

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 632

din 26.11.2020

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”**, pe anul **2020**.

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 Brăila 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 art. 1 alin. (2) și art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, 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 și H.C.L.M. Brăila nr. 72/20.02.2020;

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 Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”**, pe anul **2020**, 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,

VIRGINIA – LOREDANA BADIU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT 2 PE ANUL 2020

mii lei														
INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020	Aprobat R1 2020 H.C.L.M. 385/ 31.08.2020	+ / -	%	Propuneri de rectificare R2 an 2020	+ / -	%	Prevederi		%		
					Diferente			Diferente		2021	2022	13=11/8 *100	14=12/11* 100	
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4* 100	8	9=8-5	10=8/5* 100	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.137	4.465	328	108	4.618	153	103	4.618	4.618	100	100
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.057	4.394	337	108	4.541	147	103	4.541	4.541	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	80	71	-9	89	77	6	108	77	77	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE	6	4.087	4.397	310	108	4.236	-161	96	4.236	4.236	100	100
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4.066	4.382	316	108	4.219	-163	96	4.219	4.219	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	502	763	261	152	603	-160	79	603	603	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	434	435	1	100	434	-1	100	434	434	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.804	2.861	57	102	2.835	-26	99	2.835	2.835	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2.480	2.447	-33	99	2.440	-7	100	2.440	2.440	100	100
	C1	ch. cu salariile	12	2.194	2.151	-43	98	2.150	-1	100	2.150	2.150	100	100
	C2	bonusuri	13	286	296	10	103	290	-6	98	290	290	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0		0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			0		0	0		0	0		

		INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020	Aprobat R1 2020 H.C.L.M. 385/ 31.08.2020	+ / -	%	Propuneri de rectificare R2 an 2020	+ / -	%	Prevederi		%	
							Diferente			Diferente		2021	2022	13=11/8 *100	14=12/11* 100
0	1	2		3	4	5	6=5-4	7=5/4* 100	8	9=8-5	10=8/5* 100	11	12	13	14
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	268	357	89	133	338	-19	95	338	338	100	100
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	56	57	1	102	57	0	100	57	57	100	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	326	323	-3	99	347	24	107	347	347	100	100
2			Cheltuieli financiare	19	21	15	-6	71	17	2	113	17	17	100	100
III			REZULTATUL BRUT	20	50	68	18	136	382	314	562	382	382	100	100
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	25	28	3	112	82	54	293	82	82	100	100
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0			0					
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0			0					
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0			0					
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0			0					
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=RD.20 - RD.21 - RD.22 + RD.23 - RD.24 - RD.25)	26	25	40	15	160	300	260	750	300	300	100	100
	1		Rezerve legale	27	0	0	0			0					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0			0					
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0			0					

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020	Aprobat R1 2020 H.C.L.M. 385/ 31.08.2020	+ / -	%	Propuneri de rectificare R2 an 2020	+ / -	%	Prevederi		%	
0	1					Diferente			Diferente		2021	2022	13=11/8 *100	14=12/11* 100
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4* 100	8	9=8-5	10=8/5* 100	11	12	13	14
	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	0	0	0			0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0			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	25	40	15	160	300	260	750	300	300	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	3	4	1	133	33	29	825	33	33	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	13	20	7	154	150	130	750	150	150	100	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0			0					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	13	20	7	154	150	130	750	150	150	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0			0					

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020	Aprobat R1 2020 H.C.L.M. 385/ 31.08.2020	+ / -	%	Propuneri de rectificare R2 an 2020	+ / -	%	Prevederi		%	
						Diferente			Diferente		2021	2022	13=11/8 *100	14=12/11* 100
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4* 100	8	9=8-5	10=8/5* 100	11	12	13	14
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	12	20	8	167	150	130	750	150	150	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0			0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0			0					
	a)	cheltuieli materiale	41			0			0					
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0			0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0			0					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0			0					
	e)	alte cheltuieli	45			0			0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.017	2.910	-107	96	3.040	130	104	2.484	1.391	82	56
	1	Alocații de la buget	47			0			0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0			0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.863	1.210	-653	65	1.038	-172	86	1.575	150	152	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0			0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	42	42	0	100	42	0	100	42	42	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	40	40	0	100	40	0	100	40	40	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.852	5.098	246	105	5.085	-13	100	4.768	4.768	94	100

