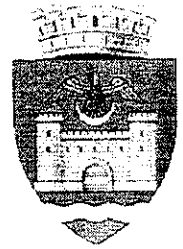


**SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA
BRAILA**

CUI 27338691 - J09/457/2010

Tel/Fax:0239/615498



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

**HOTARAREA NR 42
DIN DATA DE 21.10.2021**

PRIVIND : aprobarea rectificarii 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 21.10.2021** ;

Avand in vedere Raportul de specialitate al SC APT SA Braila nr 6149/18.10.2021

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 rectificarii 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

Doamna Neacsu Cornelia - reprezentant CLM Braila

Domnul Domnitateanu Cristian – reprezentant SC Braicar SA Braila

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021/ rectificare

		mii lei								
								%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2021	Propunerii rectificare an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9,274.34	9143.69	0.99	9326.56	9513.10	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9176.34	9047.69	0.99	9228.64	9413.22	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8143.04	8029.39	0.00	8189.98	8353.78	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	45.00	0.00	45.90	46.82	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	98.00	96.00	0.98	97.92	99.88	1.02	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9,193.77	8897.07	0.97	9075.01	9256.51	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9191.77	8897.07	0.97	9075.01	9256.51	1.02	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3277.45	2908.10	0.89	2966.26	3025.59	1.02	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	509.32	507.67	1.00	517.82	528.18	1.02	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4838.00	4805.80	0.99	4901.92	4999.95	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4285.60	4167.60	0.97	4250.95	4335.97	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	3995.60	3887.60	0.97	3965.35	4044.66	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	290.00	280.00	0.97	285.60	291.31	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	452.20	538.00	1.19	548.76	559.74	1.02	1.02
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	100.20	100.20	1.00	102.20	104.25	1.02	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	567.00	675.50	1.19	689.01	702.79	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	80.57	246.62	3.06	251.55	256.58	1.02	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12.89	39.46	0.00	40.25	41.05	1.02	1.02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	67.68	207.16	3.06	211.30	215.53	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	25	6.28	6.28	1.00	6.41	6.53	1.02	1.02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	99.22	99.22	1.00	101.20	103.23	1.02	1.02
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	49.61	49.61	1.00	50.60	51.61	1.02	1.02
		dividende cuvenite bugetului de stat	33				0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2021	Propuneri rectificare an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	49.61	49.61	1.00	50.60	51.61	1.02	1.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	11268.35	12291.36	0.00	558.00	537.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0.00	977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			46	11268.35	12291.36	0.00	558.00	537.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	48	82.00	82.00	1.00	89.00	89.00	1.09	1.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	49	82.00	82.00	1.00	89.00	89.00	1.09	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	82.00	82.00	1.00	89.00	89.00	1.09	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4,355.28	4,235.37	0.97	4320.07	4406.47	1.02	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	290.00	310.00	1.07	316.20	322.52	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111.91	110.34	0.99	112.54	114.80	1.02	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	991.31	973.03	0.98	961.52	942.29	0.99	0.98
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	147.00	147.00	1.00	171.00	154.00	1.16	0.90

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

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

PRESEDINTE DE SEDINTA



Adoptat în ședința AGA
2010 2021

MAJORATUL COMUNAL BRAILA
 RAJONUL ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 RAJONUL ECONOMIC SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA

Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor 1A

Cod de înregistrare: RO 27338691

Anexa nr.2

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

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propunerii an curent (N) 2021				%
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:				%		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propunerii rectificare	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV	
1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100
	VENITURI TOTALE	8,885.21	8,885.21	8,640.12	9,274.34	9,274.34	6,227.56	9,143.69	2,147.21	4,447.62	6,997.73	9,143.69	105.83	98.59
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	8,798.21	8,798.21	8,530.05	9,176.34	9,176.34	6,166.89	9,047.69	2,124.21	4,399.62	6,924.73	9,047.69	106.07	98.60
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	7,823.03	7,823.03	7,571.72	8,143.04	8,143.04	6,114.56	8,029.39	1,874.91	3,858.32	6,110.43	8,029.39	106.04	98.60
a1)	din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.06	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		
a2)	din servicii prestate	82.00	82.00	71.47	70.10	70.10	48.16	64.60	17.30	35.10	51.60	64.60	90.39	92.15
	din servicii prestate piata	112.00	112.00	71.47	70.10	70.10	48.16	64.60	17.30	35.10	51.60	64.60		92.15
	alte servicii (targuri, activitati)	8.00	8.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a3)	din redevențe și chirii	6,108.03	6,108.03	5,802.98	6,389.34	6,389.34	4,847.19	6,342.19	1,479.01	3,032.62	4,820.23	6,342.19	109.29	99.26
	contracte	3,181.44	3,181.44	3,311.76	3,708.00	3,708.00	2,775.15	3,709.00	882.00	1,824.00	2,766.00	3,709.00		100.03
	contracte - active contingente			0.00	58.44	58.44	0.00	0.00	14.61	29.22	43.83	0.00		0.00
	daune	125.00	125.00	16.34	98.00	98.00	157.53	79.79	89.00	92.00	95.00	79.79		81.42
	garanție contracte	2,951.91	2,951.91	2,474.88	2,524.90	2,524.90	1,914.51	2,553.40	493.40	1,087.40	1,915.40	2,553.40		101.13
	zilanice si anticipate	1,633.00	1,633.00	1,697.27	1,683.60	1,683.60	1,188.15	1,582.60	378.60	790.60	1,238.60	1,582.60	93.24	94.00
a4)	alte venituri	456.40	456.40	430.45	451.00	451.00	338.38	451.00	100.00	204.00	334.00	451.00		100.00
	recuperare util tb	60.00	60.00	81.61	46.00	46.00	34.51	46.60	24.60	28.60	36.60	46.60		101.30
	caiete sarcini, deseuri etc.	653.00	653.00	877.76	891.00	891.00	661.95	883.00	207.00	437.00	671.00	883.00		99.10
	recup util contr	150.00	150.00	194.87	195.00	195.00	143.11	191.00	47.00	96.00	147.00	191.00		97.95
	recup cheif paza	95.00	95.00	112.58	100.00	100.00	10.20	11.00	0.00	25.00	50.00	11.00		11.00
	recup creante/sentinte	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	29.63	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		
b)	venit din subvenții somaj tehnic													
c)	venit din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	866.00	866.00	866.00	870.00	870.00	0.00	918.00	244.00	454.00	664.00	918.00	106.00	105.52

