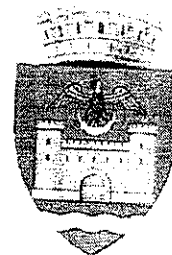


**SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA
BRAILA**

CUI 27338691 - J09/457/2010

Tel/Fax:0239/615498



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

**HOTARAREA NR. 14
DIN DATA DE 01.04.2021**

PRIVIND : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC APT SA Braila pentru anul 2021

Adunarea Generala a Actionarilor SC APT SA Braila, intrunita in sedinta din data de 01.04.2021

Avand in vedere Raportul SC APT SA Braila nr.1893/11.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC APT SA Braila pentru anul 2021
In temeiul art.12 din Actul Constitutiv al SC APT SA Braila

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea prealabila in vederea inaintarii catre Consiliul Local Municipal Braila a bugetului de venituri si cheltuieli al SC APT SA Braila pentru anul 2021, 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 Domnitanu Cristian reprezentant SC Braicar SA Braila;

Doamna Neacsu Cornelia – reprezentant CLM Braila

EXPUNERE DE MOTIVE

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, societate comerciale 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 2020 (prezentat în cifre pe trimestre si cumulativ 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 societătilor comerciale la care statul este actionar majoritar, respectiv:**
 - Legea nr. 15/08.03.2021 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021;
 - 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.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata în anul 2021;
 - 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;
 - 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 întreprinderilor 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 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare
2. **Hotararea nr. 700/21.12.2020, privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru închirierea activelor publice si a bunurilor mobile proprii sau aflate în administrarea Societatii APT SA pe anul 2021 cu completarile ulterioare.**

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

- respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind îmbunatatirea 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 în contractele de mandat, stabilite în 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 în 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 în urma unei analize a executiei veniturilor si cheltuielilor societatii realizate în anul 2020, urmarindu-se în continuare asigurarea unui echilibru financiar, necesar desfasurarii activitatii în conditii optime, avandu-se în 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. 700/21.12.20020 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru inchirierea activelor publice si a bunurilor mobile proprii sau aflate in administrarea Societatii APT SA valabile pentru anul 2021.

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

Venituri din exploatare, prognozate a fi obtinute de societate în anul 2021 sunt fundamentate în stricta corelare cu posibilitatile reale de încasare 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 2021 s-a fact cu respectarea OG nr.26/2013 si avandu-se in vedere ca *din veniturile din exploatare obtinute in anul 2020 sa se elimine veniturile obtinute ca urmare a unor situatii sau activitati conjuncturale si care nu se mai regasesc în anul curent.*

Astfel din veniturile realizate in anul 2020 de 8.640.12 mii lei s-a retinut ca suma de 14 mii lei reprezentand venituri din litigii (art.3 din contracte), venituri din daune lipsa folosinta in suma de 127 mii lei, sume in curs de clarificare in suma de 11,65 mii lei si venituri din litigii chirii in suma de 115.88 mii lei realizate in anul 2020, nu vor mai fi realizate in anul 2021, astfel fata de suma rezultata prin diminuarea cu aproximativ 270 mii lei respective 8370 mii lei s-a estimat o crestere de aproximativ 1.11 % in anul 2021 astfel :

I. Venituri din productia vanduta in care sunt cuprinse veniturile :

- a) **din serviciile prestate , unde s-a estimat o scadere de la 71.47 mii lei in anul 2020 la 70.10 mii lei pentru anul 2021.**
- b) **din venituri obtinute din chirii, unde pentru veniturile obtinute din contracte inchiriere spatii si teren s-a estimat o crestere de la 3311.76 mii lei in anul 2020 la 3708 mii lei in anul 2021 avandu-se in vedere numarul de contracte renoite in decembrie 2020(pentru o perioada de 5 ani) – pentru care au fost organizate licitatii, iar pentru veniturile realizate din inchiriere tarabe la taxe zilnice si anticipate s-a estimat o crestere de la 2474.88 mii lei in anul 2020 la 2524.90 mii lei in anul 2021 (conform tarifelor aprobate).**
- c) **Din alte venituri (recuperare cheltuieli utilitati, caiete sarcini, cheltuieli paza) s-a estimat o scadere de la 1697.27 mii lei realizat in anul 2020 la 1683.6 mii lei in anul 2021, unde s-au eliminat veniturile conjuncturale obtinute in anul precedent (2020) si au fost adaugate veniturile estimate a fi obtinute din recuperare creante/sentinte.**
- d) **Din productia de imobilizari (investitii in regie proprie) unde s-a estimat ca in anul 2021 va fi realizata suma de 120 mii lei avandu-se in vedere lucrarile de reparatii propuse a fi realizate, in regie proprie, in punctele de lucru.**
- e) **Din alte venituri din exploatare s-a estimat o crestere de la 42.35 mii lei realizat in anul 2020 la 43.30 mii lei pentru anul 2021 .**

II. 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 îmbunatatirea 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 în limita surselor legale de finantare a acestora;

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

In fundamentarea cheltuielilor s-a avut in vedere :

- majorarea cheltuielilor salariale cu 434.65 mii lei in anul 2021 (urmare a majorarii salariului minim garantat de la 2230 la 2300 si ulterior majorari salariale ale unor angajati din categoria personalului de executie).
- prevederilor H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este necesară creșterea nivelului salariului minim pentru angajații societății (37 salariați).
- Eliminarea deficitului rezultat din activitatea de la Zoo Braila (pentru anul 20121 fiind estimat un deficit de aproximativ 900 mii lei, conform BVC -Zoo intocmit)

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

A. Cheltuieli de exploatare:

1. Cheltuielile cu bunurile si servicii unde 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, precum si alte cheltuieli), au fost redimensionate, acestea fiind majorate de la 3175.51 mii lei realizat in anul 2020 la 3277.45 mii lei pentru anul 2021

B.Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate .