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020	Aprobat R1 2020 H.C.L.M. 385/ 31.08.2020	+ / -	%	Propuneri de rectificare R2 an 2020	+ / -	%	Prevederi		%	
0	1					Diferente			Diferente		2021	2022	13=11/8 *100	14=12/11* 100
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4* 100	8	9=8-5	10=8/5* 100	11	12	13	14
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.785	4.781	-4	100	4.704	-77	98	4.703	4.703	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	101	110	8	108	114	4	104	114	114	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	101	110	9	109	114	4	104	114	114	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0		0	0		0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	988	985	-3	100	917	-67	93	917	917	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0			0					
	10	Creanțe restante	59	350	350	0	100	350	0	100	350	350	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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Întocmit,

Șef birou economic,
Sloată Valentina - Mihaela

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectului bugetului de venituri și cheltuieli R2 pentru anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

		mii lei																			
INDICATORI		Nr. rd.	An 2019			An 2020			R1 an curent 2020			Propuneri Rectificare 2 an 2020	%	%	Propuneri R2 an curent 2020				DIF. +/-	%	
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020	Aprobat		Realizat la data de 30.09.2020				din care:						
			Conform H.C.L.M. 662/ 28.11.2019	Conform H.C.A. 24/ 13.11.2019		Conform H.C.L.M. 72/ 20.02.2020	Conform H.C.A. 1/ 16.01.2020		Conform HCLM 385/ 31.08.2020	Conform H.C.A. 22/ 14.08.2020					Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8a	8b	9	10	11	12	13a	13b	13c	13d	14	15
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4236	4236	4370	4137	4137	2308	4465	4465	3541	4618	105,68	103,43	1059	2081	3388	4618	153	103,43
	1	Venituri totale din exploatare	2	4187	4187	4318	4057	4057	2240	4394	4394	3464	4541	105,16	103,35	996	2015	3319	4541	147	103,35
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	4069	4069	4198	3994	3994	2207	4334	4334	3412	4474	106,57	103,23	980	1984	3273	4474	140	103,23
	a1)	din vânzarea produselor	4							0	0									0	
	a2)	din servicii prestate	5	1167	1167	1308	813	813	658	1021	1021	958	1108	84,71	108,52	197	404	821	1108	87	108,52
	a3)	din redevențe și chirii	6	2862	2862	2855	2973	2973	1434	3054	3054	2247	3089	108,20	101,15	722	1472	2243	3089	35	101,15
	a4)	alte venituri	7	40	40	35	208	208	115	259	259	207	277	791,43	106,95	61	108	209	277	18	106,95
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							0	0									0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							0	0									0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0	0									0	
	d)	din producția de imobilizări	12							0	0									0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13							0	0									0	
	f)	alte venituri din exploatare	14	118	118	120	63	63	33	60	60	52	67	55,83	111,67	16	31	46	67	7	111,67
	f1)	din amenzi și penalități	15	37	37	37	18	18	10	15	15	16	20	54,05	133,33	5	9	12	20	5	133,33
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
		- active corporale	17	36	36	36				0	0									0	
		- active necorporale	18							0	0									0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	45	45	45	45	45	23	45	45	34	45	100,00	100,00	11	22	34	45	0	100,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							0	0									0	
	f5)	alte venituri	21			2				0	0	2	2	100,00		0	0	0	2	2	
	2	Venituri financiare	22	49	49	52	80	80	68	71	71	77	77	148,08	108,45	63	66	69	77	6	108,45
	a)	din imobilizări financiare	23							0	0									0	
	b)	din investiții financiare	24							0	0									0	
	c)	din diferențe de curs	25	21	21	24	25	25	13	16	16	22	22	91,67	137,50	8	11	14	22	6	137,50
	d)	din dobânzi	26	28	28	28	55	55	55	55	55	55	55	196,43	100,00	55	55	55	55	0	100,00
	e)	alte venituri financiare	27							0	0									0	
	3	Venituri extraordinare	28							0	0									0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3822	3822	3737	4087	4087	1906	4397	4397	2900	4236	113,35	96,34	1047	2066	3279	4236	-161	96,34
	1	Cheltuieli de exploatare	30	3801	3801	3717	4066	4066	1901	4382	4382	2889	4219	113,51	96,28	1042	2056	3269	4219	-163	96,28
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	533	533	496	502	502	284	763	763	429	603	121,57	79,03	152	279	554	603	-160	79,03
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	214	214	200	218	218	97	256	256	160	235	117,50	91,80	60	118	185	235	-21	91,80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							0	0									0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	75	75	71	78	78	26	80	80	41	64	90,14	80,00	21	43	54	64	-16	80,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6	6	5	6	6	2	7	7	3	4	80,00	57,14	2	3	5	4	-3	57,14
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	21	21	19	21	21	5	18	18	12	17	89,47	94,44	5	11	13	17	-1	94,44
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	20	16	13	13	6	48	48	19	34	212,50	70,83	4	11	34	34	-14	70,83
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	119	119	113	127	127	65	128	128	100	137	121,24	107,03	35	64	97	137	9	107,03

