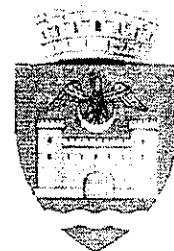


**SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA
BRAILA**

CUI 27338691 - J09/457/2010

Tel/Fax:0239/615498



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR S.C. APT SA BRAILA**

**HOTARAREA NR 28
DIN DATA DE 14.10.2019**

PRIVIND : aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC APT SA Braila la trimestrul III anul 2019 , adoptat potrivit Hotararii AGA nr. 17/09.04.2019 ;

Adunarea Generala a Actionarilor SC APT SA Braila, intrunita in sedinta **din data de 14.10.2019** ;

Avand in vedere Raportul de specialitate al SC APT SA Braila nr 6339/10.10.2019

In temeiul art.12 din Actul Constitutiv al SC APT SA Braila

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC APT SA Braila pentru trimestrul III al anului 2019, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta va fi comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor SC APT SA Braila .

**Adunarea Generala a
Actionarilor SC APT SA Braila**

Doamna Badiu Loredana – reprezentant CLM Braila

Domnul Sandulescu Cornel- reprezentant SC Braicar SA Braila;

Domnul Paun Dan – reprezentant CLM Braila

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin prezentul raport propunem rectificarea în trimestrul III al bugetului de venituri și cheltuieli al SC APT SA Braila, atât în structura bugetului de venituri, cât și în structura bugetului de cheltuieli al SC APT SA Braila pentru anul 2019, grupate în buget în baza clasificărilor bugetare aprobate de către Ministerul Finantelor Publice prin Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2019.

Raportul are ca scop rectificarea cheltuielilor și a veniturilor, urmare a imposibilității de a încasa integral subvenția în valoare de 800,00 mii lei de la Primăria Brăila, așa cum a fost prevăzut în B.V.C. aprobat inițial prin H.C.L.M. Braila nr. 156 din 16.04.2019. Astfel propunem rectificarea la trimestrul III 2019 a B.V.C. prin diminuarea veniturilor din subvenții cu suma de 600,00 mii lei din valoarea anuală totală de 800,00 mii lei aprobată inițial.

Rectificarea este făcută în condițiile de respectare a prevederilor și dispozițiilor următoare:

1. legislația în vigoare, aplicabilă societăților comerciale la care statul este actionar majoritar, respectiv:

- Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2019;
- Ordinul nr.3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii BVC-ului, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) și Normele de aplicare a Codului fiscal,
- HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.34/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la [...] și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
- OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare

2. Hotărârea nr. 713/2018, privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru închirierea activelor publice și a bunurilor mobile proprii sau aflate în administrarea Societății APT SA pe anul 2019 cu completările ulterioare.

3. H.C.L.M. Braila nr. 156 din 16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC APT SA Braila, pe anul 2019.

Prin această rectificare bugetară se propune modificarea veniturilor și a cheltuielilor astfel:

1. Ajustarea veniturilor, structurate pe capitole și subcapitole, cu suma de 686,40 mii lei, respectiv de la 8.784,07 mii lei la 8.097,67 mii lei.
2. Majorarea cheltuielilor, structurate pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate și paragrafe, după caz, cu suma de 32,90 mii lei, respectiv de la 8.658,47 mii lei la 8.691,37 mii lei.
3. Prin ajustarea veniturilor și majorarea cheltuielilor propuse prin rectificare, rezultatul brut al exercitiului 2019 este de -593,70 mii lei față de 125,60 mii lei aprobat inițial.

Centralizând cele de mai sus, influențele și propunerile privind ajustările efectuate în cadrul veniturilor sunt conform Anexei nr.2 a Bugetului de venituri pentru anul 2019, respectiv:

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2019 aprobat (mii lei)	Rectificare (mii lei)		BVC 2019 rectificat (mii lei)
				+	-	
VENITURI TOTALE		1	8.784,07	40,00	726,40	8.097,67
1. Venituri totale din exploatare		2	8.724,07		726,40	7.997,67
a	din producția vândută	3	7.827,75		121,40	7.706,35
a2	Din servicii prestate	5	125,00		4,00	121,00
a3	Din redevențe și chirii	6	6.393,35		100,40	6.292,95

a4	Alte venituri	7	1.309,40		17,00	1.292,40
c	din subventii si transferuri de exploatare	9	800,00		600,00	200,00
d	din productia de imobilizari	12	40,00			40,00
f	alte venituri din exploatare	14	56,32		5,00	51,32
2. Venituri financiare		22	60,00	40,00		100,00

Total influente Venituri totale: diminuare cu suma de 686,40 mii lei.

Referitor la cheltuieli pentru buna desfășurare a activității de exploatare a societății, propunem pentru trimestrul III modificari in bugetul de exploatare la partea de cheltuieli, de la un articol bugetar la altul, considerându-le ca fiind necesare pentru derularea activității de exploatare a societății în conditii de eficiență.

Pe seama economiilor efectuate la anumite articole bugetare din cadrul bugetului de exploatare, s-a procedat la redistribuirea acestora către alte articole bugetare cat si diminuarea/majorarea acestora, în cadrul cheltuielilor de exploatare, redistribuirea cheltuielilor precizate, deși inițial neprevăzută, s-a dovedit a fi necesară, pentru o mai bună derulare a activității de exploatare.

În acest sens, se consideră posibilă direcționarea sumelor rezultate din diminuarea anumitor sume și realocarea acestora, astfel:

