

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

H O T A R A R E A N R. 563

din 31.10.2023

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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022, legea bugetului de stat pe anul 2023, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale Legii nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 78/27.02.2023;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2023**, conform **anexelor nr. 1 - 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN – MIHAI GOANȚĂ



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN



PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT 1 PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat final 2022	Aprobat 2023 H.C.L.M. 78/27.02.2023	Propuneri rectificare R1 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
										%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5983	5561	5856	105	5856	5856	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5851	5452	5647	104	5647	5647	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0						100	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						#DIV/0!	
	2	Venituri financiare	5	132	109	209	192	209	209	#DIV/0!	
II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4469	5213	4999	96	4999	4999	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	4419	5163	4946	96	4946	4946	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	693	1132	887	78	887	887	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	450	465	465	100	465	465	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2893	3172	3194	101	3194	3194	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2362	2572	2594	101	2594	2594	100	100
		C1 ch. cu salariile	12	2039	2176	2198	101	2198	2198	100	100
		C2 bonusuri	13	323	396	396	100	396	396	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0						100	100
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0						#DIV/0!	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	473	538	538	100	538	538	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	58	62	62	100	62	62	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	384	394	400	102	400	400	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	50	50	53	106	53	53	100	100
III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-	20	1514	348	857	246	857	857	100	100
IV	IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	194	79	142	180	142	142	100	100
		2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0						#DIV/0!	
		3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0						#DIV/0!	
		4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0						#DIV/0!	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat final 2022	Aprobat 2023 H.C.L.M. 78/27.02.2023	Propuneri rectificare R1 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						#DIV/0!	
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	1320	269	715	266	715	715	100	100
	1	Rezerve legale	27	0						#DIV/0!	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0						#DIV/0!	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0						#DIV/0!	
	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						#DIV/0!	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0						#DIV/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	1320	269	715	266	715	715	100	100
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	73	30	79	263	79	79	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	697	150	397	266	386	386	97	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0						#DIV/0!	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	697	150	397	266	397	397	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0						#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	623	120	318	266	318	318	100	100
VI	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0						#DIV/0!	
VII	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0						#DIV/0!	
	a)	cheltuieli materiale	41	0						#DIV/0!	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat final 2022	Aprobat 2023 H.C.L.M. 78/27.02.2023	Propuneri rectificare R1 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1	2		3		4	5	6=5/4	7	8	9	10
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0						#DIV/0!	
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0						#DIV/0!	
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0						#DIV/0!	
		e)	alte cheltuieli	45	0						#DIV/0!	
VIII	VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4693	5277	5407	102	5407	5407	100	100
		1	Alocații de la buget	47	0						#DIV/0!	
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0						#DIV/0!	
IX	IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	286	3000	3165	106	2410	290	76	12
X	X		DATE DE FUNDAMENTARE		0						#DIV/0!	
		1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	35	37	37	100	37	37	100	100
		2	Nr.mediu de salariați total	51	34	36	36	100	36	36	100	100
		3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5422	5569	5620	101	5621	5620	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	5422	5288	5372	102	5372	5372	100	100
		5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	172	151	157	104	157	157	100	100
		6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	172	151	157	104	157	157	100	100
		7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0						#DIV/0!	
		8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	747	937	854	91	854	854	100	100
		9	Plăți restante	58	0						#DIV/0!	
		10	Creanțe restante	59	194	250	250	100	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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE,
Ec. Iacomi Daniel Eugen



