturile estimate si cheltuieli, in fundamentarea bugetului de cheltuieli s-a avut în vedere, dar fara a ne limita la acestea, urmatoarele :

- respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;
- programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora;
- programele de investitii si dotari, fundamentate in limita surselor legale de finantare a acestora.
- majorarea cheltuielilor salariale in anul 2023 cu 27 % fata de realizat an 2022 (urmare a majorarii salariului minim garantat de la 2.550 la 3.000 lei; majorari salariale in urma negocierilor din anul 2022 pentru angajatii care nu beneficiaza de prevederile HG nr.1447/2022, deasemenea au fost bugetate un numar de 7 posturi vacante, s-au luat in calcul si sumele primite de la casa de sanatate pentru un numar de 597 zile lucratoare de concediu medical).
- Eliminarea deficitului rezultat din activitatea de la Zoo Braila (pentru anul 2023 fiind estimat un deficit de aproximativ 1.800 mii lei, conform BVC -Zoo intocmit)

Cheltuielile curente prevazute in fundamentarea bugetului cuprind: cheltuielile de personal, cheltuielile cu materiale si cheltuieli cu prestarea serviciilor, cheltuieli cu impozitele si taxele (incluzand si redeventa) si amortizarea

Potrivit legii, s-a procedat la incadrarea pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia precisa a acestora, astfel :

A. Cheltuieli de exploatare:

1. Cheltuielile cu bunurile si serviciile - s-a analizat necesitatea, oportunitatea si eficienta fiecarei cheltuieli asigurandu-se conditii normale de functionare pentru societate, acestea fiind determinate de nivelul cheltuielilor necesar desfasurarii activitatii si de indicele de evolutie a preturilor.

Fata de anul precedent, cheltuielile **cu bunurile si servicii** (unde s-au avut in vedere chelt. cu stocurile, cheltuielile privind serviciile prestate de terti, materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu energia si apa, prime de asigurare, transportul de bunuri si persoane, cheltuieli cu paza, cheltuieli cu serviciile de curatenie piete cat si alte cheltuieli), au fost redimensionate, acestea fiind majorate de la 4.863,91 mii lei realizat in anul 2022 la 5.818,53 mii lei pentru anul 2023.

B.Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate .

Au fost luate in considerare impozitele si taxele pe teren, cheltuielile cu taxele si impozitele pe cladiri, auto, taxele privind autorizarea (autorizatii constructii), precum si taxe de reavizare (Renel, ISCIR, mediu), stabilite la nivelul anului precedent. Nivelul acestor taxe este stabilit pentru desfasurarea în mod legal a activitatii si obtinerea tuturor avizelor de specialitatea rezultate din diverse actiuni, acestea fiind majorate de la 504,70 mii lei realizat in anul 2022 la 558,35 mii lei pentru anul 2023.
Pentru anul 2023 s-a estimat o cheltuiala anuala cu redeventa de 230,25 mii lei /an respectiv 19,19 mii lei/luna, acasta fiind mentinuta la nivelul anului 2022.

C.Cheltuielile de personal

- **Fondul de salarii al societatii pentru anul 2023, a fost stabilit tinandu-se cont de limitele impuse de legiuitor (Legea nr. 368/19.12.2022** privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2023, **Ordonanta nr.26/2013 - privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.1447/2022,** pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata in anul 2023;
- pentru remunerarea personalului salarizat - cheltuielile de personal au fost cele prevazute de **HG nr.1447/2022** pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, luandu-se in calcul o majorare a salariului de baza minim brut **incepand cu luna ianuarie 2023 de la 2.550 lei la 3000 lei;** majorarea salariilor de baza pentru angajatii care nu beneficiaza de prevederile **HG nr.1447/2022** privind salariul minim, in plus fata de anul 2022 au fost bugetate si un numar de 7 posturi vacante si un numar de 597 zile lucratoare de concediu medical achitate de casa de sanatate pentru incapacitatea de munca temporara a salariatilor
- Din numarul total de 99 posturi aprobate in organigrama societatii si conform statului de functii, au fost bugetate pentru anul 2023 un numar de 75 de posturi, din care 68 posturi ocupate si 7 posturi vacante (2 posturi auditori interni, 1 post cconsilier juridic, 1 post economist, 3 posturi de ingrijitori Zoo).