Au fost luate în considerare impozitele si taxele pe teren, cheltuielile cu taxele si impozitele pe cladiri, auto, taxele privind autorizarea (autorizatii constructii), precum si taxe de re /avizare (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 specialitate rezultate din diverse actiuni .

Pentru anul 2021 s-a estimat o cheltuiala anuala cu redeventa de 237.72 mii lei /an respective 19.81 mii lei/luna, fiind luata in calcul o crestere cu 42.12 mii lei a cheltuielilor de 195.60 mii lei din anul 2020 (conform hotararii CLM Braila)

C.Cheltuielile de personal

- fondul de salarii al societatii pentru anul 2021, a fost stabilit tinandu-se cont de limitele impuse de legiuitor (Legea nr. 15/08.03.2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, 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, HG nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata valabil pentru anul 2021.
- pentru remunerarea personalului salarizat - cheltuielile de personal au fost cele prevazute de HG nr. 4/13.01.2021 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 2020 de la 2230 lei la 2300 lei si ulterior majorari salariale ale unor angajati din categoria personalului de executie.
- Din numarul total de 99 posturi aprobate in organigrama societatii si conform statului de functii, au fost bugetate pentru anul 2021 un numar de 82 de posturi din care 74 posturi ocupate si 8 posturi vacante (2 posturi auditori interni, 2 posturi casier, 1 post sofer, 1 post îngrijitor, 1 post lăcătuș mecanic, 1 post agent securitate)

S-au mai avut în vedere: indemnizatiile Consiliului de administratie fiind luat in calcul desemnarea celor 5 membri, incepand cu 01.04.2021, la care se adauga secretarul organelor de conducere (CA, AGA)

Pentru remunerarea conducerii societatii, s-au avut în 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.

Cheltuielile totale cu salariile au inregistrat o majorare de la 4403.34 mii lei in anul 2020 la 4.838 mii lei in anul 2021.

D.Alte cheltuieli de exploatare

Au fost luate în considerare cheltuielile cu amortizarea, care au fost majorate de la 549.62 mii lei inregistrate in anul 2020 la 552,00 mii lei in anul 2021, ca urmare a finalizarii si punerea in functiune a investitiilor aprobate.

2. Cheltuieli financiare : Pentru anul 2021 s-a estimat o cheltuiala anuala cu dobanzile de 2.00 mii lei /an, fiind luata in calcul o crestere fata de anul 2020, avand in vedere propunerea privind incheierea unui contract de leasing pentru achizitionarea unui autoturism prin programul rabla.

3. Cheltuieli extraordinare : nu au fost prevazute.

Creantele restante: a fost prevazuta o diminuare a acestora de la 163.55 mii lei inregistrati la 31.12.2020, (din 198 mii lei prevazuti), la 147 mii lei la 31.12.2021, anticipand o diminuare cu 10%. Acestea reprezentand 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 în cauza numai cu îndeplinirea 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 240.22 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 în anii precedenti si neutilizate, precum si sumele alocate de catre actionari pentru efectuarea de investitii, conform destinatiei acestora asa cum sunt detaliate in anexa.

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

Obiective pentru anul 2021

- Proiectare si executie lucrari modernizare reabilitare P-ta Halelor Fructe
- Proiectare si executie lucrari modernizare reabilitare P-ta Halelor Producatori
- Amenajare Piata de gross (actualizare SF, actualizare PT si executie lucrare)
- Proiectare si executie lucrari Inchidere perimetrului Piata Microhala
- DALI Piata Saraca (inchidere perimetrului);
- DALI Piata Viziru (modernizare /reabilitare)
- Lucrari de reparatii adaposturi animale, reparatie constand in consolidare imobil inclusiv acoperis magazine furaje, lucrari de izolare foisor zoo school, reparatii capitale bazin lac, lucrari constructie fanar, inlocuire gard protectie Gradina Zoologica
- Lucrari reparatii acoperis spatii comerciale P-ta Apollo,
- Lucrari reparatii poliplan si reconditionat confectie metalica, P-ta Apollo,
- Lucrari reparatii poliplan copertina, P-ta Vidin
- Lucrari reparatii acoperis spatii comerciale P-ta Saraca
- Lucrari reparatii platou tronson Hala Centrala
- Lucrari reparatii poliplan copertina, P-ta Halelor si Hala Centrala
- Lucrari de reparatii imobil Sediul (acoperis, burlane, jgheaburi)
- Lucrari amenajare Sediul parcare interioara, copertina
- Lucrari de confectionare scara acces, Sediul
- Inlocuit usi interior lemn cu usi PVC, Sediul
- Sistem de monitorizare video si alarma pieta si sediu;
- Achizitionare cantare electronice, vitrine frig, lazi frigorifice, pompa submersibila, generator impulsuri, sistem rezerva alimentare curent, masina de spalat cu jet, suflanta cu sac aspirator, copiator
- Achizitie autoturism prin programul rabla
- Achizitionarea unui numar de aproximativ 43 de tarabe din fibra, destinate dotarii in Piata Saraca, P-ta Viziru;

CONCLUZII SI PROPUNERI:

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

Fata de cele de mai sus prezentate, pentru asigurarea unui echilibru financiar necesar desfasurarii activitatii societatii în conditii de rentabilitate pe piata, în vederea obtinerii unui profit minim, inaintam autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale - Consiliului Local al Municipiului Braila, pentru aprobare proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 al SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, (anexele de la 1 la 5).

