

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 127

din 12.03.2024

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al *REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA*, pe anul 2024.

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 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. 421/2023, legea bugetului de stat pe anul 2024, 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, 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 **2024**, 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,

RĂZVAN – IONUȚ ORZAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat PRELIMINAT 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%			
									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	6398	7126	111	7126	7126	100	100		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6116	6947	114	6947	6947	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	282	179	63	179	179	100	100		
	II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4505	5351	119	5351	5351	100	100	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	4460	5339	120	5339	5339	100	100		
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	667	941	141	941	941	100	100	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	430	496	115	496	496	100	100	
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2932	3523	120	3523	3523	100	100	
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2366	2805	119	2805	2805	100	100	
		C1	ch. cu salariile	12	2022	2485	123	2485	2485	100	100	
		C2	bonusuri	13	344	320	93	320	320	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	508	645	127	645	645	100	100	
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	58	73	126	73	73	100	100	
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	431	379	88	379	379	100	100	
		2	Cheltuieli financiare	19	45	12	27	12	12	100	100	
		III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1893	1775	94	1775	1775	100	100
		IV	IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	285	307	108	307	307	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	1608	1468	91	1468	1468	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	1608	1468	91	1468	1468	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	129	128	99	128	128	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	869	798	92	798	798	100	100		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35									

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat PRELIMINAT 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										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	869	798	92	798	798	100	100
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			#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	740	670	91	670	670	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	6816	145	6816	6816	100	100
		1	Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	286	6200	2168	150	150	2	100
X	X		DATE DE FUNDAMENTARE								
		1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34	37	109	37	37	100	100
		2	Nr.mediu de salariați total	51	33	36	109	36	36	100	100
		3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5634	6008	107	6008	6008	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	5634	5866	104	5866	5866	100	100
		5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	185	193	104	193	193	100	100
		6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	185	193	104	193	193	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	704	751	107	751	751	100	100
		9	Plăți restante	58							
		10	Creanțe restante	59	222	250	113	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. Duma Ionel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Ec. Băjenică Viorica

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Iacomi Daniel Eugen



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

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

mii lei														
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat FINAL an 2022	AN 2023			Propunerii an curent 2024				%	%	
					Realizat FINAL an 2022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/12.12. 2023	R 2 Conform Hotararii H.C.A 26/04.12.20 23	Realizat preliminat 2023	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5983	6206	6206	6398	1654	3325	5028	7126	111	107	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5851	5964	5964	6116	1609	3235	4893	6947	114	105	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5727	5815	5815	5939	1590	3196	4802	6808	115	104	
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	1455	1607	1607	1708	427	853	1279	2095	123	117	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3882	3893	3893	3910	1061	2154	3247	4340	111	101	
	a4)	alte venituri	7	390	315	315	321	102	189	276	373	116	82	
	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	124	149	149	177	19	39	91	139	79	143	
	f1)	din amenzi și penalități	15	90	105	105	124	8	15	52	85	69	138	
	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	44	44	53	11	24	39	54	102	118	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	-11	0	0	0					#DIV/0!	0	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	132	242	242	282	45	90	135	179	63	214	
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25	55	40	40	48	5	9	14	18	38	87	
	d)	din dobânzi	26	76	192	192	224	40	80	120	160	71	295	
	e)	alte venituri financiare	27	1	10	10	10	1	1	1	1	1		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4469	4993	4993	4505	1274	2770	4027	5351	119	101	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat FINAL an 2022	AN 2023			Proporții an curent 2024				%	%	
				R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/12.12. 2023	R 2 Conform Hotararii H.C.A 26/04.12.20 23	Realizat preliminat 2023	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2	0	0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61							1	1		
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	7	7	5	1	3	4	5	100	50
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2	1	1	1	0	0	1	1	100	0
		-interna	64	1	1	1	1	0	0	1	1	100	0
		-externa	65									0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	21	22	22	21	6	13	20	27	129	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	5	5	5	4	2	3	5	6	150	80
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	153	172	172	160	56	135	190	244	153	105
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	116	135	135	134	45	90	135	180	134	116
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12	12	12	10	3	9	13	17	170	83
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	7	7	6	5	9	12	13	217	100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	3	8	8	4	1	2	3	4	100	133
		-afarite bunurilor de natura domeniului public	73	3	8	8	4	1	2	3	4	100	133
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	12	0	0	0		20	20	20		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	10	10	6	2	5	7	10	167	150
	j)	alte cheltuieli	77	78	83	83	58	7	17	41	65	112	74
	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	450	439	439	430	124	248	372	496	115	96
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	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	450	439	439	430	124	248	372	496	115	96
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2893	3194	439	430	124	248	372	496	115	96
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2362	2594	2594	2366	649	1427	2076	2805	119	100
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2039	2198	2198	2022	601	1202	1804	2485	123	99
		a) salarii de bază	88	1462	1534	1534	1449	438	877	1315	1824	126	99
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	526	649	649	560	159	317	476	631	113	106
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	51	15	15	13	4	8	13	30	231	25

