

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 89

din 28.02.2022

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2022**.

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. 317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, 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, 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 și Legea 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 **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 R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CORNELIA NEACȘU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat PRELIMINAT 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei			
									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	5625	5365	95	5365	5365	100	100		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5522	5315	96	5315	5315	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	103	50	49	50	50	100	100		
	II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4098	4791	117	4791	4791	100	100	
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	4090	4784	117	4784	4784	100	100		
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	593	1037	175	1037	1037	100	100		
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	439	452	103	452	452	100	100		
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2648	2937	111	2937	2937	100	100		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2217	2423	109	2423	2423	100	100		
		C1 ch. cu salariile	12	1974	2091	106	2091	2091	100	100		
		C2 bonusuri	13	243	332	137	332	332	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	379	455	120	455	455	100	100		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	52	59	113	59	59	100	100		
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	410	358	87	358	358	100	100	
		2	Cheletuiei financiare	19	8	7	88	7	7	100	100	
		III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1527	574	38	574	574	100	100
		IV	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	249	111	45	111	111	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	1278	463	36	463	463	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	1278	463	36	463	463	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	70	51	51	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	639	232	36	232	232	100	100		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat PRELIMINAT 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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	639	232	36	232	232	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	639	231	36	231	231	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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII	VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4012	4579	114	1737	1345	38	77
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	26	3435	13212	985	0	29	0
X	X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36	39	108	39	39	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	36	38	106	38	38	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4925	4925	100	4925	4925	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	4925	4783	97	4783	4783	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	153	140	91	140	140	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	153	140	91	140	140	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	729	893	123	893	893	100	100
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	165	200	121	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 Ioșel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Ec. Băjenică Viorica

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 2020	AN 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Realizat PRELIMINAT	din care:					
					Conform H.C.L.M. 646/ 25.11.2021	Conform Hotararii C.A. 18/ 05.11.2021		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	4841	5330	5330	5625	1357	2715	4039	5365	95	116
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4763	5229	5229	5522	1340	2668	3991	5315	96	116
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4692	5143	5143	5405	1321	2631	3935	5241	97	115
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	1285	1171	1171	1368	291	583	874	1165	85	106
		a3) din redevențe și chirii	6	3123	3582	3582	3635	930	1860	2790	3720	102	116
		a4) alte venituri	7	284	390	390	402	100	188	271	356	89	142
		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	71	86	86	117	19	37	56	74	63	165
		f1) din amenzi și penalități	15	23	39	39	52	8	15	22	30	58	226
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0						
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19	45	45	45	44	11	22	34	44	100	98
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	3	2	2	21					0	700
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	78	101	101	103	17	47	48	50	49	132
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25	23	28	28	29	1	3	4	6	21	126
		d) din dobânzi	26	55	58	58	59	16	44	44	44	75	107
		e) alte venituri financiare	27		15	15	15						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3939	4514	4514	4098	1156	2415	3594	4791	117	104
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3918	4501	4501	4090	1154	2411	3589	4784	117	104

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2		Realizat PRELIMINAT	Propuneri an curent 2022				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform H.C.L.M. 646/25.11.2021	Conform Hotararii C.A. 18/05.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	8	8	7	1	3	4	5	71	140
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1			2	0	0	0	1	50	0
		-interna	64	1			2	0	0	0	1	50	0
		-externa	65								0	0	0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	22	23	23	23	6	12	18	24	104	105
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	5	5	5	2	3	4	6	120	71
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	159	134	134	127	43	86	128	164	129	80
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	100	103	103	101	33	66	99	132	131	101
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7	10	10	8	2	6	9	12	150	114
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	7	7	6	5	8	9	10	167	120
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	6	5	5	4	1	2	5	5	125	67
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	4	4	4	3	1	2	5	5	167	75
		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	33									
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8	9	9	8	2	4	6	6	75	100
		j) alte cheltuieli	77	32	37	37	28	35	63	75	82	293	88
		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	434	439	439	439	113	226	339	452	103	101
		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	434	439	439	439	113	226	339	452	103	101
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2611	2891	2891	2648	711	1521	2236	2937	111	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2232	2450	2450	2217	593	1257	1850	2423	109	99
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2003	2153	2153	1974	528	1054	1582	2091	106	99
		a) salarii de bază	88	1407	1498	1498	1367	352	704	1057	1408	103	97
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	560	619	619	585	152	304	456	608	104	104
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	36	36	36	22	24	46	69	75	341	61
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	229	297	297	243	65	203	268	332	137	106
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	52	108	108	56	26	53	79	105	188	108
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2		Realizat PRELIMINAT	Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3a
					Conform H.C.L.M. 646/ 25.11.2021	Conform Hotararii C.A. 18/ 05.11.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95	133	156	156	154	39	77	116	154	100	116
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	44	33	33	33	0	73	73	73	221	75
		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	326	383	383	378	104	233	341	455	120	116
		a) pentru directori/directorat	104	151	181	181	181	63	150	213	276	152	120
		-componenta fixă	105	133	159	159	159	63	126	189	252	158	120
		-componenta variabilă	106	18	22	22	22	0	24	24	24	109	122
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	125	147	147	147	28	66	103	150	102	118
		-componenta fixă	108	95	112	112	112	28	57	85	114	102	118
		-componenta variabilă	109	30	35	35	35	0	9	18	36	103	117
		c) pentru AGA și cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	50	55	55	50	13	17	25	29	58	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	53	58	58	53	14	31	45	59	111	100
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	321	412	412	410	90	83	173	358	87	128
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	6									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119	118									
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	348	363	363	362	90	181	271	362	100	104
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-151	49	49	48	0	-98	-98	-4	-8	-32
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	60	106	106	105	2	3	5	100	95	175
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	33	73	73	73				51	70	221