S-au mai avut în vedere: indemnizatiile Consiliului de administratie fiind luata in calcul desemnarea tuturor celor 5 membri, la care se adauga secretarul organelor de conducere (CA, AGA)
Pentru remunerarea conducerii societatii, s-au avut in vedere dispozitiile actului constitutiv si prevederile **OUG nr.109/2011**, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Castigul salarial mediu brut lunar s-a determinat luand în calcul salariul de baza, sporurile, precum si bonificatiile si bonusurile în bani si/sau în natura (tichetele de masa) acordate în conditiile legii.
Cheltuielie totale cu salariile au inregistrat o majorare de la 4.809,88 mii lei in anul 2022 la 6.098,00 mii lei in anul 2023 (crestere cu 27 %).

D.Alte cheltuieli de exploatare

S-a estimat o crestere de la 517.51 mii lei realizat in anul **2022** la 570,50 mii lei in anul **2023**
Au fost luate în considerare cheltuielile cu amortizarea, care au fost majorate de la 516.87 mii lei inregistrate in anul 2022 la 530,00 mii lei in anul 2023, ca urmare a estimarii finalizarii si punerii in functiune a investitiilor aprobate.

2. **Cheltuieli financiare** : Pentru anul 2023 s-a estimat o cheltuiala anuala cu dobanzile de 4,00 mii lei /an, fiind luata in calcul o crestere fata de anul 2022, avand in vedere incheierea unui contract de leasing pentru achizitionarea unui autoturism prin programul rabla.

Rezultatul brut : rezulta o crestere de la 18.03 mii lei inregistrati in 2022 la 54,89 mii lei estimati pentru anul 2023
Creantele restante: a fost prevazuta o diminuare a acestora de la 40,50 mii lei inregistrati la 31.12.2022 la 36,45 mii lei la 31.12.2023, anticipand o diminuare cu aproximativ 10%. Acestea reprezintand creantele restante mai mari de 90 zile, respectiv clienti pentru care au fost demarate de catre Oficiul juridic procedurile legale de recuperare a sumelor neachitate la scadenta.
Precizam ca aceste solduri nu pot fi stinse decat fie prin încasarea acestora, fie prin neincasarea sumelor in cauza numai cu indeplinirea tuturor procedurilor legale. Mai exact, neîncasarea este permisa de lege în mod exceptional, numai dupa finalizarea proceselor în instanta, respectiv încheierea definitiva a procedurilor de faliment, insolventa sau dizolvare, permitand ca aceste solduri sa fie scoase din evidenta contabila, în ambele cazuri numai dupa obtinerea sentintelor judecatoresti, definitive si irevocabile, situatie pentru care au fost prevazute ajustari din deprecierea creantelor in suma de 40.50 mii lei.

Privind Bugetul de investitii al Societatii APT SA Braila, propus spre aprobare, potrivit anexei nr.4 la prezentul raport, societatea isi propune sa utilizeze sumele repartizate din profitul net al societatii de catre AGA in anii precedenti si neutilizate, precum si sumele alocate de catre actionari pentru efectuarea de investiti, conform destinatiei acestora asa cum sunt detaliati in anexa.

SC APT SA Braila in perioada urmatoare, urmareste în principal **reabilitarea si modernizarea punctelor de lucru (piete) si executarea unor lucrari pentru închiderea perimetrala a pietelor.**

CONCLUZII SI PROPUNERI:

Fundamentarea bugetului este bazata pe evaluarea corecta a veniturilor pe sursele de provenienta mai sus mentionate si s-a facut o incadrare pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia precisa a acestora.

Precizam ca fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a facut in urma unei analize a veniturilor si cheltuielilor societatii in contextul economico-social actual, pentru asigurarea unui echilibru financiar, tinand cont de nivelul previzionat al costurilor si al veniturilor pentru nivelul real de activitate necesar functionarii si obtinerea unui profit minim brut.

Bugetul de venituri si cheltuieli, supus spre analiza, avizare si aprobare, urmareste fundamentarea corespunzatoare a veniturilor si cheltuielilor propuse, avand în vedere principiile predictibilitatii, economicitatii, eficientei si legalitatii economice.

În functie de avizarea bugetului de venituri si cheltuieli in forma finala de catre Consiliul de Administratie, respectiv aprobarea acestuia de catre **Adunarea Generala a Actionarilor,** Programul anual al achizitiilor pentru anul 2023, lucrari si servicii, întocmit in baza necesitatilor compartimentelor de specialitate ale societatii, se va redimensiona.

