

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 445

din 31.08.2022

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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa domnului Viceprimar Jantea – Crican Alexandru;

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 Legii nr. 317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, 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.R. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 89/28.02.2022;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SARAFOLEAN COMAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT 1 PE ANUL 2022

				Nr. rd.	Realizat final 2021	Aprobat 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei %	
		INDICATORI									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	5631	5365	5817	108	5817	5817	108	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	5527	5315	5761	108	5761	5761	108	100
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare		5	104	50	56	112	56	56	112	100
II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	4098	4791	4883	102	4883	4883	102	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	4091	4784	4876	102	4876	4876	102	100
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	594	1037	1028	99	1028	1028	99	100
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	439	452	452	100	452	452	100	100
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2648	2937	2959	101	2959	2959	101	100
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2217	2423	2423	100	2423	2423	100	100
		C1	ch. cu salariile	12	1974	2091	2083	100	2084	2083	100	100
		C2	bonusuri	13	243	332	340	102	340	340	102	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	378	455	476	105	476	476	105	100
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	53	59	60	102	60	60	102	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	410	358	438	122	438	438	122	100
	2	Cheltuieli financiare		19	8	7	7	100	7	7	100	100
III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-		20	1532	574	934	163	934	934	163	100
IV	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	250	111	168	151	168	168	151	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	1282	463	766	165	766	766	165	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	1282	463	766	165	766	766	165	100

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat final 2021	Aprobat 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1									9=7/5	10=8/7
			3		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	73	51	99	194	99	99	194	100
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	641	232	382	165	382	382	165	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	641	231	384	166	384	384	166	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	4012	4579	4731	103	4731	4731	103	100
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	26	3435	4145	121	4145	4145	121	100
X	X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36	39	37	95	37	37	95	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	36	38	36	95	36	36	95	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4925	4925	5248	107	5248	5248	107	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4551	4783	5173	108	5173	5173	108	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	154	140	160	114	160	160	114	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	154	140	160	114	160	160	114	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	728	893	840	94	840	840	94	100
	9	Plăți restante	58								
	10	Creanțe restante	59	165	200	200	100	200	200	100	100