Consilieri Local,

Badiu Loredana

Neacsu Cornelia

Domniteanu Cristian



SC APT SA
Nr.1893/11.03.2021

În atenția CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:
În atenția ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR:

RAPORT DE FUNDAMENTARE
a BUGETULUI de VENITURI și CHELTUIELI
pentru anul 2021
al Societății Administrația Pietelor și Targurilor SA din Braila

Prezentul raport de specialitate privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2021 este întocmit și înaintat pentru analiza Consiliului de administrație al Societății Administrația Pietelor și Targurilor SA din Braila, în vederea avizării, și Adunării Generale a Acționarilor societății, în vederea aprobării, conform prevederilor actului constitutiv al societății.

Informații generale despre entitatea publică:

Societatea Administrația Pietelor și Targurilor SA din Braila, persoana juridică având CUI RO27338691 și J09/457/2010, cu sediul social și domiciliul fiscal în Str.Aleea Trandafirilor, nr 1A, fiind reprezentată legal prin Director general, jr. Dragut Melut și Director Operațiuni Economico Financiare ec. Constantin Silvia.

Potrivit dispozițiilor Hotărârii nr. 471/17.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Braila, a fost delegată societății prin contract **gestiunea serviciului public de administrare și exploatare a pietelor agroalimentare, a targurilor și oboarelor din municipiul Braila**. În baza actului administrativ invocat, societatea APT SA Braila asigură în condițiile legii serviciile publice de întreținere, administrare, exploatare a pietelor mixte precum și activităților de agrement specifice Grădinii Zoologice, alte servicii asimilate acestora.

Fundamentare legală:

Prin prezentul raport s-a urmărit fundamentarea corespunzătoare a veniturilor și cheltuielilor propuse pentru aprobare prin bugetul de venituri și cheltuieli, având în vedere principiile predictibilității, economicității, eficienței și legalității economice.

Bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă în general instrumentul esalonului de management, indiferent de forma de organizare, societate comerciale sau instituție administrativă, care pune în evidență veniturile și cheltuielile, fiind cifrarea într-o formă contabilă și financiară a efectelor programelor de acțiune rezultate din strategia pe o perioadă de un an, pentru atingerea obiectivelor propuse.

Motivat de specificul activității entității, elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 (prezentat în cifre pe trimestre și cumulativ pe întregul an) în anexele nr.1,2,3,4 și 5, parte integrantă din prezentul raport, este făcută în condițiile de respectare a prevederilor și dispozițiilor următoare:

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

- Legea nr. 15/08.03.2021 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021;
- Ordinul nr.3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului și structurii BVC-ului, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Legea nr.277/2015, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) și Normele de aplicare a Codului fiscal,
- HG nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2021;
- OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau 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. Hotararea nr. 700/21.12.2020, privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru închirierea activelor publice si a bunurilor mobile proprii sau aflate in administrarea Societatii APT SA pe anul 2021 cu completarile ulterioare.

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

- respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind îmbunatatirea 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 în contractele de mandat, stabilite în 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 în 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 în urma unei analize a executiei veniturilor si cheltuielilor societatii realizate în anul 2020, urmarindu-se în continuare asigurarea unui echilibru financiar, necesar desfasurarii activitatii în conditii optime, avandu-se în 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. 700/21.12.2020 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru închirierea activelor publice si a bunurilor mobile proprii sau aflate in administrarea Societatii APT SA valabile pentru anul 2021.

Veniturile propuse au fost corelate cu preturile si tarifele pentru închirierea activelor publice si a bunurilor mobile proprii sau aflate in administrarea Societatii APT SA, acestea fiind destinate în 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-financiar din anexele de fundamentare nr.1-5 a fost adaptata in functie de specificul activitatii desfasurate de societate, avandu-se în vedere prevederile Ordinul nr.3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii BVC-ului, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia .

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

Venituri din exploatare, prognozate a fi obtinute de societate în anul 2021 sunt fundamentate în stricta corelare cu posibilitatile reale de încasare si realizare a acestora, pentru urmatoarele categorii de venituri proprii: venituri din închirieri 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 2021 s-a fact cu respectarea OG nr.26/2013 si avandu-se în vedere *ca din veniturile din exploatare obtinute in anul 2020 sa se elimine veniturile obtinute ca urmare a unor situatii sau activitati conjuncturale si care nu se mai regasesc în anul curent.*

Astfel din veniturile realizate in anul 2020 de 8.640.12 mii lei s-a retinut ca suma de 14 mii lei reprezentand venituri din litigii (art.3 din contracte), venituri din daune lipsa folosinta in suma de 127 mii lei, sume in curs de clarificare in suma de 11,65 mii lei si venituri din litigii chirii in suma de 115.88 mii lei realizate in anul 2020, nu vor mai fi realizate în anul 2021, astfel fata de suma rezultata prin diminuarea cu aproximativ 270 mii lei respective 8370 mii lei s-a estimat o crestere de aproximativ 1.11 % in anul 2021 astfel :