Fata de cele de mai sus prezentate, pentru asigurarea unui echilibru financiar necesar desfasurarii activitatii societatii în conditii de rentabilitate pe piata, in vederea obtinerii unui profit minim, propunem Consiliului de Administratie al Societatii APT SA din Braila, pentru avizare si Adunarii Generale a Actionarilor Societatii APT SA din Braila spre aprobare, proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 al societatii, in vederea inaintarii acestuia autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale, respectiv Consiliului Local al Municipiului Braila, pentru adoptare.

Director General
Jr. Dragut Meluta

Director Operatiuni economico-financiare,
ec. Vacu Silvia

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1		2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	% 9=7/5	% 10=8/7
				3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)	1	10,715.71	13,104.27	1.22	13,366.36	13,633.68	1.02	1.02
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	10366.23	12834.27	1.24	13090.96	13352.77	1.02	1.02
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1100.00	1800.00	1.64	1836.00	1872.72	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	349.48	270.00	0.77	275.40	280.91	1.02	1.02
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10697.68	13049.38	1.22	13310.37	13576.57	2.04	2.04
	1		Cheltuieli de exploatare,(rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	10695.99	13045.38	1.22	13306.29	13572.41	1.02	1.02
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4863.90	5818.53	1.20	5934.90	6053.60	1.02	1.02
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	504.70	558.35	1.11	569.52	580.91	1.02	1.02
		C.	cheltuieli cu personalul,(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	4809.88	6098.00	1.27	6219.96	6344.36	1.02	1.02
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4284.22	5473.30	1.28	5582.77	5694.42	1.02	1.02
		C1	ch. cu salariile	12	3944.33	4860.30	1.23	4957.51	5056.66	1.02	1.02
		C2	bonusuri	13	339.89	613.00	1.80	625.26	637.77	1.02	1.02
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	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	16	428.56	501.80	1.17	511.84	522.07	1.02	1.02
		C5	Cheltuieli cu contribuiile datorate de angajator	17	97.10	122.90	1.27	125.36	127.87	1.02	1.02
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	517.51	570.50	1.10	581.91	593.55	1.02	1.02
	2		Cheltuieli financiare	19	1.69	4.00	2.37	4.08	4.16	1.02	1.02
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.1-rd.6)	20	18.03	54.89	3.04	55.99	57.11	1.02	1.02
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT curent	21	14.64	8.78	0.00	8.96	9.14	0.00	0.00
	2		Impozit pe profit amnat	22							
	3		Venituri din impozitul pe profit amanat	23							
	4		Impozitul specific unor activitati	24							
			Alte impozite nerepartizate la elementele de	25							
V			PROFITUL/pierderea neta a perioadei de raportare (rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25) din care :	26	3.39	46.11	13.60	47.03	47.97	1.02	1.02
	1		Rezerve legale	27	0.00	2.31	0.00	2.35	2.40	1.02	1.02
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (rd.27 la rd.31)>=0)	32	0.00	43.80	0.00	44.68	45.57	1.02	1.02
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	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 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	21.91	0.00	22.35	22.79	1.02	1.02

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	21.90	0.00	22.34	22.78	1.02	1.02
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	1.02	1.02
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0.00	21.89	0.00	22.33	22.78	1.02	1.02
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	1183.35	13728.93	0.00	9395.00	2545.00	0.00	0.00
	1		Alocaţii de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	1183.35	13728.93	0.00	9395.00	2545.00	0.00	0.00
			DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	68.00	75.00	1.10	89.00	89.00	1.19	1.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	67.00	75.00	1.12	89.00	89.00	1.19	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,328.63	6,081.44	1.14	6203.07	6327.13	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**)	53	5328.63	6,081.44	1.14	6203.07	6327.13	1.02	1.02
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	154.72	171.12	1.11	147.09	150.03	0.86	1.02
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	998.32	995.81	1.00	995.81	995.81	1.00	1.00
	9		Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		Creanţe restante	59	40.50	36.45	0.90	171.00	154.00	4.69	0.90