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020			R1 an curent 2020			Propuneri Rectificare 2 an 2020	%	%	Propuneri R2 an curent 2020				DIF. +/-	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020	Aprobat		Realizat la data de 30.09.2020				din care:					
				Conform H.C.L.M. 662/ 28.11.2019	Conform H.C.A. 24/ 13.11.2019		Conform H.C.L.M. 72/ 20.02.2020	Conform H.C.A. 1/ 16.01.2020		Conform HCLM 385/ 31.08.2020	Conform H.C.A. 22/ 14.08.2020					Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a		5	6		6a	7					8a	8b	9	10		11
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39							0	0									0	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	115	115	100	68	68	67	227	227	79	102	102,00	44,93	15	38	156	102	-125	44,93
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	87	87	74	39	39	54	199	199	59	75	101,35	37,69	8	23	135	75	-124	37,69
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	22	22	20	22	22	10	21	21	15	21	105,00	100,00	5	11	15	21	0	100,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	15	15	13	14	14	7	14	14	10	14	107,69	100,00	3	7	10	14	0	100,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	7	7	7	8	8	3	7	7	5	7	100,00	100,00	2	4	5	7	0	100,00
	c)	prime de asigurare	45	6	6	6	7	7	3	7	7	5	6	100,00	85,71	2	4	6	6	-1	85,71
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	204	204	196	216	216	120	280	280	190	266	135,71	95,00	77	123	213	266	-14	95,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							0	0									0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	10	10	10	10	0	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49							0	0									0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	10	8	1	1	1	14	14	2	9	112,50	64,29	0	0	2	9	-5	64,29
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	200,00	100,00	0	0	1	2	0	100,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							0	0									0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	9	9	7	0	0	0	12	12	1	7	100,00	58,33	0	0	1	7	-5	58,33
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							0	0									0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55							0	0									0	
		- ch.de promovare a produselor	56				0	0	0	2	2	0	0		0,00	0	0	0	0	-2	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0		0,00	0	2	2	0	-2	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58							0	0									0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59							0	0									0	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60							0	0									0	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0		0,00	0	2	2	0	-2	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0		0,00	0	0	0	0	-1	0,00
	ñ)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	7	6	5	5	3	6	6	5	6	100,00	100,00	2	3	5	6	0	100,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7	7	1	1	1	0	1	1	1	1	100,00	100,00	0	0	1	1	0	100,00
		-interna	65	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	100,00	100,00	0	0	1	1	0	100,00
		-externa	66	6	6					0	0									0	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23	23	23	24	24	11	24	24	17	23	100,00	95,83	6	12	18	23	-1	95,83