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat (mii lei)	Rectificare (mii lei)		BVC 2019 rectificat (mii lei)
			+	-	
CHELTUIELI TOTALE	29	8.658,47	194,90	162,00	8.691,37
1.Cheltuieli din exploatare, din care:	30	8.653,67	194,90	162,00	8.686,57
A) Cheltuieli cu bunurile și serviciile	31	3.081,69	165,40	95,00	3.152,09
A.1 Cheltuieli privind stocurile	32	1.339,05		75,00	1.264,05
b)cheltuieli cu materiale consumabile,	34	354,05		58,00	296,05
c)chelt. privind mat. de natura obiectelor de inventar	37	75,00		13,00	62,00
d) cheltuieli privind energia si apa	38	910,00		4,00	906,00
A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti	40	71,90	0,50	6,00	66,40
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	46,40		6,00	40,40
c) primele de asigurare	45	25,50	0,5		26,00
A.3 Cheltuieli cu alte cheltuieli executate de terti	46	1.670,74	164,90	14,00	1.821,64
b) chelt privind comisioanele si onorarii	48	15,00		5,00	10,00
c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, din care:	50	22,50		4,00	18,50
c2) cheltuieli de reclama si publicitate	51	8,00		4,00	4,00
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	83,30	4,50		87,80
h)cheltuieli cu serv bancare si asimilate	68	8,50		1,50	7,00
i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	202,74	118,50	3,50	317,74
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	164,70	113,00		277,70
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11,50		3,50	8,00
i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatiile și alte anunturi	77	5,00	5,50		10,50
j) alte cheltuieli	78	1.306,40	41,90		1.348,30
C) Cheltuielile cu personalul (rd.87+rd.113)	86	4.422,70	15,00	67,00	4.370,70
C0) Cheltuieli de natură salarială (rd.88+rd.92)	87	3.963,50	15,00	67,00	3.911,50
C1) Cheltuielile cu salariile	88	3.741,20		67,00	3.674,20
a) Salarii de bază	89	3.373,60		67,00	3.306,60
C2) Bonusuri	92	222,30	15,00		237,30
e) alte chelt.conf.CCM	99	0,00	15,00		15,00
D) Alte cheltuieli de exploatare	114	685,70	14,50		700,20
a) cheltuieli cu majorari si penalitati, din care:	115	26,50	14,50		41,00

- **Diminuare cu suma de 162,00 mii lei**
- **A. Cheltuieli cu bunurile și serviciile: diminuare cu suma de 95,00 mii lei (rd.31)**
 - **A.1. Cheltuieli privind stocurile: diminuare cu suma de 75,00 mii lei (rd.32)**
 - b) cheltuieli cu materiale consumabile: diminuare cu 58,00 mii lei (rd.34)
 - c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: diminuare cu 13,00 mii lei (rd.37)
 - d) cheltuieli privind energia și apa: diminuare cu 4,00 mii lei (rd.38)
 - **A.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti: diminuare cu suma de 6,00 mii lei (rd.40)**
 - a) cheltuieli cu întreținerea și reparații: diminuare cu suma de 6,00 mii lei (rd.41)
 - **A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti: diminuare cu suma de 14,00 mii lei (rd.46)**
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariile: diminuare cu suma de 5,00 mii lei (rd.48)
 - c) cheltuieli de reclamă și publicitate: diminuare cu suma de 4,00 mii lei (rd.51)
 - h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate: diminuare cu suma de 1,50 mii lei (rd.68)
 - i) cheltuieli cu pregătirea profesională: diminuare cu suma de 3,50 mii lei (rd.72)
- **C. Cheltuieli cu personalul: diminuare cu suma de 67,00 mii lei (rd.86)**
 - **C.1. Cheltuieli cu salariile: diminuare cu suma de 67,00 mii lei (rd.88)**
 - a) Salarii de baza: diminuare cu suma de 67,00 mii lei (rd.89)

- **Majorare cu suma de 194,90 mii lei**
- **A. Cheltuieli cu bunurile și serviciile: majorare cu suma de 165,40 mii lei (rd.31)**
 - **A.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti: majorare cu suma de 0.50 mii lei (rd.40)**
 - c) primele de asigurare: majorare cu suma de 0.50. mii lei (rd.45) – urmare majorării valorii asigurării CASCO și RCA pentru contractele de leasing;
 - **A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti: majorare cu suma de 164,90 mii lei (rd.46)**
 - g) cheltuieli postale și taxe telecomunicații: majorare cu suma de 4,50 mii lei (rd.67) – urmare contractului încheiat pentru asigurarea rețelei de internet a tabletelor și imprimatelor mobile în vederea taxării în punctele de lucru ale societății
 - i1) cheltuieli de asigurare și pază: majorare cu suma de 113,00 mii lei (rd.70) – urmare prelungirii contractului de pază pentru două posturi în punctele de lucru Hala centrală și Piața Halelor
 - i7) cheltuieli cu anunțurile, privind licitațiile și alte anunțuri: majorare cu suma de 5,50 mii lei (rd.77) – urmare prognozării unui număr mai mare de anunțuri în vederea organizării licitațiilor pentru spații și terenuri
 - j) alte cheltuieli: majorare cu suma de 41,90 mii lei (rd.78) – urmare majorării tarifelor serviciilor de sabubrizare
- **C. Cheltuieli cu personalul: majorare cu suma de 15,00 mii lei (rd.86)**
 - **C.2. Cheltuieli bonusuri: majorare cu suma de 15,00 mii lei (rd.92)**
 - e) alte cheltuieli conform C.C.M. societate: majorare cu suma de 15,00 mii lei (rd.99) – ajutoare deces, ce vor fi acordate salariaților conform prevederilor CCM societate
- **D. Alte cheltuieli de exploatare: majorare cu suma de 14.50 lei (rd.114)**
 - a) cheltuieli cu majorări și penalități: majorare cu suma de 14,50 lei (rd.115) – urmare calculării de penalități pentru depășirea termenelor scadente la plata impozitelor locale și furnizori

La data întocmirii prezentului raport sunt respectate dispozițiile legale privind salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, nu s-a constituit fond pentru remunerarea zilierilor.

Total influente Cheltuieli totale: majorare cu suma de 32,90 mii lei.

Deasemenea în urma analizei facute, fata de obiectivele propuse initial prin anexa nr.4, nu au fost operate ajustari, obiectivele de investiții aprobate fiind în curs de executare.

Rectificarea veniturilor și a cheltuielilor conduce și la ajustări ale structurii bugetului de venituri și la ajustări ale structurii bugetului de cheltuieli, intervenite între capitolele și subcapitolele clasificăției bugetare, fiind considerate ca fiind posibile și neapărat necesare.

Față de cele mai sus, pentru asigurarea unui echilibru financiar necesar desfășurării activității societății, propunem Consiliului Local al Municipiului Braila aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Administrația Piețelor și Târgurilor SA din Brăila, anexat prezentului raport.