I. Venituri din productia vanduta in care sunt cuprinse veniturile :

- a) din serviciile prestate , unde s-a estimat o scadere de la 71.47 mii lei in anul 2020 la 70.10 mii lei pentru anul 2021.
- b) din venituri obtinute din chirii, unde pentru veniturile obtinute din contracte inchiriere spatii si teren s-a estimat o crestere de la 3311.76 mii lei in anul 2020 la 3708 mii lei in anul 2021 avandu-se in vedere numarul de contracte renoite in decembrie 2020(pentru o perioada de 5 ani) – pentru care au fost organizate licitatii, iar pentru veniturile realizate din inchiriere tarabe la taxe zilnice si anticipate s-a estimat o crestere de la 2474.88 mii lei in anul 2020 la 2524.90 mii lei in anul 2021 (conform tarifelor aprobate).
- c) Din alte venituri (recuperare cheltuieli utilitati, caiete sarcini, cheltuieli paza) s-a estimat o scadere de la 1697.27 mii lei realizat in anul 2020 la 1683.6 mii lei in anul 2021, unde s-au eliminat veniturile conjuncturale obtinute in anul precedent (2020) si au fost adaugate veniturile estimate a fi obtinute din recuperare creante/sentinte.
- d) Din productia de imobilizari (investitii in regie proprie) unde s-a estimat ca in anul 2021 va fi realizata suma de 120 mii lei avandu-se in vedere lucrarile de reparatii propuse a fi realizate, in regie proprie, in punctele de lucru.
- e) Din alte venituri din exploatare s-a estimat o crestere de la 42.35 mii lei realizat in anul 2020 la 43.30 mii lei pentru anul 2021 .

II. Privind cheltuielile:

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

- respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind îmbunatatirea 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 în limita surselor legale de finantare a acestora;

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

In fundamentarea cheltuielilor s-a avut in vedere :

- majorarea cheltuielilor salariale cu 434.65 mii lei in anul 2021 (urmare a majorarii salariului minim garantat de la 2230 la 2300 lei si ulterior majorari salariale ale unor angajati din categoria personalului de executie).
- prevederilor H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este necesară creșterea nivelului salariului minim pentru angajații societății (37 salariați).
- Eliminarea deficitului rezultat din activitatea de la Zoo Braila (pentru anul 2021 fiind estimat un deficit de aproximativ 900 mii lei, conform BVC -Zoo intocmit)

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

A. Cheltuieli de exploatare:

1. Cheltuielile cu bunurile si servicii unde 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, precum si alte cheltuieli), au fost redimensionate, acestea fiind majorate de la 3175.51 mii lei realizat in anul 2020 la 3277.45 mii lei pentru anul 2021

B.Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate .

Au fost luate în considerare impozitele si taxele pe teren, cheltuielile cu taxele si impozitele pe cladiri, auto, taxele privind autorizarea (autorizatii constructii), precum si taxe de re /avizare (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 specialitate rezultate din diverse actiuni .

Pentru anul 2021 s-a estimat o cheltuiala anuala cu redeventa de 237.72 mii lei /an respective 19.81 mii lei/luna, fiind luata in calcul o crestere cu 42.12 mii lei a cheltuielilor de 195.60 mii lei din anul 2020 (conform hotararii CLM Braila)

C.Cheltuielile de personal

Fondul de salarii al societății pentru anul 2021, a fost stabilit ținându-se cont de limitele impuse de legiuitor (Legea nr. 15/08.03.2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, Ordonanța nr.26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată valabile pentru anul 2021,

- pentru remunerarea personalului salarizat - cheltuielile de personal au fost cele prevăzute de HG nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, luându-se în calcul o majorare a salariului de bază minim brut începând cu luna ianuarie 2020 de la 2230 lei la 2300 lei
- Din numărul total de 99 posturi aprobate în organigrama societății și conform statutului de funcții, au fost bugetate pentru anul 2021 un număr de 82 de posturi din care 74 posturi ocupate și 8 posturi vacante (2 posturi auditori interni, 2 posturi casier, 1 post șofer, 1 post îngrijitor, 1 post lăcătuș mecanic, 1 post agent securitate)

S-au mai avut în vedere: indemnizațiile Consiliului de administrație fiind luat în calcul desemnarea celor 5 membri, începând cu 01.04.2021, la care se adaugă secretarul organelor de conducere (CA, AGA)

Pentru remunerarea conducerii societății, s-au avut în vedere dispozițiile actului constitutiv și prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Castigul salarial mediu brut lunar s-a determinat luând în calcul salariul de bază, sporurile, precum și bonificatiile și bonusurile în bani și/sau în natură (tichetele de masă) acordate în condițiile legii.

Cheltuielile totale cu salariile au înregistrat o majorare de la 4403.34 mii lei în anul 2020 la 4.838 mii lei în anul 2021.

D.Alte cheltuieli de exploatare

Au fost luate în considerare cheltuielile cu amortizarea, care au fost majorate de la 549.62 mii lei înregistrate în anul 2020 la 552,00 mii lei în anul 2021, ca urmare a finalizării și punerea în funcțiune a investițiilor aprobate.

- 2. Cheltuieli financiare :** Pentru anul 2021 s-a estimat o cheltuială anuală cu dobânzile de 2.00 mii lei /an, fiind luată în calcul o creștere față de anul 2020, având în vedere propunerea privind încheierea unui contract de leasing pentru achiziționarea unui autoturism prin programul rabla.

- 3. Cheltuieli extraordinare :** nu au fost prevăzute.