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020			R1 an curent 2020			Propuneri Rectificare 2 an 2020	%	%	Propuneri R2 an curent 2020				DIF. +/-	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020	Aprobat		Realizat la data de 30.09.2020				din care:						
				Conform H.C.L.M. 662/ 28.11.2019	Conform H.C.A. 24/ 13.11.2019		Conform H.C.L.M. 72/ 20.02.2020	Conform H.C.A. 1/ 16.01.2020		Conform HCLM 385/ 31.08.2020	Conform H.C.A. 22/ 14.08.2020					Trim I	Trim II	Trim III	An			
4	4a	5	6	6a	7	8a	8b	9	10	11	12	13a	13b	13c	13d	14	15					
B	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13	13	11	8	8	4	7	7	6	7	63,64	100,00	3	5	5	7	0	100,00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	101	101	98	136	136	80	172	172	131	164	167,35	95,35	48	77	139	164	-8	95,35	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	68	68	66	110	110	51	106	106	76	101	153,03	95,28	29	56	80	101	-5	95,28	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	8	7	8	8	4	10	10	5	9	128,57	90,00	2	4	8	9	-1	90,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	4	3	3	3	2	9	9	4	5	166,67	55,56	2	2	4	5	-4	55,56	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5	5	6	2	2	3	5	5	6	7	116,67	140,00	2	2	5	7	2	140,00	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	3	3	2	1	1	2	4	4	4	5	250,00	125,00	0	0	4	5	1	125,00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							0	0									0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	12	12	12	12	12	16	33	33	33	33	275,00	100,00	12	12	33	33	0	100,00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4	4	4	1	1	4	9	9	7	9	225,00	100,00	1	1	9	9	0	100,00	
	j)	alte cheltuieli	78	39	39	40	29	29	11	44	44	19	47	117,50	106,82	8	14	32	47	3	106,82	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),			79	267	267	264	434	434	217	435	435	326	434	164,39	99,77	110	218	327	434	-1	99,77
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							0	0									0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81							0	0									0		
	c)	ch. cu taxa de licență	82							0	0									0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83							0	0									0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84							0	0									0		
	η	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	267	267	264	434	434	217	435	435	326	434	164,39	99,77	110	218	327	434	-1	99,77	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	2698	2698	2508	2804	2804	1284	2861	2861	1934	2835	113,04	99,09	687	1436	2180	2835	-26	99,09
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	2401	2401	2232	2480	2480	1113	2447	2447	1647	2441	109,36	99,75	606	1253	1875	2441	-6	99,75
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	2127	2127	2008	2194	2194	994	2151	2151	1468	2151	107,12	100,00	545	1090	1645	2151	0	100,00	
	a)	salarii de bază	89	1515	1515	1423	1558	1558	717	1521	1521	1053	1521	106,89	100,00	392	783	1161	1521	0	100,00	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	566	566	552	601	601	272	592	592	380	592	107,25	100,00	151	302	449	592	0	100,00	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	46	46	33	35	35	5	38	38	35	38	115,15	100,00	2	5	35	38	0	100,00	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	274	274	224	286	286	119	296	296	179	290	129,46	97,97	61	163	230	290	-6	97,97	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	106	106	62	110	110	11	108	108	38	108	174,19	100,00	27	55	82	108	0	100,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0	0									0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020			R1 an curent 2020			Propuneri Rectificare 2 an 2020	%	%	Propuneri R2 an curent 2020				DIF. +/-	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020	Aprobat		Realizat la data de 30.09.2020				din care:					
				Conform H.C.L.M. 662/ 28.11.2019	Conform H.C.A. 24/ 13.11.2019		Conform H.C.L.M. 72/ 20.02.2020	Conform H.C.A. 1/ 16.01.2020		Conform HCLM 385/ 31.08.2020	Conform H.C.A. 22/ 14.08.2020					Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a		5	6		6a	7					8a	8b	9	10	11=10/5* 100	12=10/8b *100
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	96	139	139	133	135	135	64	144	144	97	138	103,76	95,83	34	67	104	138	-6	95,83
		c) vouchere de vacanță;	97							0	0									0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	29	29	29	41	41	44	44	44	44	44	151,72	100,00	0	41	44	44	0	100,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99							0	0									0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							0	0									0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							0	0									0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103							0	0									0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	243	243	225	268	268	145	357	357	249	338	150,22	94,68	67	154	262	338	-19	94,68
		a) pentru directori/directorat	105	133	133	123	150	150	84	177	177	117	163	132,52	92,09	33	84	117	163	-14	92,09
		-componenta fixă	106	115	115	105	132	132	66	159	159	99	145	138,10	91,19	33	66	99	145	-14	91,19
		-componenta variabilă	107	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100,00	100,00	0	18	18	18	0	100,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	85	85	85	105	105	48	125	125	81	125	147,06	100,00	26	62	90	125	0	100,00