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2		Realizat PRELIMINAT	Propuneri an curent 2022				7=6/5	8=5/3a			
					Aprobat			din care:								
					Conform H.C.L.M. 646/ 25.11.2021	Conform Hotararii C.A. 18/ 05.11.2021		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	38	40	40	36	39	39	39	39	108	95			
	5	Nr.mediu de salariați	149	38	38	38	36	38	38	38	38	106	95			
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 /Rd.149)/12*1000)	150	4895	5373	5373	5132	x	x	x	5314	104	105			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000)	151	4685	5064	5064	4925	x	x	x	4925	100	105			
	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	4311	4673	4673	4551	x	x	x	4783	105	106			
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	125	138	138	153	x	x	x	140	91	122			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	125	138	138	153	x	x	x	140	91	122			
	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	99	200	200	165	200	200	200	200	121	167			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163													
		- de la operatori cu capital privat	164	99	200	200	165	200	200	200	200	121	167			
		- 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	Redistribuirii/distribuirii 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL,
EC. Băjenică Viorica

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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

*) 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. Băjenică Viorica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3703	4012	4579	1737	1345
	1	Surse proprii, din care:		693	1001	593	593	593
		a) - amortizare		363	362	362	362	362
		b) - profit		330	639	231	231	231
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		3010	3011	3986	1144	752
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		3010	3011	3986	1144	752
		- Vanzari active						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		939	26	3435	985	0
	1	Investiții în curs, din care:		900	21	1710	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		900	21	1710	0	0
		1 - Drum incintă, rețea apă potabilă și canalizare Perimetrul II (proiectare + execuție)	Decembrie 2022	900	21	1710	0	0
		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:		0	0	980	620	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	980	620	0
		1 - Bransament apa Perimetrul IV	Octombrie 2023	0		60	60	
		2 - Hala productie/ depozitare	Octombrie 2023	0		500	500	
		3 - Canalizare Perimetrul I	Septembrie 2023	0		380	60	
		4 - Sistem supraveghere video în circuit închis (furnizare și instalare camere LPR) și montarea unu sistem de control acces în Perimetrul I	Iulie 2022	0		40		
		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:						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	2023	2024
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		25	0	745	365	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		25	0	645	265	0
	1 - Extindere și înlocuire rețea gaze Perimetrul II	Septembrie 2023	0		100	100	
	2 - Extindere și înlocuire rețea gaze Perimetrul I	Septembrie 2022	0		180		
	3 - Echipare Post trafo Perimetrul III	Octombrie 2023	0		160	60	
	4 - Modernizare Împrejmuire - montat barieră acces Perimetrul II/III	Noiembrie 2022/2023	0		55	55	
	5 - Modernizare și extindere sistem supraveghere video	Septembrie 2022	0		50		
	6 - Extindere rețea alimentare energie electrică în Perimetrul II	Octombrie 2023	0		100	50	
	7 - Modernizarea obiectivului: „Împrejmuire: panouri cu plasă și 2 porți în Perimetrul I” prin montarea unui sistem de control acces		25		0	0	
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	100	100	
	-Modernizare cheu la Dana 46 în Perimetrul I	Decembrie 2023	0		100	100	
	c) pentru bunurile de natură 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:						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*		14	5	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Băjenică Viorica

Întocmit,

Șef Birou Exploatare - Investiții,
Răureanu Marius

PRU înlocuitor
STROE MADALIN



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2022

mii lei

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2021		An 2022		An 2023		An 2024	
			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	31.12.2022	X	X	85					
2	Măsura 2 Diminuarea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2022	X	X	52					
	TOTAL Pct. I		0	0	137		0		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vândută/servicii prestate	31.12.2022	X	X	-203					
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri	31.12.2022	X	X	-45					
3	Cauza 3 Diminuarea altor venituri din exploatare	31.12.2022	X	X	-43					
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2022	X	X	-54					
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind stocurile	31.12.2022	X	X	-217					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2022	X	X	-141					
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2022	X	X	-85					
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate (taxe locale)	31.12.2022	X	X	-13					
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2022	X	X	-289					
	TOTAL Pct. II		0	0	-1090		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1527	0	-953		-953		-953	
	REZULTAT BRUT		1527	0	574		574		574	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ec. Dumănel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL,

Ec. Băjenică Viorica