Consilieri Locali ,

Badiu Loredana

Paun Dan

**S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR ȘI TÂRGURILOR S.A.
BRAILA**

Str.1 Decembrie 1918 nr. 52 A.
Tel: 0239.615.498;

Mobil: 0372.745.025; 0372.745.026
Fax: 0239.615.499

Nr. 6339/10.10.2019

**Nota de Fundamentare privind
aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor
a propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC APT SA
avizat de Consiliul de Administratie**

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta instrumentul de programare si analiza pe termen scurt si mediu a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea unui echilibru financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

In conformitate cu prevederile OG nr.26/2013" privind întărirea 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, SC APT SA Braila are obligatia întocmirii proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli până la data de 31 octombrie a anului curent.

Nota de fundamentare, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societatii pentru anul 2019 aprobat prin H.C.L.M. Braila nr. 156 din 16.04.2019, este întocmit și înaintat pentru analiza în vederea avizarii Consiliului de administratie al Societatii Administratia Pietelor și Târgurilor SA din Braila și Adunarii Generale a Actionarilor, în vederea aprobarii, conform prevederilor actului constitutiv al societatii. și în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.

Prin prezentul raport propunem rectificarea în trimestrul IV al bugetului de venituri și cheltuieli al societatii, atat în structura bugetului **de venituri**, cât și în structura bugetului de **cheltuieli** al societatii pentru anul 2019, grupate în buget în baza clasificatilor bugetare aprobate de catre Ministerul Finantelor Publice prin Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2019.

Propunerea de rectificarea este sustinuta de necesitatea ajustarii veniturilor și a cheltuielilor, in baza executiei Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.08.2019, in scopul majorarii/diminuării **veniturilor, structurate pe capitole și subcapitole cat si majorarii/diminuării cheltuielilor, structurate pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate și paragrafe**, cheltuielilor pe alineatele **dupa caz**.

Rectificarea este facuta în conditiile de respectare a prevederilor și dispozitiilor urmatoare:

1. legislatia în vigoare, aplicabila societăților comerciale la care statul este actionar majoritar, respectiv:

- Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2019;
 - Ordinul nr.3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii BVC-ului, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
 - Legea nr.227/2015, cu modificarile și completarile ulterioare (Codul fiscal) și Normele de aplicare a Codului fiscal,
 - HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata;
 - Ordonanta nr.26/2013 privind întărirea 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 și completarile ulterioare, cu privire la [...] și reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
 - OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
 - Hotararea Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
 - Ordinului ministrului finantelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Hotarârea nr. 713/2018, privind aprobarea preturilor și tarifelor pentru închirierea activelor publice și a bunurilor mobile proprii sau aflate in administrarea Societatii APT SA pe anul 2019 cu completarile ulterioare.
3. H.C.L.M. Braila nr. 156 din 16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC APT SA Braila, pe anul 2019.

Prin aceasta rectificare bugetara se propune modificarea veniturilor și a cheltuielilor astfel:

1. **Ajustarea veniturilor, structurate pe capitole și subcapitole, fara a influenta valoarea aprobata initial , aceasta ramanand la 8.784,07 mii lei.**
2. **Ajustarea cheltuielilor, structurate pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate și paragrafe, dupa caz, cu suma de 25 mii lei, respectiv de la 8.658,47 mii lei la 8.683.47 mii lei.**

Adoptat în sedinta AGA
în data de 14.10.2019

3. Prin ajustarea veniturilor și cheltuielilor propuse prin rectificare, rezultatul brut al exercitiului 2019 este de - 100,60 mii lei fata de 125,60 mii lei aprobat initial .

Centralizând cele de mai sus, influentele și propunerile privind ajustarile efectuate în cadrul veniturilor sunt conform Anexei nr.2 a Bugetului de venituri pentru anul 2019, respectiv:

INDICATORI	Nr. Rd (Anexa nr.2).	BVC 2019 aprobat (mii lei)	Rectificare (mii lei)		BVC 2019 rectificat (mii lei)
			+	-	
VENITURI TOTALE (1+2)	1	8.784,07	145,00	145,00	8.784,07
1. Venituri totale din exploatare	2	8.724,07	105,00	145,00	8.684,07
a) din productia vanduta din care :	3	7.827,75	105,00	140,00	7.792,75
a2) Din servicii prestate	5	125,00		5,00	120,00
a3) Din redevente si chirii	6	6.393,35		135,00	6258,35
a4) Alte venituri	7	1.309,40	105,00		1414,40
f) alte venituri din exploatare	14	56,32		5,00	51,32
2. Venituri financiare	22	60,00	40,00		100,00

Total influente Venituri totale: 0 lei.

Referitor la cheltuieli pentru buna desfășurare a activității de exploatare a societății, propunem pentru trimestrul IV modificări în bugetul de exploatare la partea de cheltuieli, de la un articol bugetar la altul, considerându-le ca fiind necesare pentru derularea activității de exploatare a societății în condiții de eficiență.

Pe seama economiilor efectuate la anumite articole bugetare din cadrul bugetului de exploatare, s-a procedat la redistribuirea acestora către alte articole bugetare cât și diminuarea/majorarea acestora, în cadrul cheltuielilor de exploatare, redistribuirea cheltuielilor precizate, deși inițial neprevăzută, s-a dovedit a fi necesară, pentru o mai bună derulare a activității de exploatare.

În acest sens, se considera posibilă direcționarea sumelor rezultate din diminuarea anumitor sume și realocarea acestora, astfel:

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat (mii lei)	Rectificare (mii lei)		BVC 2019 rectificat (mii lei)
			+	-	
CHELTUIELI TOTALE	29	8.658,47	267,10	242,10	8.683,47
1.Cheletuieli din exploatare, din care:	30	8.653,67	267,10	242,10	8.678,67
A) Cheltuieli cu bunurile și serviciile	31	3.081,69	212,60	175,10	3.119,19
A.1 Cheltuieli privind stocurile	32	1.339,05		73,00	1.266,05
b) cheltuieli cu materiale consumabile,	34	354,05		57,00	297,05
c) chelt. privind mat. de natura obiectelor de inventar	37	75,00		13,00	62,00
d) cheltuieli privind energia și apă	38	910,00		3,00	907,00
A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	71,90	6,20		78,10
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	46,40	6,20		52,60
A.3 Cheltuieli cu alte cheltuieli executate de terți	46	1.670,74	206,40	102,10	1775,04
b) chelt. privind comisiunile și onorarii	48	15,00		13,10	1,90
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate, din care:	50	22,50		4,00	18,50
c2) cheltuieli de reclama și publicitate	51	8,00		4,00	4,00
e) chelt. cu transportul de bunuri și persoane	62	10,10	3,40		13,50
f) chelt. deplasare	63	12,00	5,50		17,50
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	83,30	4,50		87,80
h) cheltuieli cu serv. bancare și asimilate	68	8,50		2,00	6,50
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	202,74	118,5	3,50	317,74
i1) cheltuieli de asigurare și paza	70	164,70	113,00		277,70
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11,50		3,50	8,00
i7) cheltuieli cu anunțuri privind licitațiile și alte anunțuri	77	5,00	5,50		10,50

