

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 660

din 25.11.2022

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”**, pe anul 2022.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 89/28.02.2022 și H.C.L.M. Brăila nr. 445/31.08.2022;

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;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”**, pe anul 2022, conform **anexelor nr. 1 – 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

TUDOSE DANIEL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT 2 PE ANUL 2022

mii lei													
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat final 2021	Aprobat 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	R 1 Conform H.C.L.M. 445/31.08.2022	%	Propuneri rectificare 2022 R2	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
												9=7/5	10=8/7
0	1	2	3		4	5	6=5/4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5631	5365	5817	108	5650	97	5650	5650	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5527	5315	5761	108	5594	97	5594	5594	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						#DIV/0!			#DIV/0!	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						#DIV/0!			#DIV/0!	
	2	Venituri financiare	5	104	50	56	112	56	100	56	56	100	100
	II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4098	4791	4883	102	4831	99	4831	4831	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	4091	4784	4876	102	4796	98	4796	4796	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	594	1037	1028	99	946	92	946	946	100	100
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	439	452	452	100	452	100	452	452	100	100
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2648	2937	2959	101	2998	101	2998	2998	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2217	2423	2423	100	2450	101	2450	2450	100	100
	C1	ch. cu salariile	12	1974	2091	2083	100	2103	101	2103	2103	100	100
	C2	bonusuri	13	243	332	340	102	347	102	347	347	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14						#DIV/0!			#DIV/0!	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15						#DIV/0!			#DIV/0!	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	378	455	476	105	484	102	484	484	100	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	53	59	60	102	64	107	64	64	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	410	358	438	122	400	91	400	400	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	8	7	7	100	35	500	35	35	100	100
	III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-	20	1532	574	934	163	819	88	819	819	100
IV	IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	250	111	168	151	154	92	154	154	100	100
		2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						#DIV/0!			#DIV/0!	
		3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						#DIV/0!			#DIV/0!	
		4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						#DIV/0!			#DIV/0!	

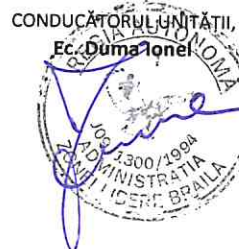
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat final 2021	Aprobat 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	R 1 Conform H.C.L.M. 445/31.08. 2022	%	Propuneri rectificare 2022 R2	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
												9=7/5	10=8/7
0	1	2	3		4	5	6=5/4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						#DIV/0!			#DIV/0!	
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	1282	463	766	165	665	87	665	665	100	100
	1	Rezerve legale	27						#DIV/0!			#DIV/0!	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						#DIV/0!			#DIV/0!	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						#DIV/0!			#DIV/0!	
	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						#DIV/0!			#DIV/0!	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						#DIV/0!			#DIV/0!	
	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	1282	463	766	165	665	87	665	665	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	73	51	99	194	74	75	74	74	100	100
	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:	34	641	232	382	165	333	87	333	333	100	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						#DIV/0!			#DIV/0!	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						#DIV/0!			#DIV/0!	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	641	231	384	166	332	86	332	332	100	100
VI	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						#DIV/0!			#DIV/0!	
VII	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						#DIV/0!			#DIV/0!	
	a)	cheltuieli materiale	41						#DIV/0!			#DIV/0!	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat final 2021	Aprobat 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	R 1 Conform H.C.L.M. 445/31.08. 2022	%	Propuneri rectificare 2022 R2	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
												9=7/5	10=8/7
0	1	2	3		4	5	6=5/4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu salariile	42						#DIV/0!			#DIV/0!	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43						#DIV/0!			#DIV/0!	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						#DIV/0!			#DIV/0!	
	e)	alte cheltuieli	45						#DIV/0!			#DIV/0!	
VIII	VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4012	4579	4731	103	4693	99	4693	4693	100	100
	1	Alocații de la buget	47						#DIV/0!			#DIV/0!	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						#DIV/0!			#DIV/0!	
IX	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	26	3435	4145	121	2325	56	2410	2410	104	100
X	X	DATE DE FUNDAMENTARE							#DIV/0!			#DIV/0!	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36	39	37	95	37	100	37	37	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	36	38	36	95	36	100	36	36	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4925	4925	5248	107	5286	101	5286	5286	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	4551	4783	5173	108	5248	101	5248	5248	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	154	140	160	114	155	97	155	155	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	154	140	160	114	155	97	155	155	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						#DIV/0!			#DIV/0!	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	728	893	840	94	855	102	855	855	100	100
	9	Plăți restante	58						#DIV/0!			#DIV/0!	
	10	Creanțe restante	59	165	200	200	100	200	100	200	200	100	100

