

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 603

din 17.10.2024

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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale Brăila, 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. 421/2023, legea bugetului de stat pe anul 2024, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale Legii nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea *bugetului de venituri și cheltuieli* al **REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA**, pe anul **2024**, conform *anexelor nr. 1 – 5*, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SORIN - EUGEN BOȘNEAG



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

A blue ink signature, likely of Ion Drăgan, written over the text of the Secretary General.

F-PO-09-02.01.05/rev.0

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT 1 PE ANUL 2024

mii lei											
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat final 2023	Aprobat 2024 H.C.L.M. 127/12.03.2 024	Propuneri rectificare R1 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6398	7126	7001	98	7001	7001	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6116	6947	6731	97	6731	6731	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0			0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0			0	
	2	Venituri financiare	5	282	179	270	151	270	270	100	100
	II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4512	5351	5827	109	5827	5827	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	4466	5339	5810	109	5810	5810	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	675	941	1171	124	1171	1171	100	100
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	430	496	488	98	488	488	100	100
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2932	3523	3614	103	3614	3614	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2366	2805	2894	103	2894	2894	100	100
		C1 ch. cu salariile	12	2022	2485	2574	104	2574	2574	100	100
		C2 bonusuri	13	344	320	320	100	320	320	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0			0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0			0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	508	645	645	100	645	645	100	100
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	58	73	75	103	75	75	100	100	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	429	379	537	142	537	537	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	46	12	17	142	17	17	100	100
	III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-	20	1886	1775	1174	66	1174	1174	100
IV	IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	276	307	211	69	211	211	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	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	1610	1468	963	66	963	963	100	100
	1	Rezerve legale	27				0			0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0			0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0			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			0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				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	1610	1468	963	66	963	963	100	100

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat final 2023	Aprobat 2024 H.C.L.M. 127/12.03.2024	Propuneri rectificare R1 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	129	128	128	100	128	128	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	741	670	418	62	417.5	417.5	100	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0			0			#DIV/0!	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	869	798	546	68	545.5	545.5	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				0			0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	741	670	418	62	417.5	417.5	100	100
VI	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	VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5806	6816	6846	100	6846	6846	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	50	6200	3050	49	2710	200	89	7
X	X	DATE DE FUNDAMENTARE					0			0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34	37	37	100	37	37	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	33	36	36	100	36	36	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5634	6008	6297	105	6297	6297	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5634	5864	6110	104	6110	6110	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	185	193	187	97	187	187	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				0			0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	705	751	832	111	832	832	100	100
	9	Plăți restante	58				0			0	
	10	Creanțe restante	59	222	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



mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2023										AN 2024			%	%	Propuneri rectificare R1 2024			
			Realizat an 2022	Aprobat						Realizat final 2023	Aprobat			Realizat la 30.06.2024	Propuneri rectificare R1 2024			din care:			
				Conform H.C.L.M. 78/27.02.2 023	Conform Hotararii C.A. 03/13.02.2 023	Conform Hotararii C.A. 19/17.10.2 023	Conform Hotararii H.C.L.M 725/20.12. 2023	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M	Conform Hotararii C.A. 26/04.12.2 023		Conform H.C.L.M. 127/12.03.2 024	Conform Hotararii C.A. 5/29.02.20 24	Trim I					Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4					5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.																					
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5983	5561	5856	6206	6206	6398	7126	7126	7126	3513	7001	109	98	1723	3484	5314	7001		
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5851	5452	5647	5964	5964	6116	6947	6947	6947	3336	6731	110	97	1678	3394	5073	6731		
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5727	5348	5503	5815	5815	5939	6808	6808	6808	3281	6603	111	97	1659	3355	4982	6603		
	a1) din vânzarea produselor	4													0						
	a2) din servicii prestate	5	1455	1361	1390	1607	1607	1708	2095	2095	2095	907	1894	111	90	496	1012	1459	1894		
	a3) din redevențe și chirii	6	3882	3617	3813	3893	3893	3910	4340	4340	4340	2178	4340	111	100	1061	2154	3247	4340		
	a4) alte venituri	7	390	370	300	315	315	321	373	373	373	196	369	128	99	102	189	276	369		
	b) din vânzarea mărfurilor	8													0						
	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:																				
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													0						
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													0						
d) din producția de imobilizări	12														0						
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														0						
f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	124	104	144	149	149	149	177	139	139	139	55	128	72	92	19	39	91	128		
f1) din amenzi și penalități	15	90	60	100	105	105	105	124	85	85	85	28	75	60	88	8	15	52	75		
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														0						
- active necorporale	18														0						
din subvenții pentru investiții	19	45	44	44	44	44	44	53	54	54	54	27	54	102	100	11	24	39	54		
din valorificarea certificatelor CO2	20														0						
alte venituri	21	-11		0	0	0	0	0	0			0		0	0			0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	AN 2023						AN 2024				Propuneri rectificare R1 2024	9=8/5	%	%	Propuneri rectificare R1 2024				
				Aprobat						Realizat final 2023	Aprobat							Realizat la 30.06.2024	din care:			
				Conform H.C.L.M. 78/27.02.2 023	Conform Hotararii C.A. 03/13.02.2 023	Conform Hotararii H.C.L.M 563/31.10. 2023	Conform Hotararii C.A. 19/17.10.2 023	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/20.12. 2023	Conform Hotararii C.A. 26/04.12.2 023		Conform H.C.L.M. 127/12.03.2 024	Conform Hotararii C.A. 5/29.02.20 24										
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14							
I	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) , din care:		22	132	109	209	209	242	242	282	179	179	177	270	151	45	90	241	270			
		a)	23													0						
		b)	24													0						
		c)	25	55	33	31	40	40	48	18	18	11	18	11	18	38	100	5	9	14	18	
		d)	26	76	76	168	192	192	224	160	160	166	251	112	157	40	80	227	251			
	e)		27	1	10	10	10	10	10	10	4512	5351	5351	2026	5827	129	109	1276	2775	4243	5827	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)																				
		1		29	4419	5163	4946	4941	4941	4466	5339	5339	2017	5810	130	109	1273	2769	4234	5810		
		Cheltuieli privind stocurile																				
		A1		31	318	379	377	377	377	377	288	398	398	28	325	113	82	133	230	251	325	
	II	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		32												0						
			a)														0					
			b)		74	85	88	88	88	64	98	98	28	96	150	98	30	51	70	96		
			b1)		3	10	10	10	10	0	10	10	0	10	0	100	2	5	7	10		
			b2)		16	20	15	15	15	11	20	20	6	20	182	100	5	10	15	20		
		c)		36	35	72	72	72	72	72	27	31	31	6	31	115	100	9	16	24	31	
d)				37	209	222	217	217	217	217	197	269	269	-6	198	101	74	94	163	157	198	
e)				38												0						
A2				39	71	361	140	140	140	140	103	160	160	60	453	440	283	23	100	307	453	
a)				40	37	326	101	101	101	101	65	116	116	38	407	626	351	13	78	275	407	
b)			41	24	23	27	27	27	27	27	27	32	32	15	32	119	100	7	16	23	32	