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Ec. Băjenică Viorica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli R1 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei																				
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	AN 2022								AN 2023			Propuneri rectificare R1 2023	%	%	Propunerii rectificarea R1 2023			
			Aprobat						Realizat final 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	din care:							
			Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2 022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/11.11.2 022		Conform H.C.L.M. 78/27.02.20 23	Conform Hotararii C.A. 3/13.02.20 23		Trim I				Trim II	Trim III	An	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14						
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5631	5365	5365	5817	5817	5650	5650	5983	5561	5561	3132	5856	98	105	1408	2894	4505	5856
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5527	5315	5315	5761	5761	5594	5594	5851	5452	5452	3004	5647	97	104	1374	2826	4369	5647
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5405	5241	5241	5667	5667	5500	5500	5727	5348	5348	2889	5503	96	103	1355	2789	4243	5503
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0									#DIV/0!				
a2)	din servicii prestate	5	1368	1165	1165	1490	1490	1490	1490	1455	1361	1361	832	1390	96	102	313	720	1153	1390
a3)	din redevențe și chirii	6	3635	3720	3720	3792	3792	3629	3629	3882	3617	3617	1911	3813	98	105	938	1876	2868	3813
a4)	alte venituri	7	402	356	356	385	385	381	381	390	370	370	146	300	77	81	104	193	222	300
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0									#DIV/0!				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0									#DIV/0!				
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0									#DIV/0!				
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0									#DIV/0!				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0									#DIV/0!				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	122	74	74	94	94	94	94	124	104	104	115	144	116	138	19	37	126	144
f1)	din amenzi și penalități	15	52	30	30	60	60	60	60	90	60	60	87	100	111	167	8	15	92	100
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	#DIV/0!	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0									#DIV/0!				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	AN 2022							AN 2023			Propuneri rectificare R1 2023	%	%	Propuneri rectificare R1 2023			
					Aprobat						Realizat final 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				din care:			
					Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2 022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/11.11.2 022		Conform H.C.L.M. 78/27.02.20 23	Conform Hotararii C.A. 3/13.02.20 23					Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14							
	- active necorporale	18	0	0	0	0															
	f3) din subvenții pentru investiții	19	45	44	44	45	45	45	45	44	44	28	44	98	#DIV/0!						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0	0								100	11	22	34	44		
	f5) alte venituri	21	26	0		-11	-11	-11	-11			0	0	0	#DIV/0!						
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	104	50	50	56	56	56	56	132	109	109	128	209	158	192	34	68	136	209	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0		0	0								#DIV/0!						
	b) din investiții financiare	24	0	0		0	0								#DIV/0!						
	c) din diferențe de curs	25	30	6	6	9	12	12	12	55	33	33	25	31	56	94	15	30	29	31	
	d) din dobânzi	26	59	44	44	44	44	44	44	76	76	76	103	168	221	221	19	38	97	168	
	e) alte venituri financiare	27	15	0		0	0	0	0	1			0	10		#DIV/0!			10	10	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	4098	4791	4791	4883	4883	4831	4831	4469	5213	5213	2050	4999	112	96	1316	2703	3743	4999	
1	Cheletuilei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din	29	4091	4784	4784	4876	4876	4796	4796	4419	5163	5163	2031	4946	112	96	1303	2678	3705	4946	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	594	1037	1037	1028	1028	946	946	693	1132	1132	292	887	128	78	353	676	707	887	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	226	444	444	426	426	416	416	318	379	379	123	377	119	99	113	211	305	377	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0		0	0									#DIV/0!					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	60	84	84	87	87	87	87	74	85	85	34	88	119	104	26	46	67	88	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	6	7	7	7	7	6	6	3	10	10	0	10	333	100	2	5	7	10	
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	16	18	18	18	18	18	18	16	20	20	6	15	94	75	5	10	10	15	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	28	38	38	43	43	42	42	35	72	72	8	72	206	100	9	31	62	72	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	138	322	322	297	297	287	287	209	222	222	81	217	104	98	78	134	176	217	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0		0	0									#DIV/0!					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din	39	153	293	293	271	271	179	179	71	361	361	44	140	197	39	143	257	93	140	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	121	259	259	238	238	144	144	37	326	326	26	101	273	31	134	240	64	101	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	22	22	22	22	22	24	24	24	23	23	13	27	113	117	6	11	20	27	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	8	16	107	107	4	8	12	16	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	7	8	8	8	8	9	9	9	8	8	5	11	122	138	2	4	7	11	
	c) prime de asigurare	44	10	12	12	11	11	11	11	10	12	12	5	12	120	100	3	6	9	12	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.6	45	215	300	300	331	331	351	351	304	392	392	125	370	122	94	97	208	309	370	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0		0	0									#DIV/0!					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	12	12	120	80	15	15	12	12	
	b1) cheltuieli privind consultanța	48	0	0		0	0								#DIV/0!	#DIV/0!					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	AN 2022							AN 2023			Propuneri rectificare R1 2023	%	%	Propuneri rectificare R1 2023			
				Aprobat						Realizat final 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				din care:			
				Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2 022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/11.11.2 022		Conform H.C.L.M. 78/27.02.20 23	Conform Hotararii C.A. 3/13.02.20 23					Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2	3		4						5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
c)	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.49=Rd.51+Rd.53), din care:	49	15	9	9	17	17	27	27	25	34	34	6	41	164	121	1	7	20	41
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	4	4	2	2	2	2	2	4	4	1	4	200	100	1	2	3	4
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0									#DIV/0!				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	13	5	5	15	15	25	25	23	30	30	5	37	161	123	0	5	17	37
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0									#DIV/0!				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0									#DIV/0!				
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0		0	0									#DIV/0!				
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	10	10	2	10	10	0	0		0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57	0	0		0	0									#DIV/0!				
	d2) - pentru cluburile sportive	58	0	0		0	0									#DIV/0!				
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59	0	0		0	0									#DIV/0!				
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	10	10	2	10	10		0			0			
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	0	0	0	0	0								0	#DIV/0!	0	0	0	
	- cheltuieli cu diurna	62	7	5	5	5	5	6	6	10	5	5	3	7	70	140	1	3	5	7
	-interna	63	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	1	50	100	0	0	1	1
	-externa	64	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	100	100	0	0	1	1
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	0	0		0	0									#DIV/0!				
h) cheltuieli cu serviciile bancare și	66	23	24	24	24	24	24	24	21	25	25	11	22	105	88	6	13	16	22	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	5	6	6	5	5	5	5	5	6	6	2	5	100	83	2	3	4	5	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	128	164	164	182	182	182	182	153	215	215	78	190	124	88	51	121	168	190	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	101	132	132	126	126	126	126	116	153	153	66	153	132	100	36	75	140	153	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	8	12	12	14	14	14	14	12	14	14	5	12	100	86	3	7	9	12	
		71	6	10	10	11	11	11	11	6	10	10	3	7	117	70	5	9	5	7