		-componenta fixă	109	65	65	65	81	81	42	95	95	68	95	146,15	100,00	20	47	69	95	0	100,00
		-componenta variabilă	110	20	20	20	24	24	6	30	30	13	30	150,00	100,00	6	15	21	30	0	100,00
		c) pentru AGA și cenzori	111							0	0									0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	25	25	17	13	13	13	55	55	51	50	294,12	90,91	8	8	55	50	-5	90,91
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	54	54	51	56	56	26	57	57	38	56	109,80	98,25	14	29	43	56	-1	98,25
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	303	303	449	326	326	116	323	323	200	347	77,28	107,43	93	123	208	347	24	107,43
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	116	2	2	2				0	0			0,00						0	
		- către alți creditori	117							0	0									0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118							0	0									0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							0	0									0	
		d) alte cheltuieli	120	273	273	273				0	0			0,00						0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	353	353	353	352	352	178	352	352	263	352	99,72	100,00	91	179	266	352	0	100,00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-325	-325	-179	-26	-26	-62	-29	-29	-63	-5	2,79	17,24	2	-56	-58	-5	24	17,24
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	59	59	207	33	33	2	35	35	4	61	29,47	174,29	2	4	6	61	26	174,29
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	41	41	44	3	3	0	4	4	0	33	75,00	825,00	0	0	0	33	29	825,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020			R1 an curent 2020			Propuneri Rectificare 2 an 2020	%	%	Propuneri R2 an curent 2020				DIF. +/-	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020	Aprobat		Realizat la data de 30.09.2020				din care:						
				Conform H.C.L.M. 662/ 28.11.2019	Conform H.C.A. 24/ 13.11.2019		Conform H.C.L.M. 72/ 20.02.2020	Conform H.C.A. 1/ 16.01.2020		Conform HCLM 385/ 31.08.2020	Conform H.C.A. 22/ 14.08.2020					Trim I	Trim II	Trim III	An	14=13d- 8b	15=13d/ 8b*100	
				4	4a		5	6		6a	7					8a	8b	9	10	11	12	13a
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	18	18	18	22	22	0	22	22	0	22	122,22	100,00	0	0	0	22	0	100,00
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	384	384	386	59	59	64	64	64	67	66	17,10	103,13	0	60	64	66	2	103,13
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	384	384	386	59	59	64	64	64	67	66	17,10	103,13	18	59	63	66	2	103,13
			- din participarea salariaților la profit	128	29	29	29	41	41	44	44	44	44	44	151,72	100,00	0	41	44	44	0	100,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	337	337	339			1	1	1	4	4	1,18	400,00	0	0	1	4	3	400,00
			- venituri din alte provizioane	130	18	18	18	18	18	18	18	18	19	18	100,00	100,00	18	18	18	18	0	100,00
2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138),	131	21	21	20	21	21	5	15	15	11	17	85,00	113,33	5	10	10	17	2	113,33
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133							0	0										0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134							0	0										0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136							0	0										0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137							0	0										0
		c)	alte cheltuieli financiare	138	21	21	20	21	21	5	15	15	11	17	85,00	113,33	5	10	10	17	2	113,33
3			Cheltuieli extraordinare	139							0	0										0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	140	414	414	633	50	50	402	68	68	641	382	60,35	561,76	12	15	109	382	314	561,76
			venituri neimpozabile	141	385	385	361	60	60	64	64	64	67	67	18,56	104,69	0	60	64	67	3	104,69
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	235	235	359	168	168	74	169	169	107	198	55,15	117,16	39	74	108	198	29	117,16
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	41	41	101	25	25	59	28	28	98	82	81,19	292,86	0	0	20	82	54	292,86
V			DATE DE FUNDAMENTARE								0	0										0
1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	4187	4187	4318	4057	4057	2240	4394	4394	3464	4541	105,16	103,35	996	2015	3319	4541	147	103,35
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145							0	0										0
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							0	0										0
2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	2401	2401	2232	2480	2480	1113	2447	2447	1647	2441	109,36	99,75	606	1253	1875	2441	-6	99,75
		a)	Legea nr 5/2020 Art 45 alin 4) lit a) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari".	147a	63	63	X	49	49	X	49	49	X	49	100,00	12	25	37	49	0	100,00	
		b)	Legea nr 5/2020, Art 45 alin 4) lit b) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2018, determinat ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017".	147b	30	30	X	134	134	X	134	134	X	134	100,00	37	73	110	134	0	100,00	
		c)	Legea nr 5/2020, Art 62 alin 2) lit c) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii".	147c	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			
3			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		2127	2127	2008	2194	2194	994	2151	2151	1468	2151	107,12	100,00	545	1090	1645	2151	0	100,00
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	148	44	44	45	42	42	43	42	42	40	42	93,33	100,00	45	45	43	42	0	100,00
5			Nr.mediu de salariați	149	41	41	41	40	40	39	40	40	39	40	97,56	100,00	41	41	41	40	0	100,00

