

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 . 7 2

din 20.02.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2020**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, 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, H.G.R. nr. 935/2019, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020, O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G.R. nr.64/2001, Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Ordinul nr.2565/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018, Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

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

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

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă *bugetul de venituri și cheltuieli* al *R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA*, pe anul **2020**, conform *anexelor nr. 1 - 5*, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICĂ – COSTEL POPA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ion Drăgan.

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	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+Rd.6)	1	4365	4137	94.78	4137	4137	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4314	4057	94.04	4057	4057	100.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	51	80	156.86	80	80	100.00	100.00
II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	3718	4087	109.92	4087	4087	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3700	4066	109.89	4066	4066	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	480	502	104.58	502	502	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	265	434	163.77	434	434	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	2508	2804	111.80	2804	2804	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	2232	2480	111.11	2480	2480	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	2008	2194	109.26	2194	2194	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	224	286	127.68	286	286	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		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	225	268	119.11	268	268	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	51	56	109.80	56	56	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	447	326	72.93	326	326	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	18	21	116.67	21	21	100.00	100.00
III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	647	50	7.73	50	50	100.00	100.00
IV	IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	89	25		25	25	100.00	100.00
		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)	26	558	25	4.48	25	25	100.00	100.00
		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	558	25	4.48	25	25	100.00	100.00
		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	41	3	7.32	3	3	100.00	100.00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		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	279	13	4.66	13	13	100.00	100.00	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35								
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	279	13	4.66	13	13	100.00	100.00	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37								
		9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	279	12	4.30	12	12	100.00	100.00	
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	2768	3017	109.00	1518	832	50.31	54.81	
		1 Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	115	1863	1620.00	1050	250	56.36	23.81	
X	X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45	42	93.33	42	42	100.00	100.00	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	41	40	97.56	40	40	100.00	100.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4352	4852	111.49	4852	4852	100.00	100.00	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4460	4785	107.29	4785	4785	100.00	100.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	105	101	96.39	101	101	100.00	100.00	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	101	96.19	101	101	100.00	100.00	
	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.6/Rd.1)x1000	57	852	988	115.98	988	988	100.00	100.00	
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0			
	10	Creanțe restante	59	270	350	129.63	350	350	100.00	100.00	

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL

EC. GHEORGHE DUMITRA

INTOCMIT,
Ec. Gheorghe Dumitra



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

mii lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Conform HCLM 662/28.11. 2019	Conform Hotararii C.A. nr. 24 /13.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4177	4236	4236	4365	1059	2081	3114	4137	95	105
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4140	4187	4187	4314	996	2015	3041	4057	94	104
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4032	4069	4069	4193	980	1984	2994	3994	95	104
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	1080	1167	1167	1303	198	404	611	813	62	121
	a3)	din redevențe și chirii	6	2937	2862	2862	2855	721	1472	2223	2973	104	97
	a4)	alte venituri	7	15	40	40	35	61	108	160	208	594	233
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	10									0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	98	118	118	121	16	31	47	63	52	123
	f1)	din amenzi și penalități	15	23	37	37	37	5	9	13	18	49	161
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	15	36	36	36						240
		- active corporale	17	15	36	36	36						240
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	46	45	45	45	11	22	34	45	100	98
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	14			3						21
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	37	49	49	51	63	66	73	80	157	138
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	18	21	21	23	8	11	18	25	109	128
	d)	din dobânzi	26	16	28	28	28	55	55	55	55	196	175