AN 2022	AN 2023	Realizat an 2021	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat						Realizat final 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	Propuneri rectificare R1 2023	%	%	Propuneri rectificare R1 2023			
					Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2 022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/11.11.2 022		Conform H.C.L.M. 78/27.02.20 23	Conform Hotararii C.A. 3/13.02.20 23					din care:			
																		Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	5	5	5	5	5	3	8	8	2	8	267	100	4	5	7	8		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	3	5	5	5	5	5	3	8	8	2	8	267	100	4	5	7	8		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0							#DIV/0!						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	20	20	20	20	12	20	20		0		0		20	0	0		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8	6	6	6	6	6	4	10	10	2	10	250	100	3	5	7	10		
j)	alte cheltuieli	77	28	82	82	88	88	87	87	78	82	82	13	93	119	113	21	46	84	93	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	439	452	452	452	452	452	450	465	465	215	465	103	100	116	233	349	465		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0	0	0	0	0	0							#DIV/0!						
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	0	0	0	0	0	0							#DIV/0!						
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0							#DIV/0!						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0							#DIV/0!						
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0							#DIV/0!						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	439	452	452	452	452	452	450	465	465	215	465	103	100	116	233	349	465		
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2648	2937	2937	2959	2959	2998	2998	2893	3172	3172	1445	3194	110	101	725	1595	2350	3194	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2217	2423	2423	2423	2423	2450	2450	2362	2572	2572	1163	2594	110	101	594	1282	1898	2594	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1974	2091	2091	2084	2084	2103	2103	2039	2176	2176	961	2198	108	101	513	1047	1585	2198	
a)	salarii de bază	88	1367	1409	1409	1508	1508	1489	1489	1462	1540	1540	690	1534	105	100	385	770	1134	1534	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	89	585	608	608	503	503	550	550	526	565	565	224	649	123	115	124	258	439	649	
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	22	75	75	72	72	64	64	51	70	70	47	15	29	21	4	19	12	15	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.9	91	243	332	332	340	340	347	347	323	396	396	202	396	123	100	81	235	313	396	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	56	105	105	83	83	93	93	77	92	92	25	92	119	100	23	46	69	92	
	- tichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0	0	0	0	0								#DIV/0!						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0								#DIV/0!						
b)	tichete de masă;	95	154	154	154	184	184	181	181	173	230	230	103	230	133	100	58	115	170	230	