*\ Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare - 2

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

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



CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Ec. Băjenică Viorica

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli R1 și repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			AN 2022			Propuneri rectificative R2 2022	%	%	Propuneri rectificare R2 2022				DIF. +/- %	
				Aprobat		Realizat final 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Aprobat R1		Realizat la 30.09.2022				din care:				14=14-8	15=14/8*100
				Conform H.C.L.M. 646/18/	Conform Hotararii C.A. 18/		Conform H.C.L.M. 89/28.02.2022	Conform Hotararii C.A. 03/07.0		Conform H.C.L.M. 445/31.08.2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2022					Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3		4	4a	5	6	6a	7	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	71	86	86	122	74	74	56	94	94	88	94	77	127	19	38	75	94	0	100
f1)	din amenzi și	15	23	39	39	52	30	30	45	60	60	65	60	115	200	8	15	52	60	0	100
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- active corporale	17								0	0									0	
	- active necorporale	18								0	0									0	
f3)	din subvenții pentru	19	45	45	45	45	44	44	22	45	45	34	45	100	102	11	23	34	45	0	100
f4)	din valorificarea	20								0	0									0	
f5)	alte venituri	21	3	2	2	26			-11	-11	-11	-10	-11	-42			-11	-11	0		
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	78	101	101	104	50	50	53	56	56	96	56	54	112	17	47	54	56	0	100
a)	din imobilizări financiare	23								0	0									0	
b)	din investiții financiare	24								0	0									0	
c)	din diferențe de curs	25	23	28	28	30	6	6	9	12	12	44	12	40	200	1	3	10	12	0	100
d)	din dobânzi	26	55	58	58	59	44	44	44	44	44	52	44	75	100	16	44	44	44	0	100
e)	alte venituri financiare	27		15	15	15			0	0	0	0	0					0	0		
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	3939	4514	4514	4098	4791	4791	2055	4883	4883	3102	4831	118	101	1155	2415	3469	4831	-52	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+R	29	3918	4501	4501	4091	4784	4784	2052	4876	4876	3070	4796	117	100	1153	2411	3463	4796	-80	98.359
A.	Cheltuieli cu bunuri și	30	552	759	759	594	1037	1037	320	1028	1028	454	946	159	91	239	581	759	946	-82	92.023
A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	212	251	251	226	444	444	169	426	426	237	416	184	94	98	215	297	416	-10	97.653
a)	cheltuieli cu materii prime	32								0	0									0	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	53	76	76	60	84	84	35	87	87	54	87	145	104	25	44	60	87	0	
b1)	cheltuieli cu presare de asfalt	34	3	6	6	6	7	7	0	7	7	2	6	100	86	2	4	4	6	-1	85.714
b2)	cheltuieli cu	35	14	18	18	16	18	18	8	18	18	12	18	113	100	5	9	14	18	0	100
c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	23	34	34	28	38	38	12	43	43	23	42	150	111	6	24	36	42	-1	97.674
d)	cheltuieli privind energia și	37	136	141	141	138	322	322	122	297	297	160	287	208	89	67	147	201	287	-10	96.633
e)	cheltuieli privind mărfurile	38								0	0									0	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			AN 2022			Propuner i rectificar e R2 2022	%	%	Propuneri rectificare R2 2022				DIF. +/-	%
				Aprobat		Realizat final 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Aprobat R1		Realizat la 30.09.2022				din care:					
				Confor m H.C.L. M. 646/	Confor m Hotarar ii C.A. 18/		Conform H.C.L.M. 89/28.02 .2022	Confor m Hotarari i C.A. 03/07.0		Conform H.C.L.M. 445/31.0 8.2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08. 2022					Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3		4	4a	5	6	6a	7	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	97	274	274	153	293	293	29	271	271	48	179	117	61	44	182	238	179	-92	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	71	243	243	121	259	259	13	238	238	22	144	119	56	36	165	213	144	-94	60.504
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	20	21	21	22	22	22	11	22	22	18	24	109	109	5	11	17	24	2	109.09
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	13	14	14	14	14	14	7	14	14	11	15	107	107	3	7	11	15	1	107.14
b2)	- către operatori cu	43	7	7	7	7	8	8	4	8	8	7	9	129	113	2	4	6	9	1	112.5
c)	prime de asigurare	44	6	10	10	10	12	12	5	11	11	8	11	110	92	3	6	8	11	0	100
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49	45	243	234	234	215	300	300	122	331	331	169	351	163	117	97	184	224	351	20	106.04
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								0	0									0	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	10	10	10	10	0	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48								0	0									0	#DIV/0!
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.51+Rd.53), din care:	49	8	17	17	15	9	9	1	17	17	1	27	180	300	1	7	4	27	10	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	3	3	2	4	4	6	2	2	1	2	100	50	0	2	2	2	0	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51								0	0									0	#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din	52	6	14	14	13	5	5	0	15	15	0	25	192	500	0	5	2	25	10	

