

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTARAREA NR. 104
din 29.03.2021

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2021**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale Brăila, Nota privind fundamentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli a R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 2876/1452/2020 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020 și Legii nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă *bugetul de venituri și cheltuieli* al *R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA*, pe anul **2021**, conform *anexelor nr. 1 - 5*, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GEORGE – MARIUS CARANICA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.	I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4841	4841	100	4841	4841	100	100	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4762	4765	100	4765	4765	100	100	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0			
	2	Venituri financiare	5	79	76	96	76	76	100	100	
	II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3939	4595	117	4595	4595	100	100
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	3918	4577	117	4577	4577	100	100	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	553	852	154	852	852	100	100	
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	433	445	103	445	445	100	100	
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2611	2921	112	2921	2921	100	100	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2232	2456	110	2456	2456	100	100	
		C1 ch. cu salariile	12	2003	2153	107	2153	2153	100	100	
		C2 bonusuri	13	229	303	132	303	303	100	100	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	326	407	125	407	407	100	100	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	52	58	112	58	58	100	100		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	321	359	112	359	359	100	100	
	2	Cheletuiei financiare	19	21	18	86	18	18	100	100	
III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	902	246	27	246	246	100	100	
IV	IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	132	58	44	58	58	100	100	
		2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
		3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
		4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
		5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V	V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=RD.20-RD.21-RD.22+RD.23-RD.24-RD.25), din care:	26	770	188	24	188	188	100	100	
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	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	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	770	188	24	188	188	100	100	
	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	33	33	21	64	21	21	100	100	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	385	94	24	94	94	100	100	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	385	94	24	94	94	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	385	94	24	94	94	100	100
VI	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII	VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3271	3467	106	1235	492	36	40
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	261	2689	1030	1200	0	45	0
X	X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	38	41	108	41	41	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	38	38	100	38	38	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4685	5076	108	5076	5076	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4685	4685	100	4685	4685	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	125	125	100	125	125	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	125	125	100	125	125	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	814	949	117	949	949	100	100
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	99	200	202	200	200	100	100

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Ec. Sloată Valentina - Mihaela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

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

mii lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	AN 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					Conform H.C.L.M. 632/ 26.11.2020	Conform Hotararii C.A. 27/ 13.11.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4370	4618	4618	4841	1264	2457	3651	4841	100	111
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4318	4541	4541	4763	1201	2390	3579	4765	100	110
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4198	4474	4474	4692	1185	2359	3532	4702	100	112
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	1308	1108	1108	1285	238	481	724	962	75	98
		a3) din redevențe și chirii	6	2855	3089	3089	3123	854	1707	2561	3414	109	109
		a4) alte venituri	7	35	277	277	284	93	171	247	326	115	811
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	120	67	67	71	16	31	47	63	89	59
		f1) din amenzi și penalități	15	37	20	20	23	5	9	14	18	78	62
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	36	0	0	0						
		- active corporale	17	36									
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19	45	45	45	45	11	22	33	45	100	100
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	2	2	2	3					0	150
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	52	77	77	78	63	67	72	76	97	150
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25	24	22	22	23	5	9	14	18	78	96
		d) din dobânzi	26	28	55	55	55	58	58	58	58	105	196
		e) alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3737	4236	4236	3939	1032	2271	3460	4595	117	105