		b1)		42	15	15	16	16	16	16	16	17	17	8	17	106	100	4	9	13	17	
		b2)		43	9	8	11	11	11	11	11	15	15	7	15	136	100	3	7	10	15	
		c)		44	10	12	12	12	12	12	11	12	12	7	14	127	117	3	6	9	14	
		A3		45	304	392	370	370	342	342	284	383	383	116	393	138	103	86	190	278	393	
a)			46													0						
	b)		47	10	15	12	12	12	12	13	12	12	12	12	92	100	12	12	12	12	12	
			48													0						
		b1)																				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	AN 2023										AN 2024				%	%	Propuneri rectificare R1 2024			
				Aprobat						Realizat final 2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024	Propuneri rectificare R1 2024	9=8/5	10=8/6a	din care:						
				Conform H.C.L.M. 78/27.02.2 023	Conform Hotararii C.A. 03/13.02.2 023	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 563/31.10. 2023	Conform Hotararii C.A. 19/17.10.2 023	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/20.12. 2023	Conform Hotararii C.A. 26/04.12.2 023		Conform H.C.L.M. 127/12.03.2 024	Conform Hotararii C.A. 5/29.02.20 24											
																	Trim I			Trim II	Trim III	An	
0	1	3	4					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	383	394	400	449	449	429	379	379	10	537	125	142	93	193	414	537					
	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	0	0	0					
	- către bugetul general consolidat	115												0									
	- către alți creditori	116						1				0	0	0			0	0					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117											0	0									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												0									
	d) alte cheltuieli	119						31					0	0									
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	359	436	391	391	391	384	372	372	186	402	105	108	93	186	279	402					
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	24	-42	8	57	57	13	7	7	-176	135	1038	1929	0	7	135	135					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	127	84	134	183	183	181	190	190	0	318	176	167	2	187	316	318					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	74	30	79	129	129	129	128	128	0	128	99	100		128	128	128					
	f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat si altele	124	53	54	55	54	54	53	62	62	0	190	358	306	2	59	188	190					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	103	126	126	126	126	168	183	183	176	183	109	100	2	180	181	183					
	f2.1 din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	103	126	126	126	126	167	183	183	26	183	110	100	2	180	182	183					
	- din participarea salariaților la	127	73	74	74	74	74	74	129	129	129	129	174	100	0	129	129	129					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	5	6	6	6	6	49	6	6	0	6	12	100	2	3	5	6					
	- venituri din alte provizioane	129	25	46	46	46	46	46	48	48	48	48	104	100		48	48	48					
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	50	50	53	52	52	46	12	12	9	17	37	142	3	6	9	17					
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132												0									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												0									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	AN 2023						AN 2024				Propuneri rectificare R1 2024	%	%	Propuneri rectificare R1 2024 din care:				
				Aprobat						Aprobat											
				Conform H.C.L.M. 78/27.02.2 023	Conform Hotararii C.A. 03/13.02.2 023	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 563/31.10. 2023	Conform Hotararii C.A. 19/17.10.2 023	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/20.12. 2023	Conform Hotararii C.A. 26/04.12.2 023	Realizat final 2023	Conform H.C.L.M. 127/12.03.2 024	Conform Hotararii C.A. 5/29.02.20 24	Realizat la 30.06.2024				Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	3	4							5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, aferente creunelor pentru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)																				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă															0				
	c)	alte cheltuieli financiare	50	50	50	53	53	52	52	46	12	12	12	9	17	37	142	3	6	9	17
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138-Rd.1-Rd.28)	1514	348	348	857	857	1213	1213	1886	1775	1775	1487	1174	62	66	447	709	1071	1174	
		venituri neimpozabile	103	98	98	126	126	126	126	168	99	99	177	99	59	100		98	98	99	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	320	243	243	147	199	199	574	243	243	278	243	42	100	31	62	93	243		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	194	79	79	142	142	206	206	275	307	307	219	211	77	69	77	108	172	211		