INDICATORI			Nr. rd.	An 2019			An 2020			R1 an curent 2020			Propuneri Rectificare 2 an 2020	%	%	Propuneri R2 an curent 2020				DIF. +/-	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020	Aprobat		Realizat la data de 30.09.2020				din care:					
				Conform H.C.L.M. 662/ 28.11.2019	Conform H.C.A. 24/ 13.11.2019		Conform H.C.L.M. 72/ 20.02.2020	Conform H.C.A. 1/ 16.01.2020		Conform HCLM 385/ 31.08.2020	Conform H.C.A. 22/ 14.08.2020					Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8a	8b	9	10	11	12	13a	13b	13c	13d	14	15
		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 / Rd 149/12*1000	150	4880	4880	4537	5167	5167	4.756	5098	5098	4692	5085	112,09	99,75	X	X	X	5085	-13	99,75
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.149/12*1000	151	4606	4606	4352	4852	4852	4.521	4781	4781	4459	4769	109,58	99,74	X	X	X	4769	-13	99,74
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 SI Legii anuale a bugetului de stat	152	4690	4690	4352	4785	4785	4.521	4781	4781	4692	4704	108,09	98,39	X	X	X	4704	-77	98,39
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	153	102	102	105	101	101	57	110	110	89	114	107,79	103,35	24	49	81	114	4	103,35
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	102	102	105	101	101	57	110	110	89	114	107,79	103,35	24	49	81	114	4	103,35
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	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		
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		
8		Plăţi restante	161	0	0					0	0									0	
9		Creante restante, din care:	162	300	300	270	350	350	257	350	350	267	350	129,63	100,00	350	350	350	350	0	100,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							0	0									0	
		- de la operatori cu capital privat	164	300	300	270	350	350	257	350	350	267	350	129,63	100,00	350	350	350	350	0	100,00
		- de la bugetul de stat	165							0	0									0	
		- de la bugetul local	166							0	0									0	
		- de la alte entitati	167							0	0									0	
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168							0	0									0	
11		Redistribuirii/ distribuiri totale cf OUG 29/2017	169							0	0									0	
		- Alte rezerve	170							0	0									0	
		-Rezultatul reportat	171							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 UNITĂŢII,