Creanțele restante: a fost prevăzută o diminuare a acestora de la 163.55 mii lei înregistrați la 31.12.2020, (din 198 mii lei prevăzuți), la 147 mii lei la 31.12.2021, anticipând o diminuare cu 10%. Acestea reprezentând creanțele restante mai mari de 90 zile, respectiv clienți pentru care au fost demarate de către Oficiul juridic procedurile legale de recuperare a sumelor neachitate la scadență.

Precizăm că aceste solduri nu pot fi stinse decât fie prin încasarea acestora, fie prin neincasarea sumelor în cauză numai cu îndeplinirea tuturor procedurilor legale. Mai exact, neincasarea este permisă de lege în mod excepțional, numai după finalizarea proceselor în instanță, respectiv încheierea definitivă a procedurilor de faliment, insolvență sau dizolvare, permitând ca aceste solduri să fie scoase din evidența contabilă, în ambele cazuri numai după obținerea sentințelor judecătorești, definitive și irevocabile, situație pentru care au fost prevăzute ajustări din deprecierea creanțelor în suma de 240.22 mii lei.

Privind Bugetul de investiții al Societății APT SA Braila, propus spre aprobare, potrivit anexei nr.4 la prezentul raport, societatea își propune să utilizeze sumele repartizate din profitul net al societății de către AGA în anii precedenți și neutilizate, precum și sumele alocate de către acționari pentru efectuarea de investiții, conform destinației acestora așa cum sunt detaliați în anexa.

SC APT SA Braila în perioada următoare, urmărește în principal **reabilitarea și modernizarea punctelor de lucru (piete) și executarea unor lucrări pentru închiderea perimetrului a pietelor.**

Obiective pentru anul 2021

- Proiectare și execuție lucrări modernizare reabilitare P-ta Halelor Fructe
- Proiectare și execuție lucrări modernizare reabilitare P-ta Halelor Producători
- Amenajare Piața de gross (actualizare SF, actualizare PT și execuție lucrări)
- Proiectare și execuție lucrări închidere perimetrul Piața Microhala
- DALI Piața Saraca (închidere perimetrul);
- DALI Piața Viziru (modernizare /reabilitare)
- Lucrări de reparații adaposturi animale, reparație constând în consolidare imobil inclusiv acoperis magazine furaje, lucrări de izolare foisor zoo school, reparații capitale bazin lac, lucrări construcție fanar, înlocuire gard protecție Grădina Zoologică
- Lucrări reparații acoperis spații comerciale P-ta Apollo,
- Lucrări reparații poliplan și recondiționat confecție metalică, P-ta Apollo,
- Lucrări reparații poliplan copertina, P-ta Vidin

- Lucrari reparatii acoperis spatii comerciale P-ta Saraca
- Lucrari reparatii platou tronson Hala Centrala
- Lucrari reparatii poliplan copertina, P-ta Halelor si Hala Centrala
- Lucrari de reparatii imobil Sediu (acoperis, burlane, igheaburi)
- Lucrari amenajare Sediu parcare interioara, copertina
- Lucrari de confectionare scara acces, Sediu
- Inlocuit usi interior lemn cu usi PVC, Sediu
- Sistem de monitorizare video si alarma pietre si sediu;
- Achizitionare cantare electronice, vitrine frig, lazi frigorifice, pompa submersibila, generator impulsuri, sistem rezerva alimentare curent, masina de spalat cu jet, suflanta cu sac aspirator, copiator
- Achizitie autoturism prin programul rabla
- Achizitionarea unui numar de aproximativ 43 de tarabe din fibra, destinate dotarii in Piata Saraca, P-ta Viziru;

CONCLUZII SI PROPUNERI:

Fundamentarea bugetului este bazata pe evaluarea corecta a veniturilor pe sursele de provenienta mai sus mentionate si s-a facut o încadrare 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 în urma unei analize a veniturilor si cheltuielilor societatii în 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.

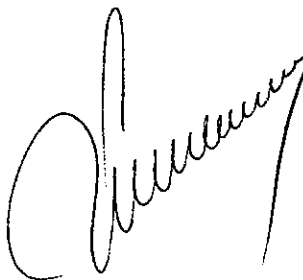
În functie de avizarea bugetului de venituri si cheltuieli în forma finala de catre Consiliul de Administratie, respectiv aprobarea acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Programul anual al achizitiilor pentru anul 2021, lucrari si servicii, întocmit în baza necesitatilor compartimentelor 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, în 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 2021 al societatii, anexat, în vederea înaintarii 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. Constantin Silvia**


**Oficiul Juridic,
Jr. Cretan OANA**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	6=5/4	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	9=7/5	10=8/7
									9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8,640.12	9274.34	1.07	9459.83	9649.02	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8530.05	9176.34	1.08	9359.87	9547.06	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	866.00	870.00	0.00	887.40	905.15	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	110.07	98.00	0.89	99.96	101.96	1.02	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8,585.64	9193.77	1.07	9377.65	9565.20	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8585.31	9191.77	1.07	9375.61	9563.12	1.02	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3175.51	3277.45	1.03	3343.00	3409.86	1.02	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	447.40	509.32	1.14	519.51	529.90	1.02	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4403.35	4838.00	1.10	4934.76	5033.46	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3883.87	4285.60	1.10	4371.31	4458.74	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	3596.27	3995.60	1.11	4075.51	4157.02	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	287.60	290.00	1.01	295.80	301.72	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	431.17	452.20	1.05	461.24	470.47	1.02	1.02
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	88.31	100.20	1.13	102.20	104.25	1.02	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	559.05	567.00	1.01	578.34	589.91	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	0.33	2.00	6.06	2.04	2.08	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	54.48	80.57	1.48	82.18	83.83	1.02	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	12.89	0.00	13.15	13.41	1.02	1.02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	54.48	67.68	1.24	69.03	70.41	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	25	1.13	6.28	5.56	6.41	6.53	1.02	1.02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	12.01	99.22	8.26	101.20	103.23	1.02	1.02
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	6.00	49.61	8.27	50.60	51.61	1.02	1.02