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			AN 2022			Propuner i rectificar e R2 2022	%	%	Propuneri rectificare R2 2022				DIF. +/-	%
				Aprobat		Realizat final 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2 022	Aprobat R1		Realizat la 30.09.2 022		9=8/5	10=8/6a	din care:					
				Confor m H.C.L. M. 646/	Confor m Hotarar ii C.A. 18/		Conform H.C.L.M. 89/28.02 .2022	Confor m Hotarari i C.A. 03/07.0		Conform H.C.L.M. 445/31.0 8.2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08. 2022					Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a		6	6a		7	6					6a	7	11	12		
	2	3		4	4a	5	6	6a	7	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					0	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54								0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					0	
	- ch.de promovare a produselor	55								0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					0	
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	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	10	10	#DIV/0!
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si	57								0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					0	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport. din care:	58								0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					0	
	- pentru cluburile sportive	59								0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					0	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60								0	0		10	#DIV/0!	#DIV/0!				10	10	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61					0	0		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		0	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	8	8	7	5	5	3	5	5	5	6	86	120	1	3	4	6	1	120
	- cheltuieli cu diurna	63	1			0	1	1	1	1	1	1	1	#DIV/0!	100	0	0	1	1	0	100
	-interna	64	1			0	1	1	1	1	1	0	1	#DIV/0!	100	0	0	0	1	0	100

[illegible]

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			AN 2022			Propuner i rectificari e R2 2022	%	%	Propuneri rectificare R2 2022				DIF. +/- %	
				Aprobat		Realizat final 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Aprobat R1		Realizat la 30.09.2022		9=8/5	10=8/6a	din care:				14=14-8	15=14/8*100
				Confor m H.C.L. M. 646/18/	Confor m Hotarari i C.A. 18/07.0		Conform H.C.L.M. 89/28.02 .2022	Confor m Hotarari i C.A. 03/07.0		Conform H.C.L.M. 445/31.0 8.2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08. 2022					Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3		4	4a	5	6	6a	7	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
C4	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100								0	0									0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	101								0	0									0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii,	102								0	0									0	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	103	326	383	383	378	455	455	229	476	476	342	484	128	106	104	233	342	484	8	
	a) pentru	104	151	181	181	181	276	276	150	285	285	216	292	161	106	63	150	216	292	7	102.46
	-componenta fixă	105	133	159	159	159	252	252	126	261	261	192	268	169	106	63	126	192	268	7	102.68
	-componenta	106	18	22	22	22	24	24	24	24	24	24	24	109	100	0	24	24	24	0	100
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	125	147	147	147	150	150	66	162	162	105	163	111	109	28	66	105	163	1	100.62
	-componenta fixă	108	95	112	112	112	114	114	57	122	122	87	124	111	109	28	57	88	124	2	101.64
	-componenta	109	30	35	35	35	36	36	9	40	40	18	39	111	108	0	9	17	39	-1	97.5
	c) pentru AGA și cenzori	110								0	0									0	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	50	55	55	50	29	29	13	29	29	21	29	58	100	13	17	21	29	0	
	C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	53	58	58	53	59	59	28	60	60	42	64	121	108	14	31	44	64	4	106.67
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	113	321	412	412	410	358	358	87	438	438	178	400	98	112	90	83	189	400	-38	91.324
a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
- către bugetul general consolidat	115								0	0									0		
- către alți creditori	116								0	0									0		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	6			0				0	0			#DIV/0!	0					0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118								0	0									0		
d) alte cheltuieli	119	118			0				0	0			#DIV/0!	0					0		