V	DATE DE FUNDAMENTARE															0					
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5851	5452	5647	5647	5964	5964	6116	6947	6947	3336	6731	110	97	1678	3394	5073	6731		
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143													0						
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													0						
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	4419	5163	4946	4946	4941	4941	4466	5339	5339	2017	5810	130	109	1273	2769	4234	5810		
	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						
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2362	2572	2594	2594	2594	2594	2366	2805	2805	1252	2894	122	103	649	1428	2086	2894		
	SPORURI MINIM Legea nr 421/2023, Art. 73 alin 1) lit C) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat, pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit HG 900/2023..."	147a)		9	29	29	29	29	29	29	19	19	40	24		126	6	12	20	24	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	AN 2023										AN 2024				Propuneri rectificare R1 2024	%	%	Propuneri rectificare R1 2024 din care:			
				Aprobat						Realizat final 2023	Aprobat			Realizat la 30.06.2024	din care:									
				Conform H.C.L.M. 78/27.02.2 023	Conform Hotararii C.A. 03/13.02.2 023	R 1 Conform Hotararii H.C.L.M 563/31.10. 2023	Conform Hotararii C.A. 19/17.10.2 023	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/20.12. 2023	Conform Hotararii C.A. 26/04.12.2 023		Conform H.C.L.M. 127/12.03.2 024	Conform Hotararii C.A. 5/29.02.20 24	Trim I		Trim II	Trim III	An							
0	1	2	4							5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
	b)	SALARIU BAZA MINIM Legea nr 421/2023, Art. 73 alin 1) lit C) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat, pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit HG 900/2023..."	0	113	113	78	78	78	78	11	43	43	47	57	518	133	14	29	50	57				
	c)	Legea nr 421/2023, Art. 73 alin 1) lit C) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat, pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit HG																						
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	148	35	37	37	37	37	37	37	34	37	37	33	37	109	100	37	37	37	37				
5	Nr.mediu de salariati	149	34	36	36	36	36	36	36	33	36	36	31	36	109	100	36	36	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	5789	5954	5954	6005	6005	6005	6005	5975	6493	6493	6731	6699	112	103	x	x	x	6699				
	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																						
	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																						
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	172	151	157	157	157	166	166	185	193	193	108	187	101	97	x	x	x	187				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat																						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	AN 2023						AN 2024				Propunerii rectificare R1 2024	%	%	Propunerii rectificare R1 2024 din care:			
				Aprobat						Aprobat			Realizat la 30.06.2024				Propunerii rectificare R1 2024			
				Conform H.C.L.M. 78/27.02.2 023	Conform Hotararii C.A. 03/13.02.2 023	R 1 Conform Hotararii C.A. H.C.L.M 563/31.10. 2023	Conform Hotararii C.A. 19/17.10.2 023	R 2 Conform Hotararii H.C.L.M 725/20.12. 2023	Conform Hotararii C.A. 26/04.12.2 023	Realizat final 2023	Conform H.C.L.M. 127/12.03.2 024	Conform Hotararii C.A. 5/29.02.20 24								
0	1	3	4				5	6	6a	7	8	9	10	10=8/6a						
	2																			
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
	c1) Elemente de calcul a productivitatii	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
	- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
	- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
8	Plăți restante	161												0						
9	Creanțe restante, din care:	162	194	250	250	250	250	250	250	250	245	250	250	113	100	250	250	250	250	250
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												0	0					
	- de la operatori cu capital privat	164	194	250	250	250	250	250	250	250	245	250	250	113	100	250	250	250	250	250
	- de la bugetul de stat	165												0	0					
	- de la bugetul local	166												0	0					
	- de la alte entitati	167												0	0					
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168												0	0					
11	Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. 29/2017 din:	169												0	0					
	- alte rezerve	170												0	0					
	- rezultatul reportat	171												0	0					