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

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

SOCIETATEA COMERCIALĂ ADMINISTRATIA PIETELOR BI TARGURILOR S.A. CUI RO27338691 J09/457/2010 1 BRAILA ROMANIA

PRESEDINTE DE SEDINTA

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

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
						Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1		2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	9,343.00	11,685.40	10,715.71	2,928.07	6,439.37	9,874.57	13,104.27	1.22	1.15
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,243.80	11,375.40	10,366.23	2,833.07	6,269.37	9,654.57	12,834.27	1.24	1.12
		a)	din producţia vândută	3	8,043.45	9,521.40	8,999.08	2,362.07	5,270.37	8,118.57	10,782.27	1.20	1.12
		a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00
		a2)	din servicii prestate	5	62.54	79.00	47.07	13.40	27.50	39.50	53.00	1.13	0.75
			din servicii prestate piata		62.54	79.00	47.07	13.40	27.50	39.50	53.00	1.13	0.75
			alte servicii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	6,397.44	6,862.00	6,819.38	1,821.87	4,123.87	6,325.87	8,383.87	1.23	1.07
			contracte		3,776.94	4,164.00	4,139.99	1,146.00	2,469.00	3,792.00	5,115.00	1.24	1.10
			garantie contracte		141.83	24.00	10.29	101.87	219.87	219.87	219.87	21.37	0.07
			zilnice si anticipate		2,478.67	2,674.00	2,669.10	574.00	1,435.00	2,314.00	3,049.00	1.14	1.08
		a4)	alte venituri	7	1,583.47	2,580.40	2,132.63	526.80	1,119.00	1,753.20	2,345.40	1.10	1.35
			recuperare util tb		445.16	836.00	756.81	206.00	467.00	728.00	983.00	1.30	1.70
			caiete sarcini, deseuri etc.		39.12	60.90	60.22	0.80	2.00	3.20	4.40	0.07	1.54
			recup utilitati contr		854.33	1,450.00	1,120.76	260.00	530.00	842.00	1,118.00	1.00	1.31
			recup chelt paza		191.44	215.00	185.44	46.50	93.00	139.50	186.00	1.00	0.97
			recup creanţe/sentinţe		10.20	18.50	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
			venit fd.handicapati		43.22	0.00	0.00	13.50	27.00	40.50	54.00	0.00	0.00
		b)	venit din vanzari marfuri	8	36.50	150.00	139.87	6.00	69.00	141.00	162.00	1.16	3.83
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1,100.00	1,600.00	1,107.50	450.00	900.00	1,350.00	1,800.00	1.63	1.01

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
					Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1,100.00	1,600.00	1,100.00	450.00	900.00	1,350.00	1,800.00	1.64	1.00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) din producţia de imobilizări	12	23.24	40.00	33.48	0.00	0.00	0.00	30.00	0.90	1.44
		e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	40.61	64.00	86.30	15.00	30.00	45.00	60.00	0.70	2.13
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	38.92	64.00	65.45	15.00	30.00	45.00	60.00	0.92	1.68
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	1.69	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
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19	0.00	0.00	20.85	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
		f5) alte venituri	21	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	99.20	310.00	349.48	95.00	170.00	220.00	270.00	0.77	3.52
		a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) din investiţii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) din diferenţe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) din dobânzi	26	99.20	310.00	349.48	95.00	170.00	220.00	270.00	0.77	3.52
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	9,135.90	11,586.25	10,697.68	3,206.05	6,514.36	9,831.17	13,049.38	1.22	1.17
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	9,135.90	11,582.75	10,695.99	3,205.05	6,512.36	9,828.17	13,045.38	1.22	1.17