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			AN 2022			Propuner i rectificar e R2 2022	%	%	Propuneri rectificare R2 2022				DIF. +/- %		
				Aprobat		Realizat final 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2 022	Aprobat R1		Realizat la 30.09.2 022		9=8/5	10=8/6a	din care:				14=14- 8	15=14/ 8*100	
				Confor m H.C.L. M. 646/	Confor m Hotarar ii C.A. 18/		Conform H.C.L.M. 89/28.02 .2022	Confor m Hotarari i C.A. 03/07.0		Conform H.C.L.M. 445/31.0 8.2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08. 2022					Trim I	Trim II	Trim III	An			
				4	4a		6	6a		7	6					6a	7	8	9			10
1	2		3		4	4a	5	6	6a	7	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
	b1)	aferente creditorilor pentru investitii	135								0	0									0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	136								0	0									0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	21	13	13	8	7	7	3	7	7	32	35	438	500	2	4	6	35	28	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		138	902	816	816	1532	574	574	963	934	934	1488	819	53	143	202	300	954	819	-115	87.687
		venituri neimpozabile	139	207	57	57	58	98	98	99	99	99	99	99	171	101		99	99	99	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	201	220	220	221	218	218	62	218	218	333	243	110	111	31	62	93	243	25	111.47
I	IMPOZIT PE PROFIT		141	132	156	156	250	111	111	148	168	168	237	154	62	139	35	75	70	154	-14	91.667
V	DATE DE FUNDAMENTARE										0	0									0	#DIV/0!
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	4763	5229	5229	5527	5316	5316	2966	5761	5761	4494	5594	101	105	1340	2668	4369	5594	-167	97.101
	a)	- venituri din subvenții și	143								0	0									0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144								0	0									0	#DIV/0!
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:		145	3918	4501	4501	4091	4785	4785	2052	4876	4876	3070	4796	117	100	1153	2411	3463	4796	-80	
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in	146								0	0									0	
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	2232	2450	2450	2217	2423	2423	1163	2423	2423	1717	2450	111	101	593	1258	1791	2450	27	101.11
	a)	Legea nr. 15/2021 Art 46 alin 1) lit a) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in	147a)	45			0	65	65	0	32	32	0	16			16	32	16	16	-16	50

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			AN 2022			Propuner i rectificar e R2 2022	%	%	Propuneri rectificare R2 2022				DIF. +/-	%
				Aprobat		Realizat final 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Aprobat R1		Realizat la 30.09.2022		9=8/5	10=8/6a	din care:					
				Confor m H.C.L. M. 646/	Confor m Hotarar ii C.A. 18/		Conform H.C.L.M. 89/28.02 .2022	Confor m Hotarari i C.A. 03/07.0		Conform H.C.L.M. 445/31.0 8.2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08. 2022					Trim I	Trim II	Trim III	An		
				14=14-8	15=14/8*100																
1	2	3		4	4a	5	6	6a	7	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
b)	Legea nr. 15/2021 Art 48 alin 1) lit a) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim	147b)	125	178	178	162	0	0		32	32		0	0	#DIV/0!	0	0	29	0	-32	0
c)	Legea nr 317/2021, Art. 48 alin 1) lit d) " cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de	147c)								29	29		0	#DIV/0!				29	0		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	38	40	40	36	39	39	35	37	37	35	37	103	95	39	39	37	37	0	100
5	Nr.mediu de salariați	149	38	38	38	36	38	38	34	36	36	34	36	100	95	38	38	36	36	0	100
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 /Rd.149)/12*1000)	150	4895	5373	5373	5132	5314	5314	5701	5609	5609	5611	5671	111	107	x	x	x	5671	62.5	101.11
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	151	4685	5064	5064	4925	4925	4925	5188	5248	5248	5196	5286	107	107	x	x	x	5286	38.35	100.73
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. O.G.	152	4311	4673	4673	4551	4783	4783	5188	5105	5105	5196	5248	115	110	x	x	x	5248	142.5	102.79
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	153	125	138	138	154	140	140	87	160	160	132	155	101	111	x	x	x	155	-4.64	97.101
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	154	125	138	138	154	140	140	87	160	160	132	155	101	111	x	x	x	155	-4.64	97.101