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

Ec. Băjenică Viorica



mii lei

[illegible]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			Propuneri rectificare R1 2022	%	%	Propuneri rectificare R1 2022 din care:										
				Aprobat			Realizat final 2021	Aprobat					Realizat la 30.06.2022	Trim I Trim II Trim III An									
				Conform H.C.L.M. 646/ 25.11.2021	Conform Hotararii C.A. 18/ 05.11.2021	4a		Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022					6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4																				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	71	86	86	122	74	74	56	94	77	127	19	38	75	94							
	f1) din amenzi și penalități	15	23	39	39	52	30	30	45	60	115	200	8	15	52	60							
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- active corporale	17																					
	- active necorporale	18																					
	f3) din subvenții pentru investiții	19	45	45	45	45	44	44	22	45	100	102	11	23	34	45							
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20																					
	f5) alte venituri	21	3	2	2	26			-11	-11	-42				-11	-11							
2	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	78	101	101	104	50	50	53	56	54	112	17	47	54	56							
	a) din imobilizări financiare	23																					
	b) din investiții financiare	24																					
	c) din diferențe de curs	25	23	28	28	30	6	6	9	12	40	200	1	3	10	12							
	d) din dobânzi	26	55	58	58	59	44	44	44	44	75	100	16	44	44	44							
	e) alte venituri financiare	27		15	15	15			0	0					0	0							
III CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)		28	3939	4514	4514	4098	4791	4791	2055	4883	119	102	1155	2415	3469	4883							
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3918	4501	4501	4091	4784	4784	2052	4876	119	102	1153	2411	3463	4876							
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	552	759	759	594	1037	1037	320	1028	173	99	239	581	759	1028							
	Cheltuieli privind stocurile																						
A1	(Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	212	251	251	226	444	444	169	426	188	96	98	215	297	426							
	a) cheltuieli cu materiile prime	32																					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	53	76	76	60	84	84	35	87	145	104	25	44	60	87							
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3	6	6	6	7	7	0	7	117	100	2	4	4	7							
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	14	18	18	16	18	18	8	18	113	100	5	9	14	18							
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	23	34	34	28	38	38	12	43	154	113	6	24	36	43							
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	136	141	141	138	322	322	122	297	215	92	67	147	201	297							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			Propuneri rectificare R1 2022	%	%	Propuneri rectificare R1 2022 din care:									
				Aprobat			Realizat final 2021	Aprobat					Realizat la 30.06.2022									
				Conform H.C.L.M. 646/ 25.11.2021	Conform Hotararii C.A. 18/ 05.11.2021	4a		5	6					6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4																			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94																				
	b) tichete de masă;	95	133	156	156	154	154	154	75	184	119	119	39	77	126	184						
	c) vouchere de vacanță;	96																				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	44	33	33	33	73	73	73	73	221	100	0	73	73	73						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98																				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102																				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	326	383	383	378	455	455	229	476	126	105	104	233	342	476						
	a) pentru directori/directorat	104	151	181	181	181	276	276	150	285	157	103	63	150	216	285						
	-componenta fixă	105	133	159	159	159	252	252	126	261	164	104	63	126	192	261						
	-componenta variabilă	106	18	22	22	22	24	24	24	24	109	100	0	24	24	24						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	125	147	147	147	150	150	66	162	110	108	28	66	105	162						
	-componenta fixă	108	95	112	112	112	114	114	57	122	109	107	28	57	88	122						
	-componenta variabilă	109	30	35	35	35	36	36	9	40	114	111	0	9	17	40						
	c) pentru AGA și cenzori	110																				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	50	55	55	50	29	29	13	29	58	100	13	17	21	29						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	53	58	58	53	59	59	28	60	113	102	14	31	44	60						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			Propuneri rectificare R1 2022	%	%	Propuneri rectificare R1 2022 din care:			
				Aprobat			Realizat final 2021	Aprobat					Realizat la 30.06.2022			
				Conform H.C.L.M. 646/ 25.11.2021	Conform Hotararii C.A. 18/ 05.11.2021	4a		5	6					6a	7	
																Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+ Rd.121), din care:	113	321	412	412	410	358	358	438	107	122	90	83	189	438	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- către bugetul general consolidat	115														
	- către alți creditori	116														
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	6		0					#DIV/0!	0					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
	d) alte cheltuieli	119	118		0					#DIV/0!	0					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	348	363	363	362	362	362	391	108	108	90	181	285	391	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	-151	49	49	48	-4	-4	46	96	-1150	0	-98	-96	46	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	60	106	106	106	100	100	150	142	150	2	3	6	150	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	33	73	73	73	51	51	99	136	194				99	
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat si altele	124	26	33	33	33	49	49	43	130	88				43	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	211	57	57	58	104	104	104	179	100	2	101	102	103	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	211	57	57	58	104	104	104	179	100	2	101	102	103	
	- din participarea salariaților la profit	127	44	33	33	33	73	73	73	221	100	0	73	73	73	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	149	2	2	2	6	6	5	250	0	2	3	3	5	
	- venituri din alte provizioane	129	18	22	22	22	25	25	25	114	100		25	26	25	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021			AN 2022			Propuneri rectificare R1 2022	%	%	Propuneri rectificare R1 2022 din care:													
				Aprobat			Realizat final 2021	Aprobat					Realizat la 30.06.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An									
				Conform H.C.L.M. 646/ 25.11.2021	Conform Hotararii C.A. 18/ 05.11.2021	4a		5	6									6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3		4		4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14									
a)	Legea nr. 317/2021 Art 48 alin 1) lit b) " cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată".	147a)	45					0	65	65	0	32		16	32	16	32									
b)	Legea nr 317/2021, Art. 48 alin 1) lit d) " cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești. " .	147b)	125	178	178	162	0	0	0		29	18	#DIV/0!	0	0	29	29									
c)	Legea nr 317/2021, Art. 48 alin 1) lit d) " cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești. " .	147c)									29	#DIV/0!				29	29									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	AN 2021				AN 2022				Propuneri rectificare R1 2022	%	%	Propuneri rectificare R1 2022 din care:			
				Aprobat			Realizat final 2021	Aprobat			Realizat la 30.06.2022							
				Conform H.C.L.M. 646/ 25.11.2021	Conform Hotararii C.A. 18/ 05.11.2021	Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022		Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022	Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022									
1	2	3		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	10=8/6a	9=8/5	11	12	13	14
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	148	38	40	40	36	39	39	35	37	103	95			39	39	37	37
5	Nr.mediu de salariați	149	38	38	38	36	38	38	34	36	100	95			38	38	36	36
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 /Rd.149)/(12*1000)	150	4895	5373	5373	5132	5314	5314	5701	5609	109	106			x	x	x	5609
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*- rd.99)/Rd.149]/(12*1000)	151	4685	5064	5064	4925	4925	4925	5188	5248	107	107			x	x	x	5248
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4311	4673	4673	4551	4783	4783	5188	5105	112	107			x	x	x	5105
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	125	138	138	154	140	140	87	160	104	114			x	x	x	160
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	125	138	138	154	140	140	87	160	104	114			x	x	x	160
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	x	x			x	x	x	x
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	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 în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
8	Plăți restante	161																
9	Creanțe restante, din care:	162	99	200	200	165	200	200	156	200	121	100			200	200	200	200

Gradul de realizare a veniturilor totale - R1

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	4,618	4,841	104.83	5,330	5,625	105.53
1	Venituri din exploatare*)	4,541	4,763	104.89	5,229	5,522	105.60
2.	Venituri financiare	77	78	101.30	101	103	101.98

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Băjenică Viorica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare R1 2022