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
				Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1 2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,655.69	5,076.79	4,863.90	1,420.50	2,876.56	4,367.92	5,818.53	1.20	1.33
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1,391.08	2,458.00	2,400.76	692.10	1,404.00	2,124.10	2,820.00	1.17	1.73
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu materialele	33	312.62	492.00	537.40	158.10	307.50	452.60	607.00	1.13	1.72
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	7.63	4.00	2.45	1.00	2.00	3.00	3.00	1.22	0.32
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	18.96	38.00	34.83	10.50	21.00	31.50	42.00	1.21	1.84
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	23.52	72.00	58.92	15.00	30.00	45.00	60.00	1.02	2.51
d)	cheltuieli privind energia şi apa, din care:	37	1,034.37	1,800.00	1,728.10	516.00	1,032.00	1,556.00	2,072.00	1.20	1.67
	chelt energie		777.05	1,275.00	1,208.30	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	1.24	1.55
	chelt apa		234.97	451.00	480.10	123.00	246.00	377.00	500.00	1.04	2.04
	chelt gaze		22.35	74.00	39.70	18.00	36.00	54.00	72.00	1.81	1.78
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	20.57	94.00	76.34	3.00	34.50	70.50	81.00	1.06	3.71
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	247.41	506.90	475.21	101.30	207.20	317.80	422.25	0.89	1.92
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	225.00	473.90	443.31	93.30	191.20	292.80	387.25	0.87	1.97
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	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	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	44	22.41	33.00	31.90	8.00	16.00	25.00	35.00	1.10	1.42
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (RD.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+ Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,017.20	2,111.89	1,987.93	627.10	1,265.36	1,926.02	2,576.28	1.30	0.99
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	11.00	11.00	11.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.73	1.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
					Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0.00	53.00	50.84	19.80	39.50	59.30	79.00	1.55	0.00
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0.00	49.00	48.75	19.50	39.00	58.50	78.00	1.60	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18.94	20.00	16.41	1.00	1.00	5.50	9.70	0.59	0.87
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	15.55	17.00	16.41	0.00	0.00	3.50	6.70	0.41	1.06
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	3.39	3.00	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate,	53	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 pieţei,	54	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	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	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	57	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:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d3) - pentru cluburile sportive	59	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
					Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	**cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane**	61	**9.73**	**20.00**	**18.35**	5.00	**8.00**	**16.00**	**20.00**	**1.09**	**1.89**
	f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,** din care:	62	**9.83**	**13.00**	**10.49**	2.00	**5.00**	**8.00**	**11.00**	**1.05**	**1.07**
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	8.30	13.00	0.00	0.40	1.90	3.10	4.60	**0.00**	**0.00**
		-interna	64	8.30	13.00	8.75	0.40	**1.90**	**3.10**	**4.60**	**0.53**	**1.05**
		-externa	65	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**	66	**107.46**	**122.00**	**120.25**	36.00	**72.00**	**108.00**	**144.00**	**1.20**	**1.12**
	h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	67	**6.14**	**7.00**	**6.75**	2.00	**4.00**	**6.00**	**8.00**	**1.19**	**1.10**
	i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	68	**182.46**	**276.24**	**268.23**	106.10	255.71	424.82	592.93	**2.21**	**1.47**
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	157.87	253.74	249.87	99.10	**238.71**	**398.82**	**558.93**	**2.24**	**1.58**
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	11.10	11.50	11.10	4.00	**10.00**	**16.00**	**22.00**	**1.98**	**1.00**
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3.29	2.00	1.70	1.00	**2.00**	**3.00**	**4.00**	**2.35**	**0.52**
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	2.00	1.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	**74**	**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	**75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte	**76**	**10.20**	**7.00**	**4.56**	**2.00**	**5.00**	**7.00**	**8.00**	**1.75**	**0.45**
	j)	**alte cheltuieli**	77	**1,671.64**	**1,589.65**	**1,485.61**	455.20	**872.15**	**1,290.40**	**1,703.65**	**1.15**	**0.89**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
					Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	**495.51**	**545.86**	**504.70**	**139.70**	**279.30**	**418.90**	**558.35**	**1.11**	**1.02**
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	**236.48**	**233.00**	**230.99**	57.60	**115.20**	**172.80**	**230.25**	**1.00**	**0.98**
	c)	ch. cu taxa de firma	81	**0.08**	**0.10**	**0.08**	0.10	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**1.25**	**1.00**
	d)	ch. cu taxa de autorizare funtionare	82	**22.11**	**18.36**	**18.29**	5.00	**10.00**	**15.00**	**20.00**	**1.09**	**0.83**
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	**0.00**	**1.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	**236.84**	**293.40**	**255.34**	**77.00**	**154.00**	**231.00**	**308.00**	**1.21**	**1.08**
		f.1 cheltuieli cu alte taxe şi impozite		**236.84**	**195.00**	**183.68**	50.00	**100.00**	**150.00**	**200.00**	**1.09**	**0.78**
		f.2 cheltuieli cu handicap		**0.00**	**98.40**	**71.66**	27.00	**54.00**	**81.00**	**108.00**	**1.51**	**0.00**
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	**4,504.77**	**5,419.10**	**4,809.88**	**1,512.35**	**3,091.50**	**4,643.85**	**6,098.00**	**1.27**	**1.07**