Nr. rd.	INDICATORI	An curent (N-1) 2020						An curent (N) 2021						Propuneri an curent (N) 2021						%		
		Aprobat			Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09.2021	din care:			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%				
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	6a		8	9	10							11		12	13=8/5*100
		4	5	6		7	8	9		10	11	12							14=8/6a*100			
1	2																					
3	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	866.00	866.00	866.00	866.00	870.00	870.00	870.00				918.00	244.00	454.00	664.00	918.00	106.00				105.52	
10	c1																					
11	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83	
12	c2																					
13	din producția de imobilizări	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	70.00	120.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	e)																					
16	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	39.20	39.20	42.35	42.35	43.30	43.30	43.30	22.70	22.70	30.30	30.30	5.30	17.30	30.30	30.30	71.55				69.98	
17	f)																					
18	din amenzi și penalități	39.20	39.20	42.35	42.35	43.30	43.30	43.30	22.70	22.70	30.30	30.30	5.30	17.30	30.30	30.30	71.55				69.98	
19	f1)																					
20	din vânzarea activelor și alte operații de capital	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	f2)																					
22	- active corporale	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	f3)																					
24	- active necorporale	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	din subvenții pentru investiții	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	f4)																					
27	din valorificarea certificatelor	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	f5)																					
29	alte venituri	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	Venituri financiare	87.00	87.00	110.07	110.07	98.00	98.00	98.00	60.67	60.67	96.00	23.00	48.00	73.00	96.00	96.00	87.22				97.96	
31	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	a)																					
33	din imobilizări financiare	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	b)																					
35	din investiții financiare	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	c)																					
37	din diferențe de curs	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	d)																					
39	din dobânzi	87.00	87.00	110.07	110.07	98.00	98.00	98.00	60.67	60.67	96.00	23.00	48.00	73.00	96.00	96.00	87.22				97.96	
40	e)																					
41	alte venituri financiare	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Venituri extraordinare	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	HEL TUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)	8,714.02	8,714.02	8,585.60	8,585.60	9,193.77	9,193.77	9,193.77	6,535.31	6,535.31	8,897.07	2,240.58	4,620.96	7,022.84	8,897.07	8,897.07	103.63				96.77	
44	HEL TUIELI de exploatare																					
45	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	8,713.02	8,713.02	8,585.27	8,585.27	9,191.77	9,191.77	9,191.77	6,535.30	6,535.30	8,897.07	2,240.58	4,620.46	7,021.34	8,897.07	8,897.07	103.63				96.79	
46	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii																					
47	(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	3,242.10	3,242.10	3,175.50	3,175.50	3,277.45	3,277.45	3,277.45	2,402.78	2,402.78	2,908.10	808.85	1,634.60	2,465.25	2,908.10	2,908.10	91.58				88.73	
48	A1 Cheltuieli privind stocurile	1,258.50	1,258.50	1,215.43	1,215.43	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,069.15	1,069.15	1,355.50	313.35	627.20	940.05	1,355.50	1,355.50	111.52				108.18	
49	a) cheltuieli cu materiile prime	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	0.00				0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021				%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Propuneri rectificare	din care:			%			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV		
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100		
1																
		2														
b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	297.50	297.50	277.70	298.50	298.50	244.13	302.50	74.75	151.00	225.25	302.50	108.93	101.34	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.00	2.00	1.95	3.50	3.50	4.33	5.50	1.00	2.00	3.50	5.50	282.05		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	17.00	17.00	15.17	17.00	17.00	12.89	17.00	4.50	8.50	13.00	17.00	112.06	100.00	
b3)	cheltuieli cu lubrefiantii	36.1	1.50	1.50		1.50	0.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00		0.00	
b4)	Chelt.mat.(furnituri, rechizite, imprimare cu regim)	36.2	31.00	31.00	40.46	37.50	45.00	22.60	33.00	9.00	18.50	28.00	33.00		73.33	
b5)	Chelt.mat.curatenie	36.3	6.00	6.00	29.46	6.00	40.00	9.53	18.00	2.00	3.00	4.00	18.00		45.00	
b6)	Cheltuieli materiale totale () din	36.4	118.00	118.00	91.36	80.00	60.00	69.77	60.00	18.00	32.50	68.00	60.00		100.00	
	Chelt.mat.constructii metalice	36.4	24.00	24.00		21.40	12.00	21.40	6.00	5.50	8.50	19.00	6.00		50.00	
	chelt mat electrice	36.4	12.00	12.00		12.00	18.00	12.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00		66.67	
	chelt mat vopsitorii	36.4	20.00	20.00		18.10	12.00	18.10	10.00	3.00	6.00	17.50	10.00		83.33	
	mat constructii	36.4	47.00	47.00		20.00	12.00	20.00	10.00	5.00	8.00	15.50	10.00		83.33	
	mat alte catteg (scule, sanitare, feronerie, prod fixe)	36.4	15.00	15.00		8.50	6.00	8.50	22.00	1.50	4.00	7.00	22.00		366.67	
b7)	chelt cu mat (sador)diverse	36.5	3.00	3.00		3.00	9.00		0.00	1.00	3.00	3.00	0.00		0.00	
b8)	chelt hrana animale	36.6	100.00	100.00	90.64	100.00	104.00	121.62	152.00	25.50	49.50	75.00	152.00		146.15	
b9)	chelt medicamente si materiale uz veterinar	36.7	4.05	4.05	2.71	4.00	4.00	2.29	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00		100.00	
b10)	chelt animale zoo	36.8	6.50	6.50	5.95	12.00	6.00	1.10	6.00	0.50	1.00	1.00	6.00		100.00	
b11)	cheltuieli protectie civila COVID	36.9	1.00	1.00		1.00	10.00		6.00				6.00		60.00	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30.00	30.00	25.61	38.00	38.00	9.31	28.00	9.50	19.00	28.50	28.00	109.33	73.68	
d)	cheltuieli privind energia și apa, din	38	931.00	931.00	912.12	916.50	916.50	798.47	1,000.00	229.10	457.20	686.30	1,000.00	109.63	109.11	
	chelt energie	38.1	655.00	655.00	693.04	630.00	630.00	606.94	701.00	157.00	315.00	473.00	701.00	101.15	111.27	
	chelt apa	38.2	225.00	225.00	203.31	180.00	180.00	176.61	208.00	45.00	90.00	135.00	208.00	102.31	115.56	
	chelt gaze	38.3	27.00	27.00	15.77	22.00	22.00	14.92	22.00	10.75	10.75	10.75	22.00	139.51	100.00	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	175.00	175.00	165.16	172.00	172.00	133.15	256.40	26.70	72.00	128.10	256.40	155.24	149.07	

INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021				%		
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV	%
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II							
		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100		14=8/6a*100	
	3															
d)	57	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din														
	58	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare														
	59	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si														
	60	d3) - pentru cluburile sportive														
	61	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati														
e)	62	cheltuieli cu transportul de bunuri și														
	63	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:														
f)	64	- cheltuieli cu diurna														
	65	-infirma														
	66	-externa														
g)	67	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații														
h)	68	cheltuieli cu serviciile bancare și														
i)	69	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
	70	i1) cheltuieli de asigurare și pază														
	71	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul														
	72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională														
	73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și														
	74	-afarante bunurilor de natura domeniului public														
	75	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate														

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021				%	
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100		14=8/6a*100
1		2														
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95	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) tichete de masă;	96	300.00	300.00	265.30	290.00	290.00	187.67	260.00	75.00	150.00	225.00	260.00	260.00	98.00	89.66
	c) vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	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) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	99	30.00	30.00	22.30	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		89.69
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	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		
	a) pentru directori/directorat	104	432.80	432.80	431.17	452.20	452.20	371.06	538.00	158.20	287.40	370.40	538.00	538.00	124.78	118.97
	-componenta fixă	105	177.30	177.30	177.18	177.30	177.30	139.65	177.30	64.70	102.30	139.90	177.30	177.30	100.07	100.00
	-componenta variabilă	106	150.20	150.20	150.13	150.20	150.20	112.60	150.20	37.60	75.20	112.80	150.20	150.20	100.05	100.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	27.10	27.10	27.06	27.10	27.10	27.05	27.10	27.10	27.10	27.10	27.10	27.10	100.18	100.00
	-componenta fixă	108	204.10	204.10	202.97	215.50	215.50	173.27	215.50	42.30	131.50	173.50	215.50	215.50	106.17	100.00
	-componenta variabilă	109	165.90	165.90	164.81	168.50	168.50	126.36	168.50	42.30	84.50	126.50	168.50	168.50	102.24	100.00
	c) pentru AGA și cenzori	110	38.20	38.20	38.16	47.00	47.00	46.91	47.00	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	123.17	100.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	7.40	7.40	7.02	59.40	59.40	58.14	107.20	51.20	53.60	57.00	107.20	107.20	1,527.07	180.47
		112	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	86.36	

INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021				%	%	
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.										
		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100	
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	98.60	98.60	88.31	100.20	100.20	68.05	100.20	24.00	50.70	77.80	100.20	113.46	100.00	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	549.82	549.82	559.04	567.00	567.00	395.82	675.50	142.50	284.00	425.50	675.50	120.83	119.14	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	15.00	15.00	10.41	15.00	15.00	3.77	8.50	4.50	8.00	11.50	8.50	81.65	56.67	
	- către bugetul general consolidat	116	2.00	2.00	0.75	3.00	3.00	0.42	2.50	1.50	2.00	2.50	2.50	333.33		
	- către alți creditori	117	13.00	13.00	9.66	12.00	12.00	3.35	6.00	3.00	6.00	9.00	6.00	62.11	50.00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
d)	alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	564.00	564.00	549.62	552.00	552.00	391.90	522.00	138.00	276.00	414.00	522.00	94.97	94.57	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-29.18	-29.18	-0.99	0.00	0.00	0.15	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	-14,242.42		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	17.24	17.24	100.42	0.00	0.00	10.70	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	167.30		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților și concedii	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.3)	-provizioane - creante		17.24	17.24	100.42	0.00	0.00	10.70	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	167.30		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	46.42	46.42	101.40	0.00	0.00	10.55	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	26.63		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	46.42	46.42	101.40	0.00	0.00	10.55	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	26.63		

Adoptat în ședința AGA

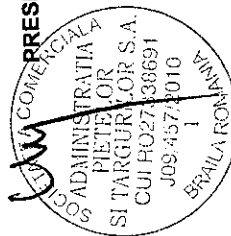
INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021				%	%	
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19															
	20															
	21															
	22															
	23															
	24															
	25															
	26															
	27															
	28															
	29															
	30															
	31															
	32															
	33															
	34															
	35															
	36															
	37															
	38															
	39															
	40															
	41															
	42															
	43															
	44															
	45															
	46															
	47															
	48															
	49															
	50															
	51															
	52															
	53															
	54															
	55															
	56															
	57															
	58															
	59															
	60															
	61															
	62															
	63															
	64															
	65															
	66															
	67															
	68															
	69															
	70															
	71															
	72															
	73															
	74															
	75															
	76															
	77															
	78															
	79															
	80															
	81															
	82															
	83															
	84															
	85															
	86															
	87															
	88															
	89															
	90															
	91															
	92															
	93															
	94															
	95															
	96															
	97															
	98															
	99															
	100															
	101															
	102															
	103															
	104															
	105															
	106															
	107															
	108															
	109															
	110															
	111															
	112															
	113															
	114															
	115															
	116															
	117															
	118															
	119															
	120															
	121															
	122															
	123															
	124															
	125															
	126															
	127															
	128															
	129															
	130															
	131															
	132															
	133															
	134															

INDICATORI	Nr. rd.	An curent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri an curent (N) 2021				%	%	
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:		Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8/5*100	14=8/6a*100			
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00					
	- de la operatori cu capital privat	167	198.00	163.55	147.00	147.00	147.00				147.00	89.88	100.00			
	- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00					
	- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00					
	- de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00					
	Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00					

