

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 78

din 27.02.2023

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2023**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa domnului Viceprimar Jantea – Crican Alexandru;

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 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. 368/2022, legea bugetului de stat pe anul 2023, 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, Ordinului 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, precum și ale 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 **REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2023**, 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,



IONEL ALEXANDRU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat PRELIMINAT 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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	5982	5561	93	5561	5561	100	100	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5851	5452	93	5452	5452	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	131	109	83	109	109	100	100	
	II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4440	5213	117	5213	5213	100	100
	1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	4390	5163	118	5163	5163	100	100	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	692	1132	164	1132	1132	100	100	
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	450	465	103	465	465	100	100	
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2864	3172	111	3172	3172	100	100	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2342	2572	110	2572	2572	100	100	
		C1 ch. cu salariile	12	2019	2176	108	2176	2176	100	100	
		C2 bonusuri	13	323	396	123	396	396	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	465	538	116	538	538	100	100	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	57	62	109	62	62	100	100		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	384	394	103	394	394	100	100	
	2	CHELTUIELI financiare	19	50	50	100	50	50	100	100	
	III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1542	348	23	348	348	100	100
IV	IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	246	79	32	79	79	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	1296	269	21	269	269	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	1296	269	21	269	269	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	74	101	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	648	135	21	135	135	100	100	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat PRELIMINAT 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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	648	134	21	134	134	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	648	134	21	134	134	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	4693	5277	112	5259	5259	100	100
		1	Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	286	3000	1049	1950	960	65	49
X	X		DATE DE FUNDAMENTARE								
		1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	35	37	106	37	37	100	100
		2	Nr.mediu de salariați total	51	34	36	106	36	36	100	100
		3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5374	5569	104	5569	5569	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	5374	5288	98	5288	5288	100	100
		5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	172	151	88	151	151	100	100
		6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	172	151	88	151	151	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	742	937	126	937	937	100	100
		9	Plăți restante	58							
		10	Creanțe restante	59	194	250	129	250	250	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. Dumă Ionel



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Iacomi Daniel Eugen

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

Ec. Băjenică Viorica



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat FINAL an 2021	AN 2022				Propuneri an curent 2023				mii lei			
					Aprobat				Realizat preliminat 2022	din care:				%	%	
					Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M								
										4	4a	5	6a			6b
0	1	2	3	3a												
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5631		5365	5817	5650	5982	1409	2894	4335	5561	93	106	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5527		5315	5761	5594	5851	1375	2826	4246	5452	93	106	
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5405		5241	5667	5500	5727	1356	2789	4160	5348	93	106	
		a1) din vânzarea produselor	4	0		0	0	0								
		a2) din servicii prestate	5	1368		1165	1490	1490	1455	313	720	1040	1361	94	106	
		a3) din redevențe și chirii	6	3635		3720	3792	3629	3882	939	1876	2840	3617	93	107	
		a4) alte venituri	7	402		356	385	381	390	104	193	280	370	95	97	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0								
		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	0			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0								
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0								
		d) din producția de imobilizări	12	0		0	0	0								
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0		0	0	0								
		f1) din amenzi și penalități	14	122		74	94	94	124	19	37	86	104	84	102	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	52		30	60	60	90	8	15	52	60	67	173	
		- active corporale	16	0		0	0	0	0							
		- active necorporale	17	0		0	0	0								
		f3) din subvenții pentru investiții	18	0		0	0	0								
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	45		44	45	45	45	11	22	34	44	98	100	
		f5) alte venituri	20	0		0	0	0								
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	26		0	-11	-11	-11					0	-42	
		a) din imobilizări financiare	22	104		50	56	56	131	34	68	89	109	83	126	
		b) din investiții financiare	23	0		0	0	0								
		c) din diferențe de curs	24	0		0	0	0								
		d) din dobânzi	25	30		6	9	12	55	15	30	32	33	60	183	
		e) alte venituri financiare	26	59		44	44	44	76	19	38	57	76	100	129	
			27	15		0	0	0	0							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat FINAL an 2021	AN 2022				Propuneri an curent 2023				%	%	
					Aprobat				Realizat preliminat 2022	din care:					An
					Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Trim I		Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)													108	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:													117	108
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din													118	107
	A1 Cheltuieli privind stocurile													116	107
	a) (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:													164	116
	a) cheltuieli cu materiile prime													120	140
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:														
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb													115	123
	b2) cheltuieli cu combustibili													333	50
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													111	113
	d) cheltuieli privind energia și apa													121	121
	e) cheltuieli privind mărfurile													106	151
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți														
	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:													508	46
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile													881	31
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:													96	109
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat													100	107
	b2) - către operatori cu capital privat													89	129
	c) prime de asigurare													120	100
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți														
	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:													129	141
	a) cheltuieli cu colaborarii														
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:													150	100
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică														
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate													136	167
	(Rd.49=Rd.51+Rd.53), din care:													200	100
	c1) cheltuieli de protocol, din care:														
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:													130	177
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat FINAL an 2021	AN 2022				Propuneri an curent 2023				%	%	
				Aprobat				Realizat preliminat 2022	din care:					
				Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	3	3a	4	4a		5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- 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	0	0	2	0	0	0	10			
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	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	10	2	0	0	0	10			
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0								
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0								
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0								
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	10	2				10			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0								
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	7	5	5	6	10	1	3	4	5	50	143	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	1	1	1	2	0	0	1	1	50	0	
	-interna	64	0	1	1	1	1	0	0	1	1	100	0	
	-externa	65	0	0	0	0	0					0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	23	24	24	24	21	6	13	19	25	119	91	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5	6	5	5	5	2	3	5	6	120	100	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	128	164	182	182	153	51	121	169	215	141	120	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	101	132	126	126	116	36	75	114	153	132	115	
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8	12	14	14	12	3	7	10	14	117	150	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	10	11	11	6	5	9	10	10	167	100	
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	5	5	5	3	4	5	7	8	267	75	
	-oferente bunurilor de natura domeniului public	73	3	5	5	5	3	4	5	7	8	267	100	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0								
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	20	20	12		20	20	20			
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8	6	6	6	4	3	5	8	10	250	50	
j)	alte cheltuieli	77	28	82	88	87	78	21	46	75	82	105	279	
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	439	452	452	452	450	116	233	349	465	103	103	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0								
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	0	0	0	0								
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0								
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0								