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	AN 2022							AN 2023			Propuneri rectificare R1 2023	%	%	Propuneri rectificare R1 2023				
				Aprobat						Realizat final 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				din care:				
				Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2 022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/11.11.2 022		Conform H.C.L.M. 78/27.02.20 23	Conform Hotararii C.A. 3/13.02.20 23					Trim I	Trim II	Trim III	An	
																					4
2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14								
C3	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0									#DIV/0!						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	33	73	73	73	73	73	73	74	74	74	74	101	100	0	74	74	74		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0									#DIV/0!						
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0									#DIV/0!						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0									#DIV/0!						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0									#DIV/0!						
	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	378	455	455	476	476	484	484	473	538	538	253	538	114	100	116	280	405	538	
	a) pentru directori/directorat	104	181	276	276	285	285	292	292	290	330	330	180	330	114	100	69	184	253	330	
	-componenta fixă	105	159	252	252	261	261	268	268	266	284	284	134	284	107	100	69	138	207	284	
	-componenta variabilă	106	22	24	24	24	24	24	24	24	46	46	46	46	192	100	0	46	46	46	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	147	150	150	162	162	163	163	162	179	179	65	179	110	100	34	79	127	179	
	-componenta fixă	108	112	114	114	122	122	124	124	123	135	135	56	162	132	120	34	68	110	162	
	-componenta variabilă	109	35	36	36	40	40	39	39	39	44	44	9	17	44	39	0	11	17	17	
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0									#DIV/0!						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	50	29	29	29	29	29	29	21	29	29	8	29	138	100	13	17	25	29	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	53	59	59	60	60	64	64	58	62	62	29	62	107	100	15	33	47	62
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	410	358	358	438	438	400	400	383	394	394	79	400	104	102	109	174	299	400
	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	#DIV/0!	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0								#DIV/0!					
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0								#DIV/0!						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0							#DIV/0!	#DIV/0!						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0							#DIV/0!	#DIV/0!						
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0							#DIV/0!	#DIV/0!						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	362	362	362	391	391	375	375	359	436	436	200	391	109	90	109	218	295	391	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	AN 2022							AN 2023			Propuneri rectificare R1 2023	%	%	Propuneri rectificare R1 2023			
				Aprobat						Realizat final 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				din care:			
				Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2 022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/11.11.2 022		Conform H.C.L.M. 78/27.02.20 23	Conform Hotararii C.A. 3/13.02.20 23					Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2	3		4						5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	48	-4	-4	46	46	24	24	24	-42	-42	-121	8	33	-19	0	-44	4	8
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	106	100	100	150	150	128	128	127	84	84	2	134	106	160	2	79	129	134
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	73	51	51	99	99	74	74	74	30	30	0	79	107	263		30	79	79
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat si altele	124	33	49	49	43	51	46	46	53	54	54	0	55	104	102	2	49	55	55
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	58	104	104	104	104	104	104	103	126	126	123	126	122	100	2	123	125	126
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	58	104	104	104	104	104	104	103	126	126	123	126	122	100	2	123	125	126
	- din participarea salariaților la	127	33	73	73	73	73	73	73	73	74	74	74	74	101	100	0	74	74	74
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	2	6	6	5	5	5	5	5	6	6	3	6	120	100	2	3	5	6
	- venituri din alte provizioane	129	22	25	25	25	25	25	25	25	46	46	46	46	184	100		46	46	46
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	8	7	7	7	7	35	35	50	50	50	19	53	106	106	13	25	38	53
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru	132	0	0		0	0									#DIV/0!				
	a2) aferente creditelor pentru	133	0	0		0	0									#DIV/0!				
	activitatea curentă																			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar,	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru	135	0	0		0	0									#DIV/0!				
	b2) aferente creditelor pentru	136	0	0		0	0									#DIV/0!				
	activitatea curentă																			
	c) alte cheltuieli financiare	137	8	7	7	7	7	35	35	50	50	50	19	53	106	106	13	25	38	53
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1532	574	574	934	934	819	819	1514	348	348	1082	857	57	246	92	191	762	857
	venituri neimpozabile	139	58	98	98	99	99	99	99	103	98	98	123	126	122	129		98	109	126
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	221	218	218	218	218	243	243	320	243	243	225	147	46	60	31	62	98	147
I	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	250	111	111	168	168	154	154	194	79	79	164	142	73	180	13	18	57	142
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0		0	0									#DIV/0!				
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5527	5316	5316	5761	5761	5594	5594	5851	5452	5452	3004	5647	97	104	1374	2826	4369	5647
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0	0		0	0									#DIV/0!				
	- alte venituri care nu se iau în calcul la																			
	determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0		0	0									#DIV/0!				
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	4091	4785	4785	4876	4876	4796	4796	4419	5163	5163	2031	4946	112	96	1303	2678	3705	4946