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021		Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	5.95	49.11	8.25	50.09	51.09	1.02	1.02
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.06	0.50	8.33	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	6.01	49.61	8.25	50.60	51.61	1.02	1.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind preșterile de servicii	40	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	549.62	11268.35	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	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
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	277.04	11268.35	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	82.00	0.94	89.00	89.00	1.09	1.00
	2	Nr.medlu de salariați total	49	78.00	82.00	1.05	89.00	89.00	1.09	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4,149.43	4,355.28	1.05	4442.39	4531.24	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	287.60	290.00	1.01	295.80	301.72	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	109.36	111.91	1.02	114.14	116.43	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 medlu (cantitate produse finite/persoana)								
	8	Cheltuleli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	993.69	991.31	1.00	961.52	942.29	0.97	0.98
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	163.55	147.00	0.90	171.00	154.00	1.16	0.90

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

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



PRESEDINTE DE SEDINTA

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 economic SC ADMINISTRAȚIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
 /Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor 1A
 inic de înregistrare: RO 27338691

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021

Anexa nr.2

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021				7=6/5	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,594.79	8,885.21	8,885.21	8,640.12	2,147.21	4,447.62	6,997.73	9,274.34	1.07	1.01
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	8,478.02	8,798.21	8,798.21	8,530.05	2,124.21	4,399.62	6,924.73	9,176.34	1.08	1.01
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7,692.19	7,823.03	7,823.03	7,571.72	1,874.91	3,858.32	6,110.43	8,143.04	1.08	0.98
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) din servicii prestate	5	100.55	82.00	82.00	71.47	17.30	35.10	51.60	70.10	0.98	0.71
	a3) din redevențe și chirii	6	6,196.55	6,108.03	6,108.03	5,802.98	1,479.01	3,032.62	4,820.23	6,389.34	1.10	0.94
	a4) alte venituri	7	1,395.09	1,633.00	1,633.00	1,697.27	378.60	790.60	1,238.60	1,683.60	0.99	1.22
b)	v.din subvenții somaj tehnic	8	0.00	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	666.74	866.00	866.00	866.00	244.00	454.00	664.00	870.00	0.00	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în	10	666.74	866.00	866.00	866.00	244.00	454.00	664.00	870.00	0.00	0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	49.43	20.00	20.00	0.00	0.00	70.00	120.00	120.00	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	69.66	39.20	39.20	42.35	5.30	17.30	30.30	43.30	1.02	0.61
	f1) din amenzi și penalități	15	23.87	39.20	39.20	42.35	5.30	17.30	30.30	43.30	1.02	1.77

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
						4	4a	5	Trim I		
	3	3a				6a	6b	6c	6	7	8
	2										
f2)											
din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.18+Rd.19), din care:											
- active corporale	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- active necorporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f4)											
din valorificarea certificatelor CO2											
f5)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
alte venituri	21	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Venituri financiare											
(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	116.77	87.00	87.00	110.07	23.00	48.00	73.00	98.00	0.89	0.94
a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) din dobânzi	26	116.77	87.00	87.00	110.07	23.00	48.00	73.00	98.00	0.89	0.94
e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)	29	8,537.05	8,714.02	8,714.02	8,585.60	2,082.38	4,620.96	7,022.84	9,193.77	1.07	1.01
Cheltuieli de exploatare											
(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	8,535.58	8,713.02	8,713.02	8,585.31	2,082.38	4,620.46	7,021.34	9,191.77	1.07	1.01
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii											
(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,001.28	3,242.10	3,242.10	3,175.51	808.85	1,634.60	2,465.25	3,277.45	1.03	1.06
Cheltuieli privind stocurile											
(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,201.00	1,258.50	1,258.50	1,215.43	313.35	627.20	940.05	1,253.00	1.03	1.01
a) cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	274.32	297.50	297.50	277.70	74.75	151.00	225.25	298.50	1.07	1.01

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	2.00	2.00	1.95	1.00	2.00	3.50	3.50	1.79	1.95
	b2)	cheletuilei cu combustibili	17.00	17.00	15.17	4.50	8.50	13.00	17.00	1.12	0.67
c)		cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	30.00	30.00	25.61	9.50	19.00	28.50	38.00	1.48	0.55
d)		cheletuilei privind energia și apa, din care:									
e)		cheletuilei privind mărfurile	931.00	931.00	912.12	229.10	457.20	686.30	916.50	1.00	1.04
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)		cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	175.00	175.00	165.16	26.70	72.00	128.10	172.00	1.04	2.80
b)		cheletuilei privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	147.50	147.50	140.94	19.20	58.00	107.60	144.00	1.02	4.16
	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
	b2)	- către operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		prime de asigurare	27.50	27.50	24.22	7.50	14.00	20.50	28.00	1.16	0.97
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți									
a)		(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	1,808.60	1,808.60	1,794.92	468.80	935.40	1,397.10	1,852.45	1.03	1.03
		cheletuilei cu colaboratorii	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
b)		cheletuilei privind comisiunile și onorariul, din care: Leasing auto	11.50	11.50	0.80	1.50	3.00	4.50	6.00	0.00	0.00
	b1)	cheletuilei privind consultanța juridică	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	10.00	0.00	0.00
c)		cheletuilei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	13.00	13.00	11.26	5.00	9.00	12.50	16.00	1.42	0.64
	c1)	cheletuilei de protocol, din care:	12.00	12.00	11.26	4.00	7.00	9.50	12.00	1.07	0.78