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat FINAL an 2022	AN 2023			Proportii an curent 2024				%	%
						R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/12.12. 2023	R 2 Conform Hotararii H.C.A 26/04.12.20 23	Realizat preliminat 2023	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	d)	alte cheltuieli	119		31									
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	359	391	93	186	279	372	97	107			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	24	57	15	0	7	7	47	63			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	127	183	183	2	187	189	190	144			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	74	129	129		128	128	128	174			
		f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat și altele	124	53	54	54	2	59	61	62	102			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	103	126	126	2	180	182	183	163			
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	103	126	126	2	180	182	183	163			
		- din participarea salariaților la profit	127	73	74	74	0	129	129	129	101			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	5	6	6	2	3	5	6	960			
		- venituri din alte provizioane	129	25	46	46		48	48	48	184			
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	50	52	45	3	6	9	12	90			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137	50	52	45	3	6	9	12	90			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1514	1213	1893	380	555	1001	1775	125			
		venituri neimpozabile	139	103	126	168		0	0	99	163			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	320	199	585	0	0	0	243	183			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	194	206	285	61	89	160	307	147			
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5851	5964	6116	1609	3235	4893	6947	105			
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	4419	4941	4460	1271	2764	4018	5339	101			
	a)	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											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2362	2594	2366	649	1427	2076	2805	100			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat FINAL an 2022	AN 2023			Proporții an curent 2024				%	%
				R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/12.12. 2023	R 2 Conform Hotararii H.C.A 26/04.12.20 23	Realizat preliminat 2023	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4a		5	6a	6b	6c	6	7	8
	SPORURI MINIM Legea nr 421/2023, Art. 73 alin 1) lit C) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariai, pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit HG 900/2023..."	147a)		29	29	29	6	12	17	19	66	#DIV/0!
	SALARIU BAZA MINIM Legea nr 421/2023, Art. 73 alin 1) lit C) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariai, pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit HG 900/2023..."	147b)	0	78	78	11	14	29	43	43	391	#DIV/0!
	Legea nr 421/2023, Art. 73 alin 1) lit C) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat, pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit HG 900/2023..."	147c)		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	35	37	37	34	37	37	37	37	109	97
5	Nr.mediu de salariati	149	34	36	36	33	36	36	36	36	109	97
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 /Rd.149)/12*1000)	150	5789	6005	6005	5975	x	x	x	6493	109	103
	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	5422	5620	5620	5634	x	x	x	6009	107	104
	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	5422	5373	5373	5532	x	x	x	5866	106	102
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	172	166	166	185	x	x	x	193	104	108
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	172	166	166	185	x	x	x	193	104	108
	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 productivității muncii în unități fizice, din	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										

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat FINAL an 2022	AN 2023			Proporții an curent 2024				%	%	
				R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/12.12. 2023	R 2 Conform Hotararii H.C.A 26/04.12.20 23	Realizat preliminat 2023	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	3	3a	4a	250	250	5	6a	6b	6c	6	7	8
9	Creanțe restante, din care:	162	194			250	222	250	250	250	250	113	114
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
	- de la operatori cu capital privat	164	194			250	222	250	250	250	250	113	114
	- 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	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 evidinția 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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ec. Iacomi Daniei Eugen