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

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
EC. Băjenică Viorica

[Signature]



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an 20223		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat R2	Realizat preliminar	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	5,650	5,983	105.89	6,206	6,398	103.09
1	Venituri din exploatare*)	5,594	5,851	104.59	5,964	6,116	102.55
2.	Venituri financiare	56	132	235.71	242	282	116.53

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
Ec. Iacomi Daniel Eugen



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Băjenică Viorica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare R1 2024

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		2024			2025	2026
				Aprobat	Realizat/ final 2023	Aprobat inițial 2024 H.C.L.M. 89/12.03.2024	Propuneri R1 2024	Diferențe		
0	1	2	3	4	5	6			7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5407	5806	6816	6846	30	6846	6846
	1	Surse proprii, din care:		700	1124	1061	1091	30	1091	1091
		a) - amortizare		391	384	372	402	30	402	402
		b) - profit		309	740	689	689	0	689	689
	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:		4707	4682	5755	5755	0	5755	5755
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		4707	4682	5755	5755	0	5755	5755
		- Vanzari active						0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3980	50	6200	3050	-3150	2710	200
	1	Investiții în curs, din care:		3200	1	3200	1850	-1350	1000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3200	1	3200	1850	-1350	1000	0
		1 - Drum incintă, rețea apă potabilă și canalizare Perimetrul II (proiectare + execuție)	Decembrie 2024	3200	1	3200	1850	-1350	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:		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						0		
	2	Investiții noi, din care:		380	0	950	200	-750	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		380	0	950	200	-750	0	0
		1 - Bransament apa Perimetrul IV	Decembrie 2024	0		0	0	0	0	0
		2 - Hala productie/ depozitare		0		0	0	0		
		3-Panouri fotovoltaice/studiu fezabilitate/ proiect/ montaj	Decembrie 2022	0	0	0	0	0	0	0
		5-Drum incinta P I (proiectare+executie)	Decembrie 2024	0		0	0	0	0	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	0		50	50	0	0	0
		5 - Canalizare Perimetrul I	Decembrie 2024	380		900	150	-750	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		2024			2025	2026
			Aprobat	Realizat/ final 2023	Aprobat inițial 2024 H.C.L.M. 89/12.03.2024	Propuneri R1 2024	Diferențe		
	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		
	- (denumire obiectiv)						0		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	2000	1000	-1000	1710	200
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	2000	1000	-1000	1710	200
	1 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II				0		0		
	2 - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I		0		0	0	0	100	100
	3 - Echipare Post trafo Perimetrul III	Decembrie 2024	0		1000	1000	0	0	
	4 - Modernizare Imprejmuire - montat bariera acces Perimetrul II/III	Decembrie 2024	0		0	0	0	500	0
	5 - Modernizare și extindere sistem supraveghere video	Decembrie 2025	0		0	0	0	60	0
	6 - Extindere retea alimentare energie electrica in Perimetrul II	Decembrie 2025	0		0	0	0	50	50
	7 - Modernizarea obiectivului: „Împrejmuire: panouri cu plasă și 2 porți în Perimetrul I ” prin montarea unui sistem de control		0		0	0	0		
	8. MODERNIZARE LINIE CF	Decembrie 2025			1000	0	-1000	1000	50
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0
	-Modernizare cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Decembrie 2024	0			0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0			0	0		
	- (denumire obiectiv)		0				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:		400	49	50	0	-50	0	0
	- (denumire obiectiv)		0				0		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*					0	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		2024			2025	2026
				Aprobat	Realizat/ final 2023	Aprobat inițial 2024 H.C.L.M. 89/12.03.2024	Propuneri R1 2024	Diferențe		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiții, din		0			0	0	0	0
		a) - interne					0	0		
		b)- externe						0		

*

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Ec. Băjenică Viorica

Președinte Consiliu administrație,
Iacomî Daniel Eugen



Întocmit,
Șef Birou Exploatare - Investiții,
Botoșineanu Florin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2024 R1

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2023		An 2024		An 2024 R1		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	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
0	1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din exploatare	12/31/2024	X	X	430		0					
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor financiare	12/31/2024	X	X	387		91					
	Măsura 3 Diminuarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile	12/31/2024	x	x	52		0					
	TOTAL Pct. I		0	0	869	0	91	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	12/31/2024	X	X	0		-201					
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri	12/31/2024	X	X	0		-15					
3	Cauza 3 Diminuarea altor venituri din	12/31/2024	X	X	-38		0					
4	Cauza 4 Diminuarea veniturilor financiare	12/31/2024	X	X	-103		0					
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind stocurile	12/31/2024	X	X	-119		73					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți	12/31/2024	X	X	-57		-293					
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	12/31/2024	X	X	-97		-10					
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate (taxe	12/31/2024	X	X	-66		8					

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2023		An 2024		An 2024 R1		An 2025		An 2026	
			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
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor cu personalul	12/31/2024	X	X	-591		-91					
10	Cauza 10 Creșterea altor cheltuieli de exploatare	12/31/2024	X	X	51		-158					
11	Cauza 11 Creșterea cheltuielilor financiare	12/31/2024	X	X	33		-5					
	TOTAL Pct. II		0	0	-987	0	-692	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1893	0	-118	0	-601	0	0	0	0	0
	REZULTAT BRUT		1893	0	1775	0	1174	0	1174	0	1174	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Duma Ionel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE,
Ec. Iacomi Daniel Eugen



Ec. Băjenică Viorica

[Signature]