Adoptat în ședința AGA
din data de 14.10.2019

	j) alte cheltuieli	78	1.306,40	74,50	79,50	1.301,40
	C) Cheltuielile cu personalul (rd.87+rd.113)	86	4.422,70	15,00	67,00	4.370,70
	C0) Cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92)	87	3.963,50	15,00	67,00	3.911,50
	C1) Cheltuielile cu salariile	88	3.741,20		67,00	3.674,20
	a) Salarii de baza	89	3.373,60		67,00	3.306,60
	C2) Bonusuri	92	222,30	15,00		237,30
	e) alte chelt.conf.CCM	99	0,00	15,00		15,00
	D) Alte cheltuieli de exploatare	114	685,70	39,50		725,20
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati, din care:	115	26,50	39,50		66,00

- **Diminuare cu suma de 242,10 mii lei**
- **A. Cheltuieli cu bunurile și serviciile: diminuare cu suma de 175,10 mii lei (rd.31)**
 - **A.1. Cheltuieli privind stocurile: diminuare cu suma de 73,00 mii lei (rd.32)**
 - b) cheltuieli cu materiale consumabile: diminuare cu 57,00 mii lei (rd.34)
 - c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: diminuare cu 13,00 mii lei (rd.37)
 - d) cheltuieli privind energia și apa: diminuare cu 3,00 mii lei (rd.38)
 - **A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti: diminuare cu suma de 102,10 mii lei (rd.46)**
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariile: diminuare cu suma de 13,10 mii lei (rd.48)
 - c2) cheltuieli de reclama și publicitate: diminuare cu suma de 4,00 mii lei (rd.51)
 - h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate: diminuare cu suma de 2,00 mii lei (rd.68)
 - i3) cheltuieli cu pregătirea profesională: diminuare cu suma de 3,50 mii lei (rd.72)
 - j) alte cheltuieli: diminuare cu suma de 79,50 mii lei (rd.78)
 - **C. Cheltuieli cu personalul: diminuare cu suma de 67,00 mii lei (rd.86)**
 - **C.1. Cheltuieli cu salariile: diminuare cu suma de 67,00 mii lei (rd.88)**
 - a) Salarii de baza: diminuare cu suma de 67,00 mii lei (rd.89)
- **Majorare cu suma de 267,10 mii lei**
- **A. Cheltuieli cu bunurile și serviciile: majorare cu suma de 212,60 mii lei (rd.31)**
 - **A.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti: majorare cu suma de 6.20 mii lei (rd.40)**
 - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile: majorare cu suma de 6.20 mii lei (rd.41) – urmare lucrărilor urgente de reparații din punctele de lucru;
 - **A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti: majorare cu suma de 206,40 mii lei (rd.46)**
 - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane: majorare cu suma de 3,40 mii lei (rd.62) – urmare cheltuielilor cu transportul furajelor de la Parcul Zoo Braila.
 - f) cheltuieli deplasare: majorare cu suma de 5,50 mii lei (rd.63) – urmare a deplasărilor pentru schimbul de animale efectuat de la Parcul Zoo Braila.
 - g) cheltuieli postale și taxe telecomunicații: majorare cu suma de 4,50 mii lei (rd.67) – urmare contractului încheiat pentru asigurarea rețelei de internet a tabletelor și imprimatelor mobile în vederea taxării în punctele de lucru ale societății
 - i1) cheltuieli de asigurare și paza: majorare cu suma de 113,00 mii lei (rd.70) – urmare prelungirii contractului de paza pentru doua posturi în punctele de lucru Hala centrala și Piata Halelor
 - i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri: majorare cu suma de 5,50 mii lei (rd.77) – urmare prognozării unui număr mai mare de anunțuri în vederea organizării licitațiilor pentru spații și terenuri
 - j) alte cheltuieli: majorare cu suma de 74,50 mii lei (rd.78) – urmare majorării tarifelor serviciilor de sabubrizare
 - **C. Cheltuieli cu personalul: majorare cu suma de 15,00 mii lei (rd.86)**
 - **C.2. Cheltuieli bonusuri: majorare cu suma de 15,00 mii lei (rd.92)**
 - e) alte cheltuieli conform C.C.M. societate: majorare cu suma de 15,00 mii lei (rd.99) – ajutoare deces, ce vor fi acordate salariaților conform prevederilor CCM societate.
 - **D. Alte cheltuieli de exploatare: majorare cu suma de 39.50 lei (rd.114)**
 - a) cheltuieli cu majorari și penalitati: majorare cu suma de 39,50 lei (rd.115) – urmare calculării de penalitati pentru depășirea termenelor scadente la plata impozitelor locale și furnizori, daune morale conform hotărâri nr.670/03.10.2019 pronunțată de Tribunalul Braila.

Adoptat în ședința AGA

la data de 14.10.2019

La data întocmirii prezentului raport sunt respectate dispozițiile legale privind salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, nu s-a constituit fond pentru remunerarea zilelor.

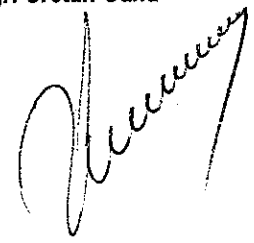
Total influente Cheltuieli totale: majorare cu suma de 25,00 mii lei.