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 20223		%
		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:	5,650	5,983	105.89	6,206	6,398	103.09
1	Venituri din exploatare*)	5,594	5,851	104.59	5,964	6,116	102.55
2.	Venituri financiare	56	132	235.71	242	282	116.53

*) 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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5407	5806	6816	6816	6816
	1	Surse proprii, din care:		700	1124	1061	1061	1061
		a) - amortizare		391	384	372	372	372
		b) - profit		309	740	689	689	689
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		4707	4682	5755	5755	5755
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		4707	4682	5755	5755	5755
		- Vanzari active						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3980	50	6200	150	150
	1	Investiții în curs, din care:		3200	1	3200	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3200	1	3200	0	0
		1 - Drum incintă, rețea apă potabilă și canalizare Perimetrul II (proiectare + execuție)	Decembrie 2024	3200	1	3200	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:		380	0	950	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		380	0	950	0	0
		1 - Bransament apa Perimetrul IV		0		0		60
		2 - Hala productie/ depozitare		0		0	0	
		3 - Panouri fotovoltaice/ studiu/ fezabilitate/ proiect/ montaj		0	0	0	0	
		4 - Drum incinta Perimetrul I		0		0		0
		5-sistem supraveghere video in circuit inchis (furnizare si instalare camere LPR) si montarea unui sitem de control acces in P1	Decembrie 2024	0		50		
		6-Canalizare P1	Decembrie 2024	380		900	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:						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	2025	2026
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	2000	100	100
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	2000	0	0
	1 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II				0		
	2 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I		0		0		
	3 - Echipare Post trafo Perimetrul III	Decembrie 2024	0		1000		
	4 - Modernizare Imprejmuire - montat barieră acces Perimetrul II/III		0		0		
	5 - Modernizare și extindere sistem supraveghere video		0		0		
	6 - Extindere retea alimentare energie electrica in Perimetrul II		0		0		
	7 - Modernizarea obiectivului: „Împrejmuire: panouri cu plasă și 2 porți în Perimetrul I ” prin montarea unui sistem de control acces		0		0	0	
	8. MODERNIZARE LINIE CF	Decembrie 2024			1000		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	100	100
	-Modernizare cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Decembrie 2024	0		0	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)*		400	49	50	50	50
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
	a) - interne						
	b)- externe		0				

0
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 SEDINȚĂ



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. 127/12.03.2024

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

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2023 prelinimiat		An 2024		An 2025		An 2026	
			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	12/31/2024	X	X	430					
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii prestate	12/31/2024	X	X	387					
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor din exploatare	12/31/2024			52					
	TOTAL Pct. I		0	0	869		0		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția	12/31/2024	X	X	0					
2	Cauza 2 Diminuarea veniturilor din servicii	12/31/2024	X	X	0					
3	Cauza 3 Diminuarea veniturilor din exploatare	12/31/2024	X	X	-38					
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare	12/31/2024	X	X	-103					
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind stocurile	12/31/2024	X	X	-119					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	12/31/2024	X	X	-57					
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	12/31/2024	X	X	-97					
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate (taxe locale)	12/31/2024	X	X	-66					
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor cu personalul	12/31/2024	X	X	-591					
10	Cauza 10 Creșterea cheltuielilor de exploatare	12/31/2024	X	X	51					
	Cauza 11 Creșterea cheltuielilor financiare	12/31/2024	X	X	33					
	TOTAL Pct. II		0	0	-987		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1893	0	-118		-118		-118	
	REZULTAT BRUT		1893	0	1775		1775		1775	

CONducătorul Unității,
Ec. Duma Ionel

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Iacomi Daniel Eugen

CONducătorul Compartimentului
Financiar - Contabil,
Ec. Băjenică Viorica



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