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		2022			2023	2024
				Aprobat	Realizat/ final 2021	Aprobat inițial 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2022	Diferențe		
0	1	2	3	4	5	6			7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3703	4012	4579	4731	152	1737	1345
	1	Surse proprii, din care:		693	1001	593	745	152	593	593
		a) - amortizare		363	362	362	363	1	362	362
		b) - profit		330	639	231	382	151	231	231
	2	Alocații de la buget						0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						0		
		b) - externe						0		
	4	Alte surse, din care:		3010	3011	3986	3986	0	1144	752
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		3010	3011	3986	3986	0	1144	752
		- Vanzari active						0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		939	26	3435	4145	710	425	0
	1	Investiții în curs, din care:		900	21	1710	1850	140	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		900	21	1710	1850	140	0	0
		1 - Drum incintă, rețea apă potabilă și canalizare Perimetrul II (proiectare + execuție)		900	21	1710	1850	140		
		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	0	
		- (denumire obiectiv)						0		
	2	Investiții noi, din care:		0	0	980	1490	510	120	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	980	1490	510	120	0
		1 - Bransament apa Perimetrul IV	Decembrie 2023	0		60	0	-60	60	
		2 - Hala productie/ depozitare	Decembrie 2023	0		500	0	-500		
		3-Panouri fotovoltaice/studiu fezabilitate/ proiect/ montaj	Septembrie 2022	0		0	450	450	0	
		5-Drum incinta P I (proiectare+executie)	Decembrie 2023				1000	1000		
		6 - Sistem supraveghere video în circuit închis (furnizare și instalare camere LPR) și montarea unu sistem de control acces în Perimetrul I	Decembrie 2023			40	40	0		
		5 - Canalizare Perimetrul I	Decembrie 2023			380	0	-380	60	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		2022			2023	2024
				Aprobat	Realizat/ final 2021	Aprobat inițial 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2022	Diferențe		
		- (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		
		- (denumire obiectiv)		0				0		
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		25	0	745	805	60	305	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25	0	645	705	60	205	0
		1 - Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II		0				0		
		2 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Decembrie 2023	0		100	0	-100	100	0
		3 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I	Decembrie 2022	0		180	0	-180		
		4 - Echipare Post trafo Perimetrul III	Decembrie 2022	0	0	160	600	440	0	
		4 - Modernizare Imprejmuire - montat barieră acces Perimetrul II/III	Decembrie 2023	0		55	55	0	55	0
		6 - Modernizare si extindere sistem supraveghere video	Decembrie 2022	0	0	50	50	0		
		7 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul I		0	0	0	0	0		
		8 - Extindere retea alimentare energie electrica in Perimetrul II	Decembrie 2023	0		100	0	-100	50	
		9 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul II				0	0	0		
		10 - Modernizarea obiectivului: „Împrejmuire: panouri cu plasă și 2 porți în Perimetrul I ” prin montarea unui sistem de control acces		25			0	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	100	100	0	100	0
		-Modernizare cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Decembrie 2023	0		100	100	0	100	0
		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	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						0		
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*		14	5	0	0	0	0	0
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						0		
		b)- externe						0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		2022			2023	2024
				Aprobat	Realizat/ final 2021	Aprobat inițial 2022 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2022	Diferențe		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Băjenică Viorica

Întocmit,
Șef Birou Exploatare - Investiții,
Răureanu Marius

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante în anul 2022 - R1

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2021		An 2022		An 2022 R1		An 2023		An 2024	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante											
	Măsura 1 Creșterea veniturilor din servicii prestate	31.12.2022	X	X			326					
	Măsura 2 Creșterea veniturilor din redevențe și chirii	31.12.2022	X	X	85		72					
	Măsura 3 Creșterea altor venituri	31.12.2022	X	X	52		29					
	Măsura 4 Creșterea altor venituri din exploatare	31.12.2022					18					
	Măsura 5 Creșterea veniturilor financiare	31.12.2022	X	X	0		6					
	Măsura 6 Diminuarea cheltuielilor privind stocurile						17					
	Măsura 7 Diminuarea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	12/31/2022					23					
	Măsura 8 Diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	12/31/2022					0					
	Măsura 9 Diminuarea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate	12/31/2022					0					
	Măsura 10 Diminuarea cheltuielilor cu personalul	12/31/2022					0					
	Măsura 11 Diminuarea cheltuielilor cu alte cheltuieli de exploatare						0					
	Măsura 12 Diminuarea cheltuielilor financiare	12/31/2022					0					
	TOTAL Pct. I		0	0	137		491		0		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vândută/servicii prestate	31.12.2022	X	X	-203		0					
	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din redevențe si chirii						0					
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri	31.12.2022	X	X	-45		0					

mii lei

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2021		An 2022		Ar 2021		An 2023		An 2024	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante
0	1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
3	Cauza 3 Diminuarea altor venituri din exploatare	31.12.2022	X	X	-43		0					
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2022	X	X	-54		0					
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind stocurile	31.12.2022	X	X	-217		0					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	31.12.2022	X	X	-141		0					
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	31.12.2022	X	X	-85		-31					
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe	31.12.2022	X	X	-13							
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2022	X	X	-289		-22					
	Cauza 10 Creșterea cheltuielilor financiare											
10	Cauza 11 Creșterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2022	X	X	0		-78					
	TOTAL Pct. II		0	0	-1090		-131		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1527	0	-953		360		360		360	
	REZULTAT BRUT		1527	0	574		934		934		934	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Duma Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL,

Ec. Băjenică Viorica



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