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	AN 2019		Realizat	Propuneri an curent 2021				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform H.C.L.M. 632/26.11.2020	Conform Hotararii C.A. 27/13.11.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3717	4219	4219	3918	1029	2263	3447	4577	117	105
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	495	603	603	553	136	448	703	852	154	112
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	199	235	235	212	58	128	193	251	118	107
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	70	64	64	53	18	35	51	68	128	76
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	4	4	4	3	2	4	5	6	200	75
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	19	17	17	14	4	8	13	17	121	74
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	16	34	34	23	2	22	33	35	152	144
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	113	137	137	136	38	71	109	148	109	120
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	100	102	102	98	19	186	314	336	343	98
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	74	75	75	71	12	171	292	305	430	96
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	20	21	21	21	5	10	15	21	100	105
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	13	14	14	14	3	7	10	14	100	108
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	7	7	7	7	2	3	5	7	100	100
	c)	prime de asigurare	44	6	6	6	6	2	5	7	10	167	100
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	196	266	266	243	59	134	196	265	109	124
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.51+Rd.53), din care:	49	8	9	9	8	1	10	15	26	325	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	2	2	2	0	1	2	3	150	200
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7	7	7	6	0	9	13	23	383	86
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	AN 2020		Realizat	Propuneri an curent 2021				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform H.C.L.M. 632/26.11.2020	Conform Hotararii C.A. 27/13.11.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61					0	0	0	1		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6	6	6	5	1	3	4	5	100	83
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		1	1	1	0	0	0	1	100	0
		-interna	64		1	1	1	0	0	0	1	100	0
		-externa	65									0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	23	23	23	22	6	12	17	23	105	96
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11	7	7	7	2	4	6	8	114	64
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	98	164	164	159	34	74	111	145	91	162
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	66	101	101	100	25	55	85	115	115	152
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7	9	9	7	3	5	9	11	157	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	5	5	5	2	7	8	9	180	167
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	6	7	7	6	2	3	4	4	67	100
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	3	5	5	4	1	2	3	4	100	133
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	12	33	33	33					0	275
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	9	9	8	2	4	5	6	75	200
	j)	alte cheltuieli	77	40	47	47	32	5	21	33	47	147	80
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	265	434	434	433	111	223	334	445	103	163
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	265	434	434	433	111	223	334	445	103	163
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2508	2835	2835	2611	689	1463	2189	2921	112	104
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2232	2441	2441	2232	607	1245	1851	2456	110	100
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2008	2151	2151	2003	538	1077	1614	2153	107	100
		a) salarii de bază	88	1423	1521	1521	1407	374	749	1123	1498	106	99
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	552	592	592	560	155	310	464	619	111	101
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	33	38	38	36	9	18	27	36	100	109
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	224	290	290	229	69	168	237	303	132	102
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	62	108	108	52	27	54	81	108	208	84

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	AN 2020		Realizat	Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3a
					Conform H.C.L.M. 632/26.11.2020	Conform Hotararii C.A. 27/13.11.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0							
		b) tichete de masă;	95	133	138	138	133	42	81	123	162	122	100
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	29	44	44	44	0	33	33	33	75	152
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	225	338	338	327	68	189	294	407	124	145
		a) pentru directori/directorat	104	123	163	163	151	33	109	172	235	156	123
		-componenta fixă	105	105	145	145	133	33	87	150	213	160	127
		-componenta variabilă	106	18	18	18	18	0	22	22	22	122	100
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	85	125	125	125	27	63	101	147	118	147
		-componenta fixă	108	65	95	95	95	27	55	84	112	118	146
		-componenta variabilă	109	20	30	30	30	0	8	17	35	117	150
		c) pentru AGA și cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	17	50	50	51	8	17	21	25	49	300
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	51	56	56	52	14	29	44	58	112	102
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	449	347	347	321	93	129	221	359	112	71
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2	0	0	0	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	115	2									
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				6						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d) alte cheltuieli	119	273			118					0	43	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	353	352	352	348	91	182	272	363	104	99	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-179	-5	-5	-151	2	-53	-51	-4	3	84	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	207	61	61	60	2	3	5	52	87	29	