Fata de cele mai sus prezentate, înaintam pentru analiza Consiliului de Administratie al Societatii APT SA - pentru avizare, și Adunarii Generale a Actionarilor - pentru aprobare, Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019, al Societatii A.P.T. SA Braila, urmând ca acesta sa fie pus în executie numai dupa avizarea acestuia de catre autoritatea deliberativa a unitatii administrativ- teritoriale, respectiv Consiliului Local al Municipiului Braila, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Director Operatiuni economico-financiare,
Ec. Constantin Silvia



Oficiul Juridic,
jr. Cretan Oana



Adoptat in sedinta AGA
din data de 14.10.2019



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
 Rectificare

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2019	Propuneri rectificare an curent (N) 2019	%	Prevederi an N+1 2020	Prevederi an N+2 2021	%	
0	1	3	5		6=5/4x100	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8784.07	8784.07	1.10	8959.75	9138.95	1.02	1.02
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	8724.07	8684.07	1.10	8898.55	9076.52	1.02	1.02
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	800.00	800.00	0.00	816.00	832.32	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Venituri financiare	5	60.00	100.00	33.90	61.20	62.42	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	8658.47	8683.47	1.11	8831.64	9008.27	1.02	1.02
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8653.67	8678.67	1.11	8826.74	9003.28	1.02	1.02
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3081.69	3119.19	0.91	3143.32	3206.19	1.02	1.02
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	463.58	463.58	0.84	472.85	482.31	1.02	1.02
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4422.70	4370.70	1.28	4511.15	4601.38	1.02	1.02
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3963.50	3911.50	1.49	4042.77	4123.63	1.02	1.02
	C1 ch. cu salariile	13	3741.20	3674.20	1.56	3816.02	3892.34	1.02	1.02
	C2 bonusuri	14	222.30	237.30	0.86	226.75	231.28	1.02	1.02
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	365.80	365.80	1.83	373.12	380.58	1.02	1.02
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	93.40	93.40	0.15	95.27	97.17	1.02	1.02
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	685.70	725.20	1.52	699.41	713.40	1.02	1.02
	2 Cheltuieli financiare	20	4.80	4.80	1.51	4.90	4.99	1.02	1.02
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	125.60	100.60	1.00	128.11	130.67	1.02	1.02
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	20.10	16.10	0.87	20.50	20.91	1.02	1.02
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	105.50	84.50	1.02	107.61	109.77	1.02	1.02
	1 Rezerve legale	25	6.28	34.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	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	82.45	1.03	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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat în ședința AGA

la data de 14.10.2019

JA

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2019	Propuneri rectificare an curent (N) 2019	%	Prevederi an N+1 2020	Prevederi an N+2 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	5		6=5/4x100	7	8	9	10
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	49.61	41.23	1.03	50.60	51.61	1.02	1.02
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	49.11	40.81	1.02	50.09	51.09	1.02	1.02
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.50	0.42	50.00	0.51	0.52	1.02	1.02
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	41.23	1.03	50.60	51.61	1.02	1.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	11829.50	11829.50	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	3000.00	3000.00	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	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11829.50	11829.50	0.00	500.00	650.00	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	87.00	87.00	0.89	89.00	89.00	1.02	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	86.00	86.00	0.97	89.00	89.00	1.03	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,840.60	3,790.21	1.17	3917.41	3995.76	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	222.30	237.30	1.07	226.75	231.28	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	101.44	100.98	1.13	103.47	105.54	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	985.70	988.55	1.00	961.52	942.29	0.98	0.98
	9	Plăți restante	55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	190.00	190.00	0.90	171.00	154.00	0.90	0.90

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

Adoptat în ședința AGA
din data de 14.10.2019

INDICATORI		An curent (N) 2019		Propuneri an curent (N) 2019									
		Nr. rd.	Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 31.08.2019	din care:								
					Trim I	Trim II	Trim III	oct	nov	dec	An		
0	1		6a	7	6a	6b	6c						6
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	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	35.00	14.24	4.17	15.56	25.56	2.00	1.25	1.19	30.00		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	60.00	72.75	15.00	30.00	71.50	0.00	28.50	0.00	100.00		
		a) din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) din diferențe de curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) din dobânzi	60.00	72.75	15.00	30.00	71.50	0.00	28.50	0.00	100.00		
		e) alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Venituri extraordinare	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)	8,668.47	5,478.39	2,144.32	4,462.66	6,583.13	731.03	647.13	722.18	8,683.47		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	8,668.47	5,477.29	2,142.92	4,460.06	6,579.33	730.63	646.83	721.88	8,678.67		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	3,081.69	2,019.07	861.61	1,712.07	2,399.23	263.57	224.97	231.42	3,119.19		
		A1 Cheltuieli privind stocurile	1,339.05	819.04	363.90	740.95	1,035.00	50.80	89.65	90.60	1,266.05		
		a) cheltuieli cu materiile prime	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:	354.05	176.77	73.90	213.45	286.50	-21.20	16.65	15.10	297.05		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	1.00	1.26	0.25	0.50	0.75	0.25	0.00	0.00	1.00		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	25.00	16.40	7.00	13.00	20.00	1.00	2.00	2.00	25.00		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	75.00	43.81	30.00	50.00	60.00	0.00	0.00	2.00	62.00		
		d) cheltuieli privind energia și apa, din care:	910.00	598.46	260.00	477.50	688.50	72.00	73.00	73.50	907.00		
		chelt energie	684.00	432.05	205.00	364.00	493.00	54.00	54.00	54.00	655.00		
		chelt apa	206.00	149.82	46.00	102.00	177.00	14.00	17.00	17.00	225.00		
		chelt gaze	20.00	16.59	9.00	11.50	18.50	4.00	2.00	2.50	27.00		
		e) cheltuieli privind mărfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	71.90	33.94	20.60	36.90	58.80	7.20	7.30	4.80	78.10		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	46.40	17.29	13.60	23.90	39.30	5.20	5.30	2.80	52.60		
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Adoptat in sedinta AGA

din data de 14.10.2019

Nr. rd.	INDICATORI	An curent 2019		Propuneri an curent (N) 2019							
		Aprobat	Realizat la 31.08.2019	din care:							
		6a	7	Trim I	Trim II	Trim III	oct	nov	dec	An	
0	1			6a	6b	6c					6
	2										
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	25.50	16.65	7.00	13.00	19.50	2.00	2.00	2.00	2.00	25.50
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:										
a)	cheltuieli cu colaboratorii	1,670.74	1,166.09	477.11	934.22	1,305.43	205.57	128.02	136.02	1,775.04	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	10.20	10.20	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	15.00	0.80	1.90	6.90	11.90	-10.00	0.00	0.00	1.90	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	22.50	12.04	7.50	15.50	19.50	-1.00	0.00	0.00	18.50	
	- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	14.50	11.74	7.50	12.50	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	8.00	0.30	0.00	3.00	5.00	-1.00	0.00	0.00	4.00	
	- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ch. de promovare a produselor și serv	8.00		0.00	3.00	5.00	-1.00	0.00	0.00	4.00	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	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	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d3)	- pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Adoptat in sedinta AGA
din data de 14.10.2019

INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019		Propuneri an curent (N) 2019									
		Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 31.08.2019	din care:									
				Trim I	Trim II	Trim III	oct	nov	dec	An			
0	1	2	3	6a	6b	6c	6						
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10.10	5.12	1.60	4.60	8.10	2.00	2.00	1.40	13.50			
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	12.00	7.98	3.20	7.20	9.70	3.00	3.00	1.80	17.50			
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8.80	7.20	2.80	5.30	7.30	3.00	3.00	1.80	15.10			
- interna	65	8.80	7.20	2.80	5.30	7.30	3.00	3.00	1.80	15.10			
- externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	83.30	62.05	22.30	44.40	64.60	10.00	6.50	6.70	87.80			
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8.50	3.83	1.50	4.50	7.50	-1.00	0.00	0.00	6.50			
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	202.74	250.17	113.76	183.12	195.18	94.52	14.02	14.02	317.74			
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	164.70	225.30	96.80	158.10	161.40	90.10	13.10	13.10	277.70			
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11.04	3.68	2.76	5.52	8.28	0.92	0.92	0.92	11.04			
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11.50	4.50	2.00	5.50	10.50	-2.50	0.00	0.00	8.00			
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50			
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	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			
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			
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5.00	6.19	1.70	3.50	4.50	6.00	0.00	0.00	10.50			
j) alte cheltuieli	78	1.306.40	813.90	325.35	657.80	978.75	108.05	102.50	112.10	1.301.40			
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	463.58	294.41	117.11	244.39	355.80	35.96	35.96	35.86	463.58			

Adoptat în ședința AGA
din data de 14.10.2019/A

INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N) 2019		Propuneri an curent (N) 2019						
		Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 31.08.2019	din care:						
				6a	7	6a	6b	6c	6	
2	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	208.50	140.05	60.00	109.50	159.00	16.50	16.50	16.50	208.50
c) ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) ch. cu taxa de autorizare	83	16.50	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite /handicap	85	238.58	154.36	57.11	118.39	180.30	19.46	19.46	19.36	238.58
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,422.70	2,768.14	1,003.20	2,200.10	3,342.10	367.10	336.90	334.60	4,370.70
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,963.50	2,443.79	877.60	1,936.70	2,979.10	324.80	304.80	302.80	3,911.50
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,741.20	2,353.86	807.30	1,794.40	2,761.80	304.80	304.80	302.80	3,674.20
a) salarii de bază	89	3,373.60	2,101.72	785.40	1,621.60	2,430.60	292.00	292.00	292.00	3,306.60
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	127.60	68.35	21.90	52.80	91.20	12.80	12.80	10.80	127.60
c) alte bonificații (conform CCM)	91	240.00	183.79	0.00	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	222.30	89.93	70.30	142.30	217.30	20.00	0.00	0.00	237.30
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
- 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
- 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
b) tichete de masă;	96	222.30	89.93	70.30	142.30	202.30	20.00	0.00	0.00	222.30
c) vouchere de vacanță;	97	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
e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
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

Adoptat în ședința AGA

din data de 14.10.2019

[Signature]

INDICATORI	Nr. rd.	An-curent (N) 2019		Propuneri an curent (N) 2019										
		Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 31.08.2019	din care:										
				Trim I	Trim II	Trim III	oct	nov	dec	An				
0	1	6a	7	6a	6b	6c								
2	3													6
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării 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	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	0.00	0.00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:														
a) pentru directori/directorat	104	365.80	265.12	105.20	217.60	292.00	24.80	24.60	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	365.80
-componenta fixă	105	175.40	125.29	62.80	100.40	138.00	12.60	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	175.40
-componenta variabilă	106	150.20	100.09	37.60	75.20	112.80	12.60	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	150.20
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	25.20	25.20	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
-componenta fixă	108	173.00	127.15	34.40	104.40	138.80	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	173.00
-componenta variabilă	109	137.40	91.58	34.40	68.80	103.20	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	137.40
c) pentru AGA și cenzori:	110	35.60	35.57	0.00	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii.	111	8.60	4.68	1.60	4.00	6.40	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	8.60
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator potrivit legii.	112	8.80	8.00	6.40	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	93.40	59.23	20.40	45.80	71.00	7.50	7.50	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	93.40
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	685.70	395.67	161.00	303.50	482.20	74.00	49.00	120.00	49.00	120.00	120.00	120.00	725.20
- către bugetul general consolidat	115	26.50	30.76	17.00	21.50	31.00	28.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	66.00
- către alți creditori	116	20.00	17.79	14.00	17.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	6.50	12.97	3.00	4.50	11.00	28.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	46.00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	121	558.00	364.91	144.00	282.00	420.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	558.00

Adoptat în ședința AGA

din data de 14.10.2019

INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2019		Propuneri an curent (N) 2019															
		Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 31.08.2019	Trim I	Trim II	Trim III	oct	nov	dec	An									
											6a	7	6a	6b	6c	6			
	0																		
	1	2																	
	8																		
	9																		
	10																		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,

DRAGUȘ MELUȚA

MINISTERUL COMERCIAL
ȘI TÂRGURILOR S.A.
CUI RO27338691
1
BRAILA ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

PRESEDINTE DE SEDINTA

Adoptat in sedinta AGA

la data de 14.10.2019

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - rectificare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2019	an N+1 2020	an N+2 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9,078.99	671.27	11,829.50	500.00	650.00
	1	Surse proprii, din care:		1,107.50	0.00	1,958.00	500.00	500.00
		a) - amortizare		500.00	0.00	558.00	500.00	500.00
		b) - profit		607.50	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		7,971.49	671.27	9,871.50	0.00	150.00
		Participare investiții agenți economici cf contr. închiriere		36.85	0.00	36.85	0.00	0.00
		Program rabla		6.50	0.00	6.50	0.00	0.00
		Surse atrase		490.00	490.00	3,000.00	0.00	0.00
		Surse proprii - cash flow		7,438.14	181.27	6,828.15	0.00	150.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,078.99	671.27	11,829.50	500.00	650.00
	1	Investiții în curs, din care:		7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2019	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
		Tg Obor - piata gross	31.12.2018	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat în ședința AGA
din data de 14.10.2019