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)**	86	**3,896.27**	**4,767.80**	**4,284.22**	**1,348.65**	**2,736.40**	**4,145.65**	**5,473.30**	**1.28**	**1.10**
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	**3,631.53**	**4,352.80**	**3,944.33**	**1,191.65**	**2,422.40**	**3,681.65**	**4,860.30**	**1.23**	**1.09**
		a) salarii de bază	88	3,244.86	3,897.80	3,574.22	1,092.90	**2,184.90**	**3,275.40**	**4,365.30**	**1.22**	**1.10**
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	139.43	174.00	145.03	48.75	**97.50**	**146.25**	**195.00**	**1.34**	**1.04**
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	247.24	281.00	225.08	50.00	**140.00**	**260.00**	**300.00**	**1.33**	**0.91**
	C2	**Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91	**264.74**	**415.00**	**339.89**	**157.00**	**314.00**	**464.00**	**613.00**	**1.80**	**1.28**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
					Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	244.74	340.00	310.11	132.00	264.00	396.00	520.00	1.68	1.27
		c) vouchere de vacanţă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	98	20.00	75.00	29.78	25.00	50.00	68.00	93.00	3.12	1.49
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	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 judecătoreşti	101	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	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
					Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:**	103	**517.68**	**538.60**	**428.56**	**133.30**	**292.80**	**404.60**	**501.80**	**1.17**	**0.83**
		a) pentru directori/directorat	104	**177.18**	**207.10**	**177.18**	72.10	117.10	162.10	207.10	**1.17**	**1.00**
		-componenta fixă	105	150.13	180.00	150.13	45.00	**90.00**	**135.00**	**180.00**	**1.20**	**1.00**
		-componenta variabilă	106	27.05	27.10	27.05	27.10	**27.10**	**27.10**	**27.10**	**1.00**	**1.00**
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	**215.39**	**242.10**	**215.76**	48.60	144.90	193.50	242.10	**1.12**	**1.00**
		-componenta fixă	108	168.48	194.40	168.06	48.60	**97.20**	**145.80**	**194.40**	**1.16**	**1.00**
		-componenta variabilă	109	46.91	47.70	47.70	0.00	**47.70**	**47.70**	**47.70**	**1.00**	**1.02**
		c) pentru AGA şi cenzori	110	**87.11**	**14.40**	**10.14**	3.60	**7.20**	**10.80**	**14.40**	**1.42**	**0.12**
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	**38.00**	**75.00**	**25.48**	9.00	**23.60**	**38.20**	**38.20**	**1.50**	**0.67**
	C5	**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator**	112	**90.82**	**112.70**	**97.10**	**30.40**	**62.30**	**93.60**	**122.90**	**1.27**	**1.07**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	**479.93**	**541.00**	**517.51**	**132.50**	**265.00**	**397.50**	**570.50**	**1.10**	**1.08**
	a)	**cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:**	114	**4.13**	**5.00**	**1.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.28**
		- către bugetul general consolidat	115	0.42	2.00	1.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.38**
		- către alţi creditori	116	3.71	3.00	0.17	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.05**
	b)	**cheltuieli privind activele imobilizate**	**117**	**0.00**	**6.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	c)	**cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului**	**118**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	d)	**alte cheltuieli**	**119**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	e)	**ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale**	**120**	**506.54**	**530.00**	**516.87**	**132.50**	**265.00**	**397.50**	**530.00**	**1.03**	**1.02**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
					Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane	121	-30.74	0.00	-0.53	0.00	0.00	0.00	40.50	-76.42	0.02
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	#DIV/0!	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor si concedii	123	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	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.3)	-provizioane - creante		64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	#DIV/0!	0.00
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	95.21	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	95.21	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
		- din participarea salariaţilor la profit si conc.de odihna	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	95.21	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	0.00	3.50	1.69	1.00	2.00	3.00	4.00	2.37	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	2.00	1.69	1.00	2.00	3.00	4.00	2.37	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	0.00	2.00	1.69	1.00	2.00	3.00	4.00	2.37	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
						Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
			2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	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.28)	138	207.10	99.15	18.03	-277.98	-74.99	43.40	54.89	3.04	0.09
			venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	60.39	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	8.78	0.00	0.24
V			DATE DE FUNDAMENTARE									0.00	0.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	9,243.80	11,375.40	10,366.23	2,833.07	6,269.37	9,654.57	12,834.27	1.24	1.12
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143	1,100.00	1,600.00	1,107.50	450.00	900.00	1,350.00	1,800.00	1.63	1.01
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.28)	145	9,135.90	11,582.75	10,695.99	3,205.05	6,512.36	9,828.17	13,045.38	1.22	1.17
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anualea bugetului de stat	146								0.00	0.00
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care :	147	3,896.27	4,767.80	4,284.22	1,348.65	2,736.40	4,145.65	5,473.30	1.28	1.10
		a)	salarii de baza	147 a)	3,244.86	3,897.80	3,574.22	1,092.90	2,184.90	3,275.40	4,365.30	1.22	1.10
		b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform	147 b)	139.43	174.00	145.03	48.75	97.50	146.25	195.00	1.34	1.04
		c)	alte bonificatii (conform CCM)	147 c)	247.24	281.00	225.08	50.00	140.00	260.00	300.00	1.33	0.91