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat FINAL an 2021	AN 2022				Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat				Realizat preliminat 2022	din care:				
				Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Trim I		Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	e) ch. cu taxa de mediu	3	3a	0	0								
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0	452	452	450	116	233	349	465	103	103	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	439	2937	2959	2864	769	1638	2368	3172	111	108	
		85	2648										
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2217	2423	2423	2342	639	1327	1919	2572	110	106	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1974	2091	2084	2019	558	1092	1604	2176	108	102	
	a) salarii de bază	88	1367	1409	1508	1489	385	770	1155	1540	105	107	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	585	608	503	526	124	258	382	565	107	90	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	22	75	72	31	49	64	67	70	226	141	
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	243	332	340	323	81	235	315	396	123	133	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare,	92	56	105	83	77	23	46	69	92	119	138	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0								
	b) tichete de masă;	95	154	154	184	173	58	115	172	230	133	112	
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	33	73	73	73	0	74	74	74	101	221	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0								
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	0	0	0								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0								
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	103	378	455	476	465	115	279	402	538	116	123	
C4	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:												
	a) pentru directori/directorat	104	181	276	285	292	69	184	253	330	114	160	
	-componenta fixă	105	159	252	261	268	69	138	207	284	107	167	
	-componenta variabilă	106	22	24	24	24	0	46	46	46	192	109	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	147	150	162	163	34	79	124	179	116	105	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat FINAL an 2021	AN 2022				Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat				Realizat preliminat 2022	din care:				
				Conform H.C.L.M. 89/28.02.2022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Trim I		Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	4a		5	6a	6b	6c	6	7	8

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat FINAL an 2021	AN 2022				Propuneri an curent 2023				%	%		
				Aprobat				Realizat preliminat 2022	din care:						
				Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Trim I		Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	7	35	50	6a	6b	6c	6	7	8
	c) alte cheltuieli financiare		137	8	7	7	7	35	50	13	25	37	50	100	625
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1532	1532	574	934	819	819	1542	49	147	361	348	23	101
	venituri neimpozabile	139	58	58	98	99	99	99	103		98	98	98	95	178
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	221	221	218	218	243	243	320	31	62	93	243	76	145
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	250	250	111	168	154	154	246	13	18	57	79	32	98
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0							
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5527	5527	5316	5761	5594	5594	5851	1375	2826	4246	5452	93	106
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0							
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0							
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	4091	4091	4785	4876	4796	4796	4390	1347	2722	3937	5163	118	107
	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, conform Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0							
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2217	2217	2423	2423	2450	2450	2342	639	1327	1919	2572	110	106
	Legea nr 368/2022, Art. 63 alin 1) lit b) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe slaraia datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia."	147a)	0	0	65	32	16	16		2	4	7	9	#DIV/0!	#DIV/0!
	Legea nr 368/2022, Art. 63 alin 1) lit c) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022 si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022"	147b)	162	162	0	29	159	159	0	62	79	96	113	#DIV/0!	0
	Legea nr 368/2022, Art. 63 alin 1) lit c) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022 si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022"	147c)	0	0	0	29	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	148	36	36	39	37	37	37	35	37	37	37	37	106	97
5	Nr.mediu de salariați	149	36	36	38	36	36	36	34	36	36	36	36	106	94