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	AN 2022							AN 2023			Propuneri rectificare R1 2023	%	%	Propuneri rectificare R1 2023			
				Aprobat						Realizat final 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023		9=8/5	10=8/6a	din care:			
				Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2 022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/11.11.2 022		Conform H.C.L.M. 78/27.02.20 23	Conform Hotararii C.A. 3/13.02.20 23					Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2	3		4						5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conform Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0		0	0									#DIV/0!				
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2217	2423	2423	2423	2423	2450	2450	2362	2572	2572	1163	2594	110	101	594	1283	1898	2594
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)	0	65	65	32	32	16	16		9	9	4	29		322	0	0	0	29
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)	162	0	0	29	32	159	159	0	113	113	47	78	#DIV/0!	69	0	0	0	78
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)	0	0		29	29	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			29	29
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	36	39	39	37	37	37	37	35	37	37	35	37	106	100	37	37	37	37
5	Nr.mediu de salariați	149	36	38	38	36	36	36	36	34	36	36	32	36	106	100	36	36	36	36

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	AN 2022							AN 2023			Propuneri rectificare R1 2023	%	%	Propuneri rectificare R1 2023				
				Aprobat						Realizat final 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				din care:				
				Conform H.C.L.M. 89/28.02.2022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08.2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11.2022	Conform Hotararii C.A. 18/11.11.2022		Conform H.C.L.M. 78/27.02.2023	Conform Hotararii C.A. 3/13.02.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An	
1	2	3		4						5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5132	5314	5314	5609	5609	5671	5671	5789	5954	5954	6057	6005	104	101	x	x	x	6005	0
	b) Câștigul 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	4926	4923	4925	5248	5248	5286	5286	5422	5569	5569	5542	5620	104	101	x	x	x	5620	0
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4551	4783	4783	5105	5105	4880	4880	5422	5288	5288	5276	5372	99	102	x	x	x	5372	0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	154	140	140	160	160	155	155	172	151	151	94	157	91	104	x	x	x	157	0
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	154	140	140	160	160	155	155	172	151	151	94	157	91	104	x	x	x	157	0
	c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (Rd.2/Rd.149)	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	x	x	x	x	#VALUE!
	c1) Elemente de calcul a productivității	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	x	x	x	x	#VALUE!
	- cantitatea de produse finite	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	x	x	x	x	#VALUE!
	- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	x	x	x	x	#VALUE!
	- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	x	x	x	x	#VALUE!
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#VALUE!	x	x	x	x	#VALUE!
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	165	200	200	200	200	200	200	194	250	250	249	250	129	100	250	250	250	250	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	164	165	200	200	200	200	200	200	194	250	250	249	250	129	100	250	250	250	250	0
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
	- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
11	Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0

*) in limita prevazuta la art. 25 alin.3 lit.b din Legea nr. 237/2015 privind Codul de Procedura Civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	AN 2022							AN 2023			Propuneri rectificare R1 2023	%	%	Propuneri rectificare R1 2023					
			Aprobat						Realizat final 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				din care:					
			Conform H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Conform Hotararii C.A. 03/07.02.2 022	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 445/31.08. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/05.08.2 022	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 660/25.11. 2022	Conform Hotararii C.A. 18/11.11.2 022		Conform H.C.L.M. 78/27.02.20 23	Conform Hotararii C.A. 3/13.02.20 23					9=8/5	10=8/6a	Trim I	Trim II	Trim III	An
1	2	3	4								6a	7	8	9	10	11	12	13	14		

** se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
EC. Duma Ionel

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE,
Ec. Iacomi Daniel Eugen



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL,
EC. Băjenică Viorica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila"
Brăila, str. Anghel Saigony, nr. 24
Cod unic de înregistrare: 6088916

Anexa nr. 3 la H.C.L M nr. 563 / 31.10.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale R1

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat R2	Realizat	
		1	2	3	4	5	6
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:						
1	Venituri din exploatare*)		5,330	5,631	105.65	5,650	5,983
2.	Venituri financiare		5,229	5,527	105.70	5,594	5,851
			101	104	102.97	56	132
							235.71

*) 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

[Signature]