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2018	20.00		0.00	0.00	0.00
	Achizitie modul Piata Centrala-fructe	31.12.2018	20.00		0.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- Piata Microhala (inchidere perimetrata etc.)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Piata Microhala (proiectare , modernizare copertina etc)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,156.79	491.71	3,910.80	438.00	517.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		1,156.79	491.71	3,910.80	438.00	517.00
	DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala - sect producatori, Piata Centrala - sector fructe, P-ta Microhala- inchidere)	31.12.2018	490.00	0.00	490.00		
	Lucrari de modernizare reabilitare Sediul	31.12.2018	30.00	30.30	0.00		
	Lucrari de modernizare reabilitare Sediul (acoperis/amenajare zona garare auto)	31.12.2019	0.00	0.00	115.00		
	Lucrari de reabilitare si modernizare P-ta Concordia	30.06.2019	402.99	227.61	220.00		
	Reabilitare si modernizare parcare P-ta Centrala(parcare,WC)	30.06.2018	114.00	114.00	0.00		

Adoptat in sedinta AGA
din data de 14.10.2019

	Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	31.12.2019			810.00		
	Reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori				1,666.50		
	P-ta Microhala	31.12.2018	60.80	60.80	0.00		
	Reabilitare modernizare P-ta Microhala inchidere perimetrata	31.12.2019	0.00	0.00	439.30		
	Gradina Zoo - Lucrari imbracaminti asfaltice	31.12.2019	0.00	0.00	20.00		
	Reabilitare si modernizare Hala Centrala (parcare, WC)	31.12.2018		0.00	0.00		
	Lucrari /reparatii adaposturi animale Gradina Zoo	31.12.2019	0.00	0.00	50.00		
	Lucrari modernizari/reparatii puncte de lucru	31.12.2019	9.00	9.00	50.00	438.00	517.00
	Sistem de monitorizare video si alarma puncte de lucru si sediu	31.12.2019	50.00	50.00	15.00	0.00	
	Reabilitare modernizare DALI Piata Viziru	31.12.2019	0.00	0.00	35.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00			0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Sediul - lucrare executare sistem alarma incendiu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Piata Viziru - Lucrari hidroizolatie copertina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale , necorporale)		302.20	179.56	318.70	62.00	133.00
	a) tarabe fibra /100 buc	31.12.2019	60.00	60.00	0.00		
	b) Contract leasing auto	31.12.2019	76.00	37.95	76.00	37.00	33.00
	c) autoturism (program rabla/leasing)	31.12.2019	28.00	0.00	28.00		
	d) cantare electronice	31.12.2019	0.00	0.00	10.00	25.00	50.00
	e) vitrine frig (12 buc cu 2 loc)	31.12.2018	27.00	22.37	0.00	0.00	50.00
	e) vitrine frig (50 buc cu 1 loc)	31.12.2019	0.00	0.00	150.00		
	f) monitor /lcd	31.12.2019	8.00	0.00	8.00		
	g) aparat aer conditionat	31.12.2018	0.00	0.00	5.70		
	h) soft program contabilitate	31.12.2018	51.20	45.50	19.00		
	i) copiator (xerox)	31.12.2019	13.00	0.00	13.50	0.00	
	j) imprimante 2 buc	31.12.2019	0.00	0.00	3.00		
	k) unitate prelucrare numerica/licente	31.12.2018	10.00	0.00	0.00		
	l) case bani	31.12.2018	0.00	0.00	0.00		

Adoptat in sedinta AGA

din data de 14.10.2019

	m)picamer (ciocan demolator)	31.12.2019	0.00	0.00	5.50		
	n)imprimante (piete)	31.12.2018	5.00	0.00	0.00		
	o)echipament bariera	31.12.2018	10.00	0.00	0.00		
	p) instalatie paratraznet Zoo		0.00	0.00	0.00		
	r) centrala termica	31.12.2018	14.00	13.74	0.00		
	Rambursări de rate aferente 5 creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA



DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

Silvia

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Adoptat in sedinta AGA
din data de 14.10.2019

JS

Aprobat,
 Director General,
 Jf. Dragut Meluta



Propunere privind avizarea
 Executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.08.2019

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2019			
			Prevederi la 31.08.2019	Executia la 31.08.2019	Executie fata de Prevederi la 31.08.2019	
0	1	3	6b		Diferenta	%
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5,688.86	5,035.87	-652.99	88.52
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5,643.86	4,963.12	-680.74	87.94
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,234.98	4,915.46	-319.52	93.90
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) din servicii prestate	5	81.00	65.66	-15.34	81.06
	din servicii prestate piata		77.00	65.66	-11.34	85.27
	alte servicii (targuri, activitati recreative)		4.00	0.00	-4.00	0.00
	a3) din redevențe și chirii	6	4,302.79	3,971.78	-331.01	92.31
	contracte		2,132.63	2,046.77	-85.86	95.97
	garantie contracte		100.00	38.11	-61.89	38.11
	zilnice si anticipate		2,070.16	1,886.90	-183.26	91.15
	a4) alte venituri	7	851.19	878.02	26.83	103.15
	recuperare util tb		304.19	283.00	-21.19	93.03
	caiete sarcini, deseuri etc.		40.00	16.61	-23.39	41.53
	recup util contr		425.00	513.10	88.10	120.73
	recup chelt paza		82.00	65.31	-16.69	79.65
	b) din vânzarea mărfurilor	8	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	350.00	0.00	-350.00	0.00
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	350.00	0.00	-350.00	0.00
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) din producția de imobilizări	12	20.00	21.00	1.00	105.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	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	38.88	26.66	-12.22	68.57
	f1) din amenzi și penalități	15	13.32	12.42	-0.90	93.24
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5) alte venituri	21	25.56	14.24	-11.32	55.71
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	45.00	72.75	27.75	161.67
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) din dobânzi	26	45.00	72.75	27.75	161.67