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021					7=6/5	8=5/3a
				4	5	Preliminat / Realizat	din care:						
							Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III		
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.22	1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	#DIV/0!	0.00	0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ch.de promovare a produselor si serv	56	3.22	1.00	0.00	1.00	1.00	1.50	2.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d4)	ch. de sponsorizare pentru aite actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	9.27	9.00	4.72	2.50	5.00	9.00	12.50	2.65	0.51		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15.68	8.00	3.35	1.50	4.50	7.50	10.00	2.99	0.21		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021				7=6/5	8=5/3a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	3	3a				6a	6b	6c	7	8	
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	12.60	0.00	0.00	0.00	1.50	4.50	7.50	10.00	#DIV/0!	0.00
-interna	65	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
-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	87.80	98.50	98.50	93.08	30.10	54.20	76.60	99.50	1.07	1.06
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5.68	6.00	6.00	6.00	2.00	3.50	5.50	7.00	1.17	1.06
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	307.48	222.70	222.70	214.16	59.45	117.90	175.35	232.30	1.08	0.70
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	276.52	176.20	176.20	173.69	48.45	97.40	145.85	194.80	1.12	0.63
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5.53	11.50	11.50	11.10	3.00	6.00	9.00	11.50	1.04	2.01
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7.12	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	7.00	#DIV/0!	0.00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	10.50	15.00	15.00	14.30	2.00	5.00	7.50	10.00	0.00	0.00
-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	7.81	20.00	20.00	15.07	4.00	5.50	7.00	9.00	0.60	1.93
j) alte cheltuieli	78	1,285.95	1,428.90	1,428.90	1,450.55	366.75	727.30	1,095.15	1,458.15	1.01	1.13
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	442.60	457.40	457.40	447.40	127.83	255.06	382.29	509.32	1.14	1.01

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021				7=6/5	8=5/3a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2	3										
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	205.91	195.60	195.60	195.59	59.43	118.86	178.29	237.72	1.22	0.95
c) ch. cu taxa de firma	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
d) ch. cu taxa de autorizare funcționare	83	0.00	2.80	2.80	0.00	4.80	9.60	14.40	19.00	0.00	0.00
e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite /handicap	85	236.69	259.00	259.00	251.81	63.00	126.00	189.00	252.00	1.00	1.06
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,308.07	4,463.70	4,463.70	4,403.35	1,003.20	2,446.80	3,748.30	4,838.00	1.10	1.02
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	3,856.51	3,932.30	3,932.30	3,883.87	979.20	2,108.70	3,300.10	4,285.60	1.10	1.01
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,619.81	3,602.30	3,602.30	3,596.27	904.20	1,958.70	3,075.10	3,995.60	1.11	0.99
a) salarii de bază	89	3,291.07	3,234.00	3,234.00	3,233.98	863.20	1,792.20	2,742.00	3,589.40	1.11	0.98
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	111.52	144.30	144.30	140.71	41.00	82.50	123.10	162.20	1.15	1.26
c) alte bonificații (conform CCM)	91	217.22	224.00	224.00	221.58	0.00	84.00	210.00	244.00	1.10	1.02
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	236.70	330.00	330.00	287.60	75.00	150.00	225.00	290.00	1.01	1.22
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) tichete de masă;	96	222.30	300.00	300.00	265.30	75.00	150.00	225.00	290.00	1.09	1.19
c) vouchere de vacanță;	97		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 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021					
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	99	14.40	30.00	30.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	363.30	432.80	432.80	431.17	0.00	287.40	370.40	452.20	1.05	1.19
a) pentru directori/directorat	105	175.33	177.30	177.30	177.18	64.70	102.30	139.90	177.30	1.00	1.01
-componenta fixă	106	150.13	150.20	150.20	150.13	37.60	75.20	112.80	150.20	1.00	1.00
-componenta variabilă	107	25.20	27.10	27.10	27.05	27.10	27.10	27.10	27.10	1.00	1.07
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	172.95	204.10	204.10	202.97	42.30	131.50	173.50	215.50	1.06	1.17
-componenta fixă	109	137.38	165.90	165.90	164.81	42.30	84.50	126.50	168.50	1.02	1.20
-componenta variabilă	110	35.57	38.20	38.20	38.16	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	1.07
c) pentru AGA și cenzori	111	7.02	7.40	7.40	7.02	51.20	53.60	57.00	59.40	8.46	1.00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	8.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	88.26	98.60	98.60	88.31	24.00	50.70	77.80	100.20	1.13	1.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N) 2021				
			Aprobat		din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I		Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		783.63	549.82	549.82	559.05	142.50	284.00	425.50	567.00	1.01	0.71
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		42.19	15.00	15.00	10.41	4.50	8.00	11.50	15.00	1.44	0.25
- către bugetul general consolidat	116	17.95	2.00	2.00	0.75	1.50	2.00	2.50	3.00	0.00	0.04
- către alți creditori	117	24.24	13.00	13.00	9.66	3.00	6.00	9.00	12.00	0.00	0.00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) alte cheltuieli	120	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	538.48	564.00	564.00	549.62	138.00	276.00	414.00	552.00	1.00	1.02
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:											
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	201.06	-29.18	-29.18	-0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților si concedii	123	204.64	17.24	17.24	100.42	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	0.00
f1.3) -provizioane - creante	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	3.58	46.42	46.42	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	3.58	46.42	46.42	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- din participarea salariaților la profit si conc.de odihna	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021					
			conform HG/Ordin comun 4	Aprobat conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	din care:			7=6/5	8=5/3a	
						Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c			An 6
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- pret mediu (p)									0.00	0.00
	- valoare=QPF x p									0.00	0.00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2									0.00	0.00
	Piați restante		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	Creanțe restante, din care:	220.00	198.00	198.00	163.55				147.00	0.90	0.74
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	220.00	198.00	198.00	163.55				147.00	0.90	0.74
	- de la bugetul de stat		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	- de la alte entitati		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