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare R1 2023

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		2023			2024	2025
				Aprobat	Realizat/ final 2022	Aprobat inițial 2023 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2023	Diferențe		
0	1	2	3	4	5	6			7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4579	4993	5277	5407	130	5407	5407
	1	Surse proprii, din care:		593	1007	570	700	130	700	700
		a) - amortizare		362	359	436	391	-45	391	391
		b) - profit		231	648	134	309	175	309	309
	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:		3986	3986	4707	4707	0	4707	4707
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		3986	3986	4707	4707	0	4707	4707
		- Vanzari active						0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3435	286	3000	3165	165	2410	290
	1	Investiții în curs, din care:		1710	0	950	2000	1050	1000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1710	0	950	2000	1050	1000	0
		1 - Drum incintă, rețea apă potabilă și canalizare Perimetrul II (proiectare + execuție)	Decembrie 2024	1710	0	950	2000	1050	1000	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		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precede 2022		2023			2024	2025
				Aprobat	Realizat/ final 2022	Aprobat inițial 2023 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2023	Diferențe		
		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	0
		- (denumire obiectiv)						0		
	2	Investiții noi, din care:		980	286	980	380	-600	600	40
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		980	286	980	380	-600	600	40
		1 - Bransament apa Perimetrul IV	Decembrie 2024	60		60	0	-60	60	0
		2 - Hala productie/ depozitare	Decembrie 2022	500		0	0	0		
		3-Panouri fotovoltaice/studiu fezabilitate/ proiect/ montaj		380	286	0	0	0	0	0
		5-Drum incinta P I (proiectare+executie)	Decembrie 2024	40		500	0	-500	500	0
		6 - Sistem supraveghere video în circuit închis (furnizare și instalare camere LPR) și montarea unu sistem de control acces în Perimetrul I	Decembrie 2024			40	0	-40	40	40
		5 - Canalizare Perimetrul I	Decembrie 2024			380	380	0	0	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:		745				0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precede 2022		2023			2024	2025
				Aprobat	Realizat/ final 2022	Aprobat inițial 2023 H.C.L.M. 89/28.02.2022	Propuneri R1 2023	Diferențe		
		- (denumire obiectiv)		645				0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		100	0	1070	385	-685	810	250
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		180	0	970	385	-585	810	250
		1 - Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II		160		100		-100		
		2 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II		55		0	0	0	100	100
		3 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I		50		700	0	-700	0	
		4 - Echipare Post trafo Perimetrul III	Decembrie 2024	100		60	0	-60	500	0
		4 - Modernizare Imprejmuire - montat bariera acces Perimetrul II/III	Decembrie 2024	0		60	65	5	60	0
		6 - Modernizare si extindere sistem supraveghere video	Decembrie 2024	100		50	50	0	50	50
		7 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul I		100		0	0	0		
		8 - Extindere retea alimentare energie electrica in Perimetrul II	Decembrie 2024	0	0	100	100	0	50	50
		9 - Extindere retea alimentare apa potabila in Perimetrul II	Decembrie 2024			100	100	0	50	50
		10 - Modernizarea obiectivului: sistem de control acces Perimetrul I+ sistem telecomanda actionare bariera	Decembrie 2024		0	0	70	70	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0	0	0	0
		-Modernizare cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Decembrie 2024	0			0	0	100	100
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0	0		
		- (denumire obiectiv)			0	0		0		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		2023			2024	2025
			Aprobat	Realizat/ final 2022	Aprobat inițial 2023 H.C.L.M. 89/28.02.2 022	Propuneri R1 2023	Diferențe		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*		14			400	400	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne					0	0		
	b)- externe						0		

*

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel

Președinte Consiliu administrației
Iacomi Daniel Eugen



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Băjenică Viorica

Întocmit,
Șef Birou Exploatare Investiții,
Răureanu Marius

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



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

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2022		An 2023		An 2023 R1		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din exploatare	12/31/2023	X	X	0		196					
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor financiare	12/31/2023	X	X	0		99					
	Măsura 3 Diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile	12/31/2023	x	x			250					
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	545	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vândută/servicii prestate	12/31/2023	X	X	-379		0					
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri	12/31/2023	X	X	0		0					
3	Cauza 3 Diminuarea altor venituri din	12/31/2023	X	X	-20		0					
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare	12/31/2023	X	X	-22		0					
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind stocurile	12/31/2023	X	X	-62		0					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	12/31/2023	X	X	-289		0					
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	12/31/2023	X	X	-88		0					
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate (taxe	12/31/2023	X	X	-16							
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor cu personalul	12/31/2023	X	X	-308		-30					
10	Cauza 10 Creșterea altor cheltuieli de	12/31/2023	X	X	-10		-4					

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2022		An 2023		An 2023 R1		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Cauza 11 Creșterea cheltuielilor financiare	12/31/2023	X	X	0		-2					
	TOTAL Pct. II		0	0	-1194	0	-36	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1542	0	-1194	0	509	0	0	0	0	0
	REZULTAT BRUT		1542	0	348	0	857	0	857	0	857	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
ADMINISTRAȚIE,
Ec. Iacomi Daniel Eugen



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,

Ec. Băjenică Viorica

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