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat FINAL an 2021	AN 2022				Propuneri an curent 2023				%	%
		Aprobat				Realizat preliminat 2022	din care:								
		Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022					R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147)	150	5132	5314	5609	5671	5740	x	x	x	5954	104	112	
	b)	Căştigul 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	4926	4923	5248	5286	5374	x	x	x	5569	104	109	
	c)	Căştigul 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	4551	4783	5105	4880	5374	x	x	x	5288	98	118	
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	154	140	160	155	172	x	x	x	151	88	112	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	154	140	160	155	172	x	x	x	151	88	112	
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159	x	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	x			
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0								
9		Creanţe restante, din care:	162	165	200	200	200	194	250	250	250	250	129	118	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0								
		- de la operatori cu capital privat	164	165	200	200	200	194	250	250	250	250	129	118	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0								
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0								
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0								
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de	168	0	0	0	0								
11		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. 29/2017din:	169	0	0	0	0								
		- alte rezerve	170	0	0	0	0								
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0								

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

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
EC. Duma Ionel

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Iacomi Daniel Eugen

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL,

EC. Băjenică Viștica

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat R2	Realizat preliminar	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	5,330	5,631	105.65	5,650	5,982	105.88
1	Venituri din exploatare*)	5,229	5,527	105.70	5,594	5,851	104.59
2.	Venituri financiare	101	104	102.97	56	131	233.93

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ec. Duma Ionel

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE

Ec. Iacomi Daniel Eugen



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL,

Ec. Băjenică Viorica



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4693	4993	5277	5259	5259
	1	Surse proprii, din care:		707	1007	570	552	552
		a) - amortizare		375	359	436	436	436
		b) - profit		332	648	134	116	116
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0				
		b) - externe		0				
	4	Alte surse, din care:		3986	3986	4707	4707	4707
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		3986	3986	4707	4707	4707
		- Vanzari active		0				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2325	286	3000	1950	960
	1	Investiții în curs, din care:		925	0	950	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		925	0	950	300	300
		1 - Drum incintă, rețea apă potabilă și canalizare Perimetrul II (proiectare + execuție)	Decembrie 2023	925	0	950	300	300
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		- (denumire obiectiv)		0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		- (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:		0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0				
	2	Investiții noi, din care:		800	286	980	980	440
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		800	286	980	980	440
		1 - Bransament apa Perimetrul IV	Decembrie 2024			60	60	60
		2 - Hala productie/ depozitare	Decembrie 2023	0		0	0	
		3 - Panouri fotovoltaice/ studiu/ fezabilitate/ proiect/ montaj	decembrie 2022	300	286	0	0	
		4 - Drum incinta Perimetrul I	Decembrie 2023	500		500	500	0
		5-sistem supraveghere video in circuit inchis (furnizare si instalare camere LPR) si montarea unui sitem de control acces in P1	Decembrie 2023			40	40	
		6-Canalizare P1	Decembrie 2024			380	380	380
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		- (denumire obiectiv)		0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		- (denumire obiectiv)		0				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	2024	2025
	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				
	- (denumire obiectiv)		0				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		600	0	1070	670	220
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		600	0	970	570	120
	1 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Decembrie 2023	0		100	100	
	2 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I	Decembrie 2023	0		0		
	3 - Echipare Post trafo Perimetrul III	decembrie 2024	600		700	300	
	4 - Modernizare Imprejmuire - montat barieră acces Perimetrul II/III	decembrie 2024	0		60	60	60
	5 - Modernizare și extindere sistem supraveghere video	decembrie 2024	0		60	60	60
	6 - Extindere retea alimentare energie electrica in Perimetrul II	Decembrie 2023			50	50	
	7 - Modernizarea obiectivului: „Împrejmuire: panouri cu plasă și 2 porți în Perimetrul I ” prin montarea unui sistem de control acces		0		0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	100	100	100
	-Modernizare cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Decembrie 2024	0		100	100	100
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	
	- (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:		0				
	- (denumire obiectiv)		0				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*		0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
	a) - interne		0				
	b)- externe		0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ec. Duma Ionel

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ec. Iacomi Daniel Eugen



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Băjenică Viorica

Întocmit,

Șef Birou Exploatare - Investiții,
Răureanu Marius

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila"

Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 24

Cod unic de înregistrare: 6088916

Anexa nr. 5 la H.C.L.M. nr. 78 / 27.02.2023

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2023

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2022		An 2023		An 2024		An 2025	
			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	12/31/2023	X	X	0	0				
2	Măsura 2 Diminuarea altor cheltuieli de exploatare	12/31/2023	X	X	0	0				
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vândută/servicii prestate	12/31/2023	X	X	-379					
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri	12/31/2023	X	X	0					
3	Cauza 3 Diminuarea altor venituri din exploatare	12/31/2023	X	X	-20					
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare	12/31/2023	X	X	-22					
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind stocurile	12/31/2023	X	X	-62					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	12/31/2023	X	X	-289					
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	12/31/2023	X	X	-88					
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate (taxe locale)	12/31/2023	X	X	-16					
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor cu personalul	12/31/2023	X	X	-308					
10	Cauza 10 Creșterea cheltuielilor de exploatare	12/31/2023	X	X	-10					
	TOTAL Pct. II		0	0	-1194		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1542	0	-1194		-1194		-1194	
	REZULTAT BRUT		1542	0	348		348		348	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Duma Ionel

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ec. Iacomi Daniel Eugen

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL,

Ec. Băjenică Viorica



PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