Adoptat in sedinta AGA
 la data de 14.10.2019

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2019				
			Prevederi la 31.08.2019	Executia la 31.08.2019	Executie fata de Prevederi la 31.08.2019		
0	1	2	3	6b		Diferenta	%
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)		29	5,939.62	5,478.39	-461.23	92.23
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:		30	5,936.22	5,477.29	-458.93	92.27
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	2,191.11	2,019.07	-172.04	92.15
A1	Cheltuieli privind stocurile		32	955.15	819.04	-136.11	85.75
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	270.15	176.77	-93.38	65.43
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	0.75	1.26	0.51	168.00
b2)	cheltuieli cu combustibili		36	18.00	16.40	-1.60	91.11
b3	chelt. lubrefianti		36.1	1.00	0.00	-1.00	0.00
b4	Chelt.mat.(furnituri, rechizite, imprimate cu regim)		36.2	24.00	26.27	2.27	109.46
b5	Chelt.mat.curatenie		36.3	5.00	3.03	-1.97	60.60
b6	Cheltuieli materiale totale () din care:		36.4	435.45	74.43	-361.02	17.09
b8	chelt hrana animale		36.6	68.00	47.98	-20.02	70.56
b9	chelt medicamente si materiale uz veterinar.		36.7	3.00	1.67	-1.33	55.67
b10	chelt animale zoo		36.8	6.10	5.73	-0.37	93.93
b11	cheltuieli protectie civila		36.9	0.70	0.00	-0.70	0.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	60.00	43.81	-16.19	73.02
d)	cheltuieli privind energia și apa:		38	625.00	598.46	-26.54	95.75
	chelt energie		38.1	470.00	432.05	-37.95	91.93
	chelt apa		38.2	142.00	149.82	7.82	105.51
	chelt gaze		38.3	13.00	16.59	3.59	127.62
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	53.40	33.94	-19.46	63.56
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	35.90	17.29	-18.61	48.16
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	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
b2)	- către operatori cu capital privat		44	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare		45	17.50	16.65	-0.85	95.14
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	1,182.56	1,166.09	-16.47	98.61
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	10.20	10.20	0.00	100.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	10.90	0.80	-10.10	7.34
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	18.50	12.04	-6.46	65.08
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	14.50	11.74	-2.76	80.97
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	4.00	0.30	-3.70	7.50

Adoptat in sedinta AGA

din data de 04.10.2019

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2019				
			Prevederi la 31.08.2019	Executia la 31.08.2019	Executie fata de Prevederi la 31.08.2019		
0	1	2	3	6b		Diferenta	%
		- 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
		- 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
		- ch.de promovare a produselor si serv	56	4.00	0.00	-4.00	0.00
	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
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	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
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	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
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6.10	5.12	-0.98	83.93
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	9.20	7.98	-1.22	86.74
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6.80	7.20	0.40	105.88
		-interna	65	6.80	7.20	0.40	105.88
		-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	58.60	62.05	3.45	105.89
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.50	3.83	-2.67	58.92
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	190.66	250.17	59.51	131.21
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	160.30	225.30	65.00	140.55
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7.36	3.68	-3.68	50.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8.00	4.50	-3.50	56.25
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	10.50	10.50	0.00	100.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4.50	6.19	1.69	137.56
	j)	alte cheltuieli	78	871.90	813.90	-58.00	93.35
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	318.11	294.41	-23.70	92.55
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	142.50	140.05	-2.45	98.28
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	16.50	0.00	-16.50	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite /handicap	85	159.11	154.36	-4.75	97.01
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2,996.30	2,768.14	-228.16	92.39
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2,666.30	2,443.79	-222.51	91.65
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,484.00	2,353.86	-130.14	94.76
	a)	salarii de bază	89	2,205.60	2,101.72	-103.88	95.29

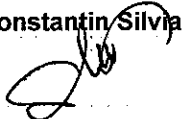
Adoptat in sedinta AGA
din data de 11.10.2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2019			
				Prevederi la 31.08.2019	Executia la 31.08.2019	Executie fata de Prevederi la 31.08.2019	
				6b		Diferenta	%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	78.40	68.35	-10.05	87.18
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	200.00	183.79	-16.21	91.90
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	182.30	89.93	-92.37	49.33
		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
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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
		b) tichete de masă;	96	182.30	89.93	-92.37	49.33
		c) vouchere de vacanță;	97	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
		e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	99	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	267.40	265.12	-2.28	99.15
		a) pentru directori/directorat	105	125.60	125.29	-0.31	99.75
		-componenta fixă	106	100.40	100.09	-0.31	99.69
		-componenta variabilă	107	25.20	25.20	0.00	100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	127.40	127.15	-0.25	99.80
		-componenta fixă	109	91.80	91.58	-0.22	99.76
		-componenta variabilă	110	35.60	35.57	-0.03	99.92
		c) pentru AGA și cenzori	111	5.60	4.68	-0.92	83.57
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	8.80	8.00	-0.80	90.91
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	62.60	59.23	-3.37	94.62
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	430.70	395.67	-35.03	91.87
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123)	115	25.50	30.76	5.26	120.63
		- către bugetul general consolidat	116	20.00	17.79	-2.21	88.95
		- către alți creditori	117	5.50	12.97	7.47	235.82
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	25.20	0.00	-25.20	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	120	10.00	0.00	-10.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	374.00	364.91	-9.09	97.57
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-4.00	0.00	4.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat în ședința AGA din data de 14.10.2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2019			
				Prevederi la 31.08.2019	Executia la 31.08.2019	Executie fata de Prevederi la 31.08.2019	
0	1	2	3	6b		Diferenta	%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților si concedii	124	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
		f1.3) -provizioane - creante		0.00	0.00	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	4.00	0.00	-4.00	0.00
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	4.00	0.00	-4.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit si conc.de odihna	128	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
		- venituri din alte provizioane	130	4.00	0.00	-4.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	3.40	1.10	-2.30	32.35
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2.60	1.10	-1.50	42.31
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	2.60	1.10	-1.50	42.31
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.80	0.00	-0.80	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.80	0.00	-0.80	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-250.76	-442.52	191.76	176.47
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL NET (profit/pierdere) (Rd.140-Rd.143)		-250.76	-442.52	191.76	176.47

Director Operatiuni Ec. - Fin.,
Ec. Constantin Silvia



Intocmit,
Ec. Chitoi Madalina

Adoptat in sedinta AGA
din data de 14.10.2019