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
cu privire la valoarea a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ședința AGA

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL,
 DRAGUT MELUTA

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

Adoptat în ședința AGA
 14.11.2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11,813.91	549.62	11,268.35	558.00	537.00
	1	Surse proprii, din care:		2,181.00	549.62	2,176.50	500.00	500.00
		a) - amortizare		570.00	549.62	552.50	500.00	500.00
		b) - profit		1,611.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		9,632.91	0.00	9,091.85	58.00	37.00
		Participare investitii agenti economici cf contr. închiriere		36.85	0.00	36.85	36.85	0.00
		Program rabla		6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Surse atrase		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Surse proprii - cash flow		7,989.56	0.00	9,055.00	21.15	37.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		11,813.91	277.04	11,268.35	125.00	105.00
	1	Investiții în curs, din care:		7,600.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		7,600.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
		Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si execute lucrare)	31.12.2021	7,600.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	30.06.2020	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
		Achizitie modul Piata Microhala	30.06.2020	45.00	45.00	0.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0.00	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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3,720.81	206.44	4,311.85	85.00	85.00
		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:		3,720.81	206.44	4,311.85	85.00	85.00
		DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala - sect producatori, Piata Centrala - sector fructe, P-ta Microhala- inchidere)	31.12.2021	350.01	0.00	350.01	0.00	0.00
		Lucrari de modernizare reabilitare Sediul (acoperis/amenajare zona garare auto, confectionare scara	31.12.2021	0.00	0.00	121.04	0.00	0.00
		Lucrari de reabilitare si modernizare P-ta Concordia	30.06.2020	50.00	29.59	0.00	0.00	0.00
		Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	31.12.2021	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00
		Reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori	31.12.2021	1,666.50	0.00	1,666.50	0.00	0.00
		Reabilitare modernizare P-ta Microhala inchidere perimetrata	31.12.2021	439.30	8.00	439.30	0.00	0.00
		Gradina Zoo - Lucrari imbracaminti asfaltice	31.12.2021	50.00	0.00	55.00	0.00	0.00
		Lucrari /reparatii adaposturi animale Gradina Zoo	31.12.2021	100.00	0.00	475.00	0.00	0.00
		Lucrari modernizari/reparatii pietre	31.12.2021	170.00	154.32	310.00	50.00	50.00
		Sistem de monitorizare video si alarma pietre si sediu	31.12.2021	50.00	14.53	50.00	0.00	0.00
		Reabilitare modernizare DALI Piata Viziru	31.12.2021	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
		2	3	4	5	6	7	8
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale , necorporale)						
	4			448.10	25.60	456.50	40.00	20.00
		a) tarabe fibra /43 buc	31.12.2021	100.00	0.00	117.50		
		b) Contract leasing auto	31.12.2020	13.00	12.63	0.00	20.00	0.00
		c) autoturism (program rabla/avans leasing auto)	31.12.2020	42.00	0.00	0.00	20.00	20.00
		d) suflanta cu sac aspirator	31.12.2021	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
		e) vitrine frig (40 buc)	31.12.2021	230.00	0.00	240.00	0.00	0.00
		f) monitor /lcd	31.12.2021	4.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		g) aparat aer conditionat (2 buc)	31.12.2021	5.60	0.00	10.00	0.00	0.00
		h) masina de spalat cu jet	31.12.2021	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
		i) copiator (xerox)	31.12.2021	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
		j) imprimanta	31.12.2021	3.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		k) lada frigorifica, 2 buc (ZOO)	31.12.2021	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		l) UPS - SMT 2200IC (sistem rezerva alim curent)	31.12.2021	4.50	4.42	9.50		
		m) masina de numarat bani	31.12.2020	4.00	2.60	0.00	0.00	0.00
		n)pompa submersibila, pompa cris	31.12.2021	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		o)echipament bariera	31.12.2021	10.00	5.95	10.00		0.00
		p) generator 10 kw (Zoo)	31.12.2021	15.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA



DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA



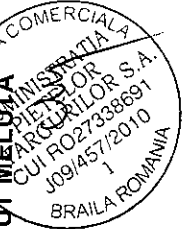
PRESEDINTE DE SEDINTA,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2021

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X						
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL
 DRAGUT MELUȚA

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



PRESEDINTE DE SEDINTA

in sedinta AGA
 01.04.2021