DUMA IONEL



Întocmit,
Şef birou economic
Sloată Valentina -Mihaela

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA
BRĂILA, STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 24
Cod unic de înregistrare: 6088916

Anexa nr. 3 la H.C.L M nr. 632 / 26.11.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale R2

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	4.024	4.177	103,80	4.236	4.370	103,16
1	Venituri din exploatare*)	3.992	4.140	103,71	4.187	4.318	103,13
2.	Venituri financiare	32	37	115,63	49	52	106,12
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	.	

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. DUMA JONEL



Întocmit,

Șef birou economic
Sloată Valentina - Mihaela



Proiectul programului de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020 R2

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN CURENT 2020				2021	2022
				Aprobat initial HCLM 72/ 20.02.2020	Aprobat R1 H.C.L.M. 385/ 31.08.2020	Propuneri R2	Diferente +/-		
0	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3017	2910	3040	130	2484	1391
	1	Surse proprii, din care:		364	372	502	130	482	482
		a) - amortizare		352	352	352	0	352	352
		b) - profit		12	20	150	130	130	130
	2	Alocații de la buget					0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne					0		
		b) - externe					0		
	4	Alte surse, din care:		2653	2538	2538	0	2002	909
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		2653	2538	2538	0	2002	909
		- Vanzari active					0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1863	1210	1038	-172	1575	150
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)					0		
		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	0	
		- (denumire obiectiv)					0		
	2	Investiții noi, din care:		1140	617	600	-17	750	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1140	617	600	-17	750	0
		1 - Parcare Perimetrul I		100	0	0	0		
		2 - Proiectare si executie parcare sediu		110	0	0	0		
		3 - Proiectare, executare si montare 2 buc panouri publicitare in Perimetrul II al regiei		0	17	0	-17		
		4 - Drum Perimetrul II	Decembrie 2021	0	75	75	0	75	
		5 - Bransament apa Perimetrul IV	Decembrie 2021	30	0	0	0	100	
		6 - Hala productie/ depozitare	Octombrie 2021	750	400	400	0	400	
		7 - Canalizare Perimetrul II	Decembrie 2021	50	25	25	0	75	
		8 - Canalizare Perimetrul I	Decembrie 2021	100	100	100	0	100	
		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		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN CURENT 2020				2021	2022
				Aprobat initial HCLM 72/ 20.02.2020	Aprobat R1 H.C.L.M. 385/ 31.08.2020	Propuneri R2	Diferente +/-		
0	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
		- (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		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		420	143	288	145	825	150
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		420	143	288	145	825	150
		1 - Modernizare conf expertizei tehnice cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Decembrie 2021	0	0	0	0	100	
		2 - Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II	Decembrie 2021	100	50	50	0	50	
		3 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Decembrie 2022	0	0	0	0	100	100
		4 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I	Decembrie 2021	150	75	75	0	75	
		5 - Modernizare drum PIII		70	0	0	0		
		6 - Echipare Post Trafo Perimetrul III	Noiembrie 2021	0	0	0	0	150	
		7 - Amenajare teren adiacent sediu regie	Decembrie 2020	0	15	0	-15		
		8 - Reabilitare linie CF -66 ml Perimetrul I		100	0		0		
		9 - Modernizare Imprejmuire plus porti Perimetrul III	Septembrie 2022	0	0	0	0	50	50
		10 - Modernizare si extindere sistem integrat de control acces persoane in Pavilionul B al regiei	Aprilie 2020	0	3	3	0		
		11 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul I	Decembrie 2020	0	0	160	160		
		12 - Extindere retea alimentare energie electrica in Perimetrul II	Decembrie 2021	0	0	0	0	100	
		13 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul II	Decembrie 2021	0	0	0	0	200	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)					0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	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	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)					0		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		303	450	150	-300	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne					0		
		b) - externe					0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. DUMA IONEL



Șef Birou Economic

Ec. Sloată Valentina - Mihaela



Întocmit,
Șef Birou Exploatare - Investiții
RĂUREANU MARIUS

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2020 R2

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2019		An 2020		An 2020 R1		An 2020 R2		An 2021		An 2022	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	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			9	10	11	12
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Măsura 1 Reducerea cheltuielilor privind serviciile executate de terți		X	X	33				124					
2	Măsura 2 Diminuarea altor cheltuieli de exploatare, inclusiv amortizare		X	X	123		3							
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor financiare		X	X	29	0		0	6					
4	Măsura 4 Creșterea veniturilor din prest. serviciilor						340		87					
5	Măsura 5 Diminuarea cheltuielilor financiare						6							
6	Măsura 6 Creșterea veniturilor din redevențe și chirii								35					
7	Măsura 7 Creșterea altor venituri								18					
8	Măsura 8 Creșterea altor venituri din exploatare								7					
9	Măsura 9 Reducerea cheltuielilor privind stocurile								21					
10	Măsura 10 Diminuarea altor cheltuieli privind serviciile prestate de terți								14					
11	Măsura 11 Diminuarea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate (taxă timbru)								1					
12	Măsura 12 Diminuarea cheltuielilor cu personalul								25					
	TOTAL Pct. I		0	0	185		349		338		0		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vândută/servicii prestate		X	X	-204	0		0						
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri din exploatare		X	X	-58		-3							
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor privind stocurile		X	X	-19	0	-38	0						
4	Cauza 4 Creșterea altor cheltuieli privind serviciile prestate de terți		X	X	-21	0	-63	0						
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate (taxe locale)		X	X	-169		-2							
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-296		-57							
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor financiare		X	X	-1									
8	Cauza 8 Diminuarea veniturilor financiare						-9							

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2019		An 2020		An 2020 R1		An 2020 R2		An 2021		An 2022	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	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			9	10	11	12
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți						-159							
10	Cauza 10 Creșterea altor cheltuieli din exploatare								-24					
	TOTAL Pct. II		0		-768		-331		-24		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		633		-583		18		314					
	REZULTAT BRUT		633		50		68		382		382		382	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. DUMA IONEL



Întocmit,

Șef birou economic,

SLOATĂ VALENTINA - MIHAELA