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			AN 2022			Propuner i rectificar e R2 2022	%	%	Propuneri rectificare R2 2022				DIF. +/-	%
				Aprobat		Realizat final 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Aprobat R1		Realizat la 30.09.2022		9=8/5	10=8/6a	din care:					
				Confor m H.C.L. M. 646/18/	Confor m Hotarari i C.A. 18/		Conform H.C.L.M. 89/28.02 .2022	Confor m Hotarari i C.A. 03/07.0		Conform H.C.L.M. 445/31.0 8.2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08. 2022					Trim I	Trim II	Trim III	An	14=14-8	15=14/8*100
1	2	3		4	4a	5	6	6a	7	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
	c) Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#####	#####
	c1 Elemente de calcul a	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	- cantitatea de	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	- pondere in venituri totale de exploatare =	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8	Plăți restante	161								0	0										
9	Creanțe restante, din care:	162	99	200	200	165	200	200	156	200	200	169	200	121	100	200	200	200	200	0	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0	0									0	#DIV/0!
	- de la operatori cu	164	99	200	200	165	200	200	156	200	200	169	200	121	100	200	200	200	200	0	
	- de la bugetul de stat	165								0	0									0	#DIV/0!
	- de la bugetul local	166								0	0									0	
	- de la alte entitati	167								0	0									0	
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168								0	0									0	
#	Redistribuii/distribuii totale conform O.U.G. 29/2017 din:	169								0	0									0	
	- alte rezerve	170								0	0									0	
	- rezultatul reportat	171								0	0									0	

*) în limita prevăzută 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

CONDUCĂTORUL
EC. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL,
EC. Băjenică Viorica

Gradul de realizare a veniturilor totale - R2

mii lei								
Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
		1	2	3	4	5	6	7
0								
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:		4,618	4,841	104,83	5,330	5,625	105,53
1	Venituri din exploatare*)		4,541	4,763	104,89	5,229	5,522	105,60
2.	Venituri financiare		77	78	101,30	101	103	101,98

mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Dumă Jonei



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Băjenică Viorica

PRESEDINTELE
SEDINTA
1
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL
MUN. BRĂILA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare R2 2022

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		2022			mii lei			
				Aprobat	Realizat/ final 2021	Aprobat inițial 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2022	Diferențe	Propuneri R2 2022	Diferențe	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6					7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3703	4012	4579	4731	152	4693	114	4693	4693
	1	Surse proprii, din care:		693	1001	593	745	152	707	114	707	707
		a) - amortizare		363	362	362	363	1	375	13	375	375
		b) - profit		330	639	231	382	151	332	101	332	332
	2	Alocații de la buget						0		0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						0		0		
		b) - externe						0		0		
	4	Alte surse, din care:		3010	3011	3986	3986	0	3986	0	3986	3986
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		3010	3011	3986	3986	0	3986	0	3986	3986
		- Vanzari active						0		0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din		939	26	3435	4145	710	2325	-1110	2410	2410
	1	Investiții în curs, din care:		900	21	1710	1850	140	925	-785	925	925
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		900	21	1710	1850	140	925	-785	925	925
		1 - Drum incintă, rețea apă potabilă și canalizare Perimetrul II (proiectare + execuție)		900	21	1710	1850	140	925	-785	925	925
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		0		
		- (denumire obiectiv)						0		0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		0		
		- (denumire obiectiv)						0		0		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		2022						
			Aprobat	Realizat/ final 2021	Aprobat inițial 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2022	Diferențe	Propuneri R2 2022	Diferențe	2023	2024
	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	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0		0		
2	Investiții noi, din care:		0	0	980	1490	510	800	✓ -180	1130	1130
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	980	1490	510	800	-180	1130	1130
	1 - Bransament apa Perimetrul IV	Decembrie 2023	0		60	0	-60	0	-60	60	60
	2 - Hala productie/ depozitare	Decembrie 2023	0		500	0	-500	0	-500		
	3-Panouri fotovoltaice/studiu fezabilitate/ proiect/ montaj	Decembrie 2022	0		0	450	450	300	✓ 300	150	150
	5-Drum incinta P I (proiectare+executie)	Decembrie 2022				1000	1000	500	500	500	500
	6 - Sistem supraveghere video în circuit închis (furnizare și instalare camere LPR) și montarea unu sistem de control acces în Perimetrul I	Decembrie 2023			40	40	0	0	-40	40	40
	5 - Canalizare Perimetrul I	Decembrie 2023			380	0	-380	0	-380	380	380
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		0		
	- (denumire obiectiv)						0		0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		0		
	- (denumire obiectiv)						0		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:		0				0		0		
	- (denumire obiectiv)		0				0		0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		2022							
				Aprobat	Realizat/ final 2021	Aprobat inițial 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2022	Diferențe					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		25	0	745	805	60	600	-145	355	355	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25	0	645	705	60	600	-45	255	255	
		1 - Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II		0				0		0			
		2 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Decembrie 2023	0		100	0	-100	0	-100	100	100	
		3 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I	Decembrie 2023	0		180	0	-180	0	-180			
		4 - Echipare Post trafo Perimetrul III	Decembrie 2022	0	0	160	600	440	600	440	0	0	
		4 - Modernizare Imprejmuire - montat barieră acces Perimetrul II/III	Decembrie 2023	0		55	55	0	0	-55	55	55	
		6 - Modernizare si extindere sistem supraveghere video	Decembrie 2023	0	0	50	50	0	0	-50	50	50	
		7 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul I		0	0	0	0	0	0	0			
		8 - Extindere retea alimentare energie electrica in Perimetrul II	Decembrie 2023	0		100	0	-100	0	-100	50	50	
		9 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul II				0	0	0	0	0			
		10 - Modernizarea obiectivului: „Împrejmuire: panouri cu plasă și 2 porți în Perimetrul I ” prin montarea unui sistem de control acces		25			0	0	0	0	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	100	100	0	0	-100	100	100	
		-Modernizare cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Decembrie 2023	0		100	100	0	0	-100	100	100	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0	0			
		- (denumire obiectiv)						0		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:			0	0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						0		0			