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	AN 2020		Realizat	Propuneri an curent 2021				7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat			din care:						
				Conform H.C.L.M. 632/ 26.11.2020	Conform Hotararii C.A. 27/ 13.11.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	45	42	42	38	41	41	41	41	108	84
	5	Nr.mediu de salariați	149	41	40	40	38	38	38	38	38	100	93
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 /Rd.149)/12*1000)	150	4537	5085	5085	4895	x	x	x	5386	110	108
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.99)/Rd.149]/12*1000)	151	4351	4768	4768	4685	x	x	x	5076	108	108
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4536	4.703	4.703	4685	x	x	x	4685	100	103
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	105	114	114	125	x	x	x	125	100	119
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	105	114	114	125	x	x	x	125	100	119
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	x	x	x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x		
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x		
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x		
	8	Plăți restante	161										
	9	Creanțe restante, din care:	162	270	350	350	99	200	200	200	200	202	37
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	270	350	350	99	200	200	200	200	202	37
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
	11	Redistribui/distribuii totale conform O.U.G. 29/2017din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
EC. Sloată Valentina - Mihaela

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	4.236	4.370	103,16	4.618	4.841	104,83
1	Venituri din exploatare*)	4.187	4.318	103,13	4.541	4.763	104,89
2.	Venituri financiare	49	52	106,12	77	78	101,30

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Sloată Valentina - Mihaela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3040	3271	3467	1235	492
	1	Surse proprii, din care:		502	733	457	457	457
		a) - amortizare		352	348	363	363	363
		b) - profit		150	385	94	94	94
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2538	2538	3010	778	35
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		2538	2538	3010	778	35
		- Vanzari active						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		750	261	2689	1200	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		600	0	1500	800	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		600	0	1500	800	0
		1 - Drum Perimetrul II	Decembrie 2022	75		500	250	
		2 - Bransament apa Perimetrul IV	Decembrie 2022	0		50	50	
		3 - Hala productie/ depozitare	Decembrie 2022	400		400	400	
		4 - Canalizare Perimetrul II	Decembrie 2022	25		200	50	
		5 - Canalizare Perimetrul I	Decembrie 2022	100		350	50	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)		0				
		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:						
		- (denumire obiectiv)		0				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	2022	2023
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		288	134	850	400	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		288	134	750	300	0
	1 - Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II	Decembrie 2021	50				
	2 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Decembrie 2022	0		100	100	
	3 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I	Decembrie 2021	75		150		
	4 - Echipare Post trafo Perimetrul III	Noiembrie 2022	0	0	150	50	
	5 - Modernizare Imprejmuire plus porti Perimetrul III	Septembrie 2022	0		50	50	
	6 - Modernizare si extindere sistem integrat de control acces persoane in Pavilionul B al regiei	Aprilie 2020	3	3			
	7 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul I	Decembrie 2020	160	131	0		
	8 - Extindere retea alimentare energie electrica in Perimetrul II	Decembrie 2022			100	50	
	9 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul II	Decembrie 2022			200	50	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	100	100	
	-Modernizare cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Decembrie 2022			100	100	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)						
	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	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*		150	127	339	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						

* Dotări: - buldoexcavator - iunie 2021 - 330 mii lei
- centrală termică - septembrie 2021 - 9 mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Sloată Valentina - Mihaela

Întocmit,
Șef Birou Exploatare - Investiții,
Răureanu Marius

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2021

mii lei

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2020		An 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din redevențe și chirii	31.12.2021	X	X	291					
2	Măsura 2 Creșterea altor venituri	31.12.2021	X	X	41					
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor financiare	31.12.2021	X	X	3					
	TOTAL Pct. I		0	0	335		0		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vândută/servicii prestate	31.12.2021	X	X	-322					
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri din exploatare	31.12.2021	X	X	-8					
3	Cauza 3 Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2021	X	X	-2					
4	Cauza 4 Creșterea cheltuielilor privind stocurile	31.12.2021	X	X	-39					
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2021	X	X	-238					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2021	X	X	-22					
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate (taxe locale)	31.12.2021	X	X	-11					
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2021	X	X	-311					
9	Cauza 9 Creșterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2021	X	X	-38					
	TOTAL Pct. II		0	0	-991		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		902	0	-656		-656		-656	
	REZULTAT BRUT		902	0	246		246		246	

CONDUCĂTORUL REGIAI AUTONOME
Ec. Dumă Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Sloată Valentina - Mihaela