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

Adoptat in sedinta AGA
21/10/2021

Programul de investitii, dotari și sursele de finantare
 rectificare

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent (N-1) 2020		an curent (N) 2021	Valoare				
		Aprobat	Realizat/ Preliminat		executie 2021	propunere rectificare 2021	an N+1 2022	an N+2 2023	
0 1	2	3	4	5	6	7	8		
I									
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		11,813.91	549.62	11,268.35	319.95	12,291.36	558.00	537.00
	1 Surse proprii, din care:		2,181.00	549.62	2,176.50	0.00	2,222.00	500.00	500.00
	a) - amortizare		570.00	549.62	552.50	0.00	598.00	500.00	500.00
	b) - profit		1,611.00	0.00	1,624.00		1,624.00	0.00	0.00
	2 Alocatii de la buget		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	4 Alte surse, din care:		9,632.91	0.00	9,091.85	319.95	10,069.36	58.00	37.00
	Participare investitii agenti economici cf contr. închiriere		36.85	0.00	36.85		36.85	36.85	0.00
	Program raba		6.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	Surse atrase		1,600.00	3,000.00	0.00	67.00	977.51	0.00	0.00
	Surse proprii - cash flow		7,989.56	359.65	9,055.00	252.95	9,055.00	21.15	37.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		11,813.91	277.04	11,268.35	319.95	12,291.36	558.00	537.00
	1 Investitii în curs, din care:		7,600.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	0.00	0.00
	Tg Obor -Amenajare Piata gross(actualizare SF, actualizare PT si executie lucrare)	31.12.2021	7,600.00	0.00	6,500.00	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

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare						
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	execuție 2021	propunere rectificare 2021	an N+1 2022	an N+2 2023		
		4	5	6	7	8				
0 1	2									
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:	3									
2 Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	30.06.2020	45.00	45.00	0.00	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00
Achiziție modul Piata Microhala	30.06.2020	45.00	45.00	0.00						
Achiziție modul și anexa cu copertina structura metalică	31.12.2021				45.50	45.50				
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
- Piata Microhala (închidere perimetrală etc.)	0	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
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3,720.81	206.44	4,311.85	257.65	5,257.36	518.00	517.00		
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent (N-1) 2020		5	an curent (N) 2021	executie 2021	propunere rectificare 2021	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat					an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:									
	DALI (Piata Saraca, P-ta Centrala - sect producatori, Piata Centrala - sector fructe, P-ta Microhala- inchidere)	31.12.2021	3,720.81	198.44	4,311.85	257.65	5,257.36	518.00	517.00	
	Sediu (acoperis/amenajare zona garare auto, confectionat scara interior)	31.12.2021	0.00	0.00	121.04		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	0.00	
	Lucrari de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe	31.12.2021	810.00	0.00	810.00		2,114.43	0.00	0.00	
	Reabilitare si modernizare P-ta Halelor producatori	31.12.2021	1,666.50	0.00	1,666.50		2,186.18	0.00	0.00	
	Reabilitare modernizare P-ta Microhala inchidere perimetrala	31.12.2021	439.30	8.00	439.30		-439.30	0.00	0.00	
	Gradina Zoo - Lucrari imbracaminti asfaltice	31.12.2021	50.00	0.00	55.00		55.00	0.00	0.00	
	Lucrari /reparatii adaposturi animale Gradina Zoo	31.12.2021	100.00	0.00	475.00	68.28	475.00	0.00	0.00	
	Lucrari modernizari/reparatii pietele	31.12.2021	170.00	154.32	310.00	115.43	310.00	483.00	482.00	
	Sistem de monitorizare video si alarma pietele si sediu	31.12.2021	50.00	14.53	50.00	6.94	50.00	0.00	0.00	
	Reabilitare modernizare DALI Piata Viziru	31.12.2021	35.00	0.00	35.00		35.00	35.00	35.00	
	Dotari (alte achizitii de imobilizări corporale , necorporale)		448.10	25.60	456.50	16.80	488.50	40.00	20.00	
	a) tarabe fibra /40 buc	31.12.2021	100.00	0.00	117.50		117.50	20.00	0.00	
	b) Contract leasing auto	31.12.2020	13.00	12.63	0.00		0.00	20.00	0.00	
	c) autoturism (program raba/leasing auto)	31.12.2020	42.00	0.00	0.00		0.00	20.00	20.00	
	d) suflanta cu sac aspirator	31.12.2021	0.00	0.00	1.50		1.50	0.00	0.00	

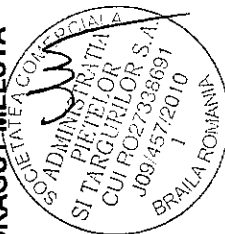
Adoptat in sedinta AGA

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

DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA



Adoptat in sedinta AGA