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		2022						
				Aprobat	Realizat/ final 2021	Aprobat inițial 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2022	Diferențe	Propuneri R2 2022			
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*		14	5	0	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						0		0		
		b)- externe						0		0		

*

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ec. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

Ec. Băjenică Viorica

Întocmit,
Șef Birou Exploatare - Investiții,
Răureanu Marius



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2022 - R2

mii lei

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2021		An 2022		An 2022 R1		An 2022 R2		An 2023	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
	Măsura 1 Creșterea veniturilor din servicii prestate	31.12.2022	X	X			326		0			
	Măsura 2 Creșterea veniturilor din redevențe și chirii	31.12.2022	X	X	85		72		0			
	Măsura 3 Creșterea altor venituri	31.12.2022	X	X	52		29		0			
	Măsura 4 Creșterea altor venituri din exploatare	31.12.2022					18		0			
	Măsura 5 Creșterea veniturilor financiare	31.12.2022	X	X	0		6		0			
	Măsura 6 Diminuarea cheltuielilor privind stocurile						17		9			
	Măsura 7 Diminuarea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	12/31/2022					23		92			
	Măsura 8 Diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	12/31/2022					0		0			
	Măsura 9 Diminuarea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate	12/31/2022					0		0			
	Măsura 10 Diminuarea cheltuielilor cu	12/31/2022					0		0			
	Măsura 11 Diminuarea cheltuielilor cu alte cheltuieli de exploatare						0		37			
	Măsura 12 Diminuarea cheltuielilor	12/31/2022					0		0			
	TOTAL Pct. I		0	0	137		491		138		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vândută/servicii prestate	31.12.2022	X	X	-203		0		0			
	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din redevențe și chirii						0		-162			
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri	31.12.2022	X	X	-45		0		-4			

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2021		An 2022		An 2021 R1		An 2022 R2		An 2023	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	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
3	Cauza 3 Diminuarea altor venituri din	31.12.2022	X	X	-43		0		0			
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2022	X	X	-54		0		0			
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind stocurile	31.12.2022	X	X	-217		0		0			
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2022	X	X	-141		0		0			
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2022	X	X	-85		-31		-20			
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor privind	31.12.2022	X	X	-13				0			
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2022	X	X	-289		-22		-39			
	Cauza 10 Creșterea cheltuielilor financiare								-28			
10	Cauza 11 Creșterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2022	X	X	0		-78		0			
	TOTAL Pct. II		0	0	-1090		-131		-253		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1527	0	-953		360		-115		-115	
	REZULTAT BRUT		1527	0	574		934		819		819	



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Băjenică Viorica