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
					Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	75.00	70.00	68.00	75.00	75.00	75.00	75.00	1.10	0.91
	5	Nr.mediu de salariaţi	149	72.00	74.00	67.00	75.00	75.00	75.00	75.00	1.12	0.93
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 147 /Rd.149]/12*1000	150	4,509.57	5,369.14	5,328.63	5,994.00	6,080.89	6,141.70	6,081.44	1.14	1.18
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013 [(Rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/Rd. 149]/12*1000	151	4,509.57	5,369.14	5,328.63	5,994.00	6,080.89	6,141.70	6,081.44	1.14	1.18
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale abugetului de stat [(Rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/Rd. 149]/12*1000	152	4,509.57	5,369.14	5,328.63	5,994.00	6,080.89	6,141.70	6,081.44	1.14	1.18
	7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	128.39	153.72	154.72	37.77	83.59	128.73	171.12	1.11	1.21
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	128.39	153.72	154.72	37.77	83.59	128.73	171.12	1.11	1.21
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cntitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	155								0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (N) 2023				% =6/5	% 5/3a
					Aprobat conform Hotararii	Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c1)	**Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care**	156								0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite	157								0.00	0.00
		- pret mediu (p)	158								0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	159								0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160								0.00	0.00
	8	**Plăţi restante**	161	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	9	**Creanţe restante, din care:**	**162**	**98.87**	**147.00**	**40.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36.45**	0.90	0.41
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	98.87	147.00	40.50	0.00	0.00	0.00	**36.45**	0.90	0.41
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	10	**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**	168	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	11	**Redistribuiri/distribuiri otale cf.OUG nr.29/2017 din:**	169								0.00	0.00
		alte rezerve	170								0.00	0.00
		rezultatul reportat	171								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 evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Conducatorul unitatii,
Director General,
Dragut Meluta

Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil
Director OP.Ec.Financiare.,
Vacu Silvia

PRESEDINTE DE SEDINTA

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

2023

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2021		%	Prevederi an precedent (N-1) 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:**	**8885.21**	**8640.12**	**2.23**	**9317.69**	**9342.99**	**2.04**
1	**Venituri din exploatare*)**	8798.21	8530.05	0.97	9221.69	9243.80	1.00
2.	**Venituri financiare**	87.00	110.07	1.27	96.00	99.19	1.03

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

Sediul/Adresa: SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA

Anexa nr.4

Cod unic de înregistrare: RO 27338691

Programul de investitii, dotari şi sursele de finantare 2023

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:**		**14,168.46**	**1,183.35**	**13,728.93**	**9,395.00**	**2,545.00**
	1	**Surse proprii, din care:**		630.00	516.04	2,136.00	530.00	530.00
		a) - amortizare		530.00	516.04	530.00	530.00	530.00
		b) - profit		100.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00
	2	**Alocatii 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:**		13,538.46	667.31	11,592.93	8,865.00	2,015.00
		Participare investitii agenti economici cf contr. închiriere		36.85	20.85	16.00	16.00	0.00
		Program rabla		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
		Surse atrase		2,818.71	0.00	2,818.71	0.00	0.00
		Surse proprii - cash flow		10,675.40	638.96	8,758.22	8,849.00	2,015.00
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:**		**14,168.46**	**1,183.35**	**13,728.93**	**9,395.00**	**2,545.00**
	1	**Investitii în curs, din care:**		**6,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**2,500.00**
		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 unităţii administrativ teritoriale:		**6,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**2,500.00**
		Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si executie lucrare)	**31.12.2025**	**6,500.00**	0.00	**6,500.00**	6,500.00	2,500.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**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 unităţii administrativ teritoriale:		**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	2	**Investitii noi, din care:**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Achizitie modul si anexa cu copertina structura metalica		**0.00**		**0.00**	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				**0.00**	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				**0.00**	0.00	0.00
		- Piata Microhala (inchidere perimetrala etc.)	**0**	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
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 unităţii administrativ teritoriale:		**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	3	**Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**7,064.98**	**709.34**	**6,871.43**	**2,850.00**	**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 unităţii administrativ teritoriale din care:		**7,064.98**	**709.34**	**6,871.43**	**2,850.00**	**0.00**
		DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala - sect producatori, Piata Centrala - sector fructe)	**31.12.2023**	**275.11**	0.00	**275.11**	0.00	0.00
		Sediu (reabilitare /modernizare acoperis, burlane,jgheaburi)	**31.12.2023**	**21.00**	0.00	**80.00**	0.00	0.00
		Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	**31.07.2024**	**2,590.45**	0.00	**2,590.45**	1,250.00	0.00
		Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori	**31.07.2024**	**3,243.87**	0.00	**3,243.87**	1,600.00	0.00
		Gradina Zoo - Lucrari - reabilitare /modernizare(lac, WC pentru persoane handicap, bransament apa pentru instalatii stins incendiu	**31.12.2023**	**349.51**	162.20	**85.00**	0.00	0.00
		Lucrari modernizari/reparatii piete (R.N. Biserica, P-ta H. Centrala)	**31.12.2023**	**500.04**	547.14	**492.00**	0.00	0.00
		Sistem de monitorizare video si alarma puncte lucru	**31.12.2022**	**50.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00
		Piata Viziru -Reabilitare modernizare inclusiv DALI centrala termica - lucrari reparatii hidroizolatii terasa CT 6	**31.12.2023**	**35.00**	0.00	**105.00**	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			0.00			0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		- Sediu - lucrare executare sistem alarma incendiu		**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00
				0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
		copertina		**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	**Dotari (alte achizitii de imobilizări corporale , necorporale)**		**603.48**	**474.01**	**357.50**	**45.00**	**45.00**
		a) tarabe fibra /40 buc	**31.12.2023**	**92.40**	92.40	**120.00**	20.00	20.00
		b) Contract leasing auto	**31.12.2023**	**50.00**	45.11	**20.00**	25.00	25.00
		c) pompe evacuare ape uzuale 3 buc(subsol H.Centrala)	**31.12.2023**	**2.50**	0.00	**60.00**	0.00	0.00
		d) vitrine frig (40 buc)	**31.12.2022**	**253.80**	253.80	**0.00**	0.00	0.00
		g) masina de spalat cu jet	**31.12.2023**	**5.00**	0.00	**3.00**	0.00	0.00
		h) imprimanta	**31.12.2023**	**7.00**	5.04	**5.00**	0.00	0.00
		i) lada frigorifica, 4 buc (ZOO)	**31.12.2022**	**14.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00
		j) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	**31.12.2023**	**9.50**	0.00	**9.50**	0.00	0.00
		l)echipament bariera/pompa hala	**31.12.2022**	**10.00**	7.89	**0.00**	0.00	0.00
		m) generator trfazat 88kva (Zoo)	**31.12.2023**	**100.00**	0.00	**120.00**	0.00	0.00
		n)centrala termica sediu	**31.12.2022**	**0.00**	19.59	**0.00**	0.00	0.00
		o) soft program vanzari magazin	**31.12.2022**	**14.58**	14.58	**0.00**	0.00	0.00
		o) soft program salarii	**31.12.2023**	**0.00**	0.00	**10.00**	0.00	0.00
		s) toaleta cabina ecologica tip turcesc	**31.12.2022**	**10.00**	10.00	**0.00**		
		t) licenta adobe acrobat	**31.12.2022**	**1.20**	1.20	**0.00**		
		u) modul software e - Factura	**31.12.2022**	**5.00**	5.00	**0.00**		
		v) turnichet wc Hala Centrala	**31.12.2022**	**10.00**	9.10	**0.00**		
		x)triciclu electric Zoo	**31.12.2022**	**10.00**	10.30	**0.00**		
		z)generator curent monofazat	**31.12.2023**	**8.50**	0.00	**10.00**		
	5	**Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, 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

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

DIRECTOR OP.EC.F.,
VACU SILVIA

SOCIETATEA COMERCIALA ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR S.A. CUI RO27338691 J09/457/2010 BRAILA ROMANIA

PRESEDINTE DE SEDINTA,

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
2023

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Masura 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 UNITĂŢII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

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

PRESEDINTE DE SEDINTA