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019		Preliminat/ Realizat	Propunerii an curent 2020				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform HCLM 662/28.11. 2019	Conform Hotararii C.A. nr. 24 /13.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d3) - pentru cluburile sportive	59										
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2	0	0		0	2	2	2		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		1	1		0	0	0	1		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	8	7	7	6	2	3	4	5	83	75
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	6	7	7	1	0	0	1	1	100	17
		-interna	64	1	1	1	1	0	0	1	1	100	100
		-externa	65	5	6	6							0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	26	23	23	23	6	12	18	24	104	88
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11	13	13	11	3	5	7	8	73	100
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	23	101	101	98	47	77	109	136	139	426
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		68	68	66	29	56	83	110		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7	8	8	7	2	4	8	8	114	100
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	4	4	3	1	2	3	3	100	60
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1	5	5	6	2	2	2	2	33	600
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	1	3	3	3			1	1	33	300
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	10	12	12	12	12	12	12	12		120
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		4	4	4	1	1	1	1	25	
		j) alte cheltuieli	77	30	39	39	34	8	14	22	29	85	113
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	277	267	267	265	110	218	326	434	164	96
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c) ch. cu taxa de licență	81										
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	277	267	267	265	110	218	326	434	164	96
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	2532	2698	2698	2508	687	1436	2142	2804	112	99
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2287	2401	2401	2232	606	1254	1886	2480	111	98
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	2022	2127	2127	2008	545	1090	1661	2194	109	99
		a) salarii de bază	88	1460	1515	1515	1423	392	783	1175	1558		97
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	528	566	566	552	151	302	453	601		105
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	34	46	46	33	2	5	33	35		97
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	265	274	274	224	61	164	225	286	128	85
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	89	106	106	62	27	55	83	110		70

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					Conform HCLM 662/28.11. 2019	Conform Hotararii C.A. nr. 24 /13.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	52	0	0		0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	142	139	139	133	34	68	101	135	102	94
		c) vouchere de vacanță;	96		0	0							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	34	29	29	29		41	41	41	141	85
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0							
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0	0							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102		0	0							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	194	243	243	225	67	153	213	268	119	116
		a) pentru directori/directorat	104	127	133	133	123	33	84	117	150	122	97
		-componenta fixă	105	110	115	115	105	33	66	99	132	126	95
		-componenta variabilă	106	17	18	18	18	0	18	18	18	100	106
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	67	85	85	85	26	61	83	105	124	127
		-componenta fixă	108	47	65	65	65	20	47	64	81	125	138
		-componenta variabilă	109	20	20	20	20	6	14	19	24	120	100
		c) pentru AGA și cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	25	25	17	8	8	13	13		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	51	54	54	51	14	29	43	56	110	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	351	303	303	447	93	123	212	326	73	127
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	1	2	2	2	0	0	0	0	0	200
		- către bugetul general consolidat	115	1	2	2	2					0	200
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119		273	273	273						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	348	353	353	353	91	179	266	352	100	101
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	2	-325	-325	-181	2	-56	-54	-26	14	-9050
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	58	59	59	204	2	3	5	33		352
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	29	41	41	41	0	0	0	3		141
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat si altele	124	18	18	18	25	0	0	0	22		139

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
				Conform HCLM 662/28.11. 2019	Conform Hotararii C.A. nr. 24 /13.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	56	384	384	385	0	59	59	59	15	688
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	56	384	384	385	0	59	59	59	15	688
		- din participarea salariaților la profit	127	34	29	29	29	0	41	41	41		85
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	5	337	337	338					0	6760
		- venituri din alte provizioane	129	17	18	18	18		18	18	18	100	106
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	19	21	21	18	5	10	16	21	117	95
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137	19	21	21	18	5	10	16	21	117	95
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	606	414	414	647	12	15	21	50	8	107
		venituri neimpozabile	139	56	385	385	363	0	60	60	60		648
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	212	235	235	271	39	74	108	168		128
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	120	41	41	89	8	5	11	25		74
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4140	4187	4187	4314	996	2015	3041	4057	94	104
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	3552	3801	3801	3700	1042	2056	3077	4066		104
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, conform Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2287	2401	2401	2232	606	1254	1886	2480	111	98
	a)	Legea nr 5/2020 Art 45 alin 4) lit a) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari".	147a)	X	63	63	X	12	25	37	49		
	b)	Legea nr 5/2020, Art 45 alin 4) lit b) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2020, determinat ca umare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2019".	147b)	X	30	30	X	37	73	110	134		
	c)		147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	47	44	44	45	x	x	x	42	93	96
5		Nr.mediu de salariați	149	45	41	41	41	41	41	41	40	98	91

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	AN 2019		Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent 2020				7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat			din care:						
				Conform HCLM 662/28.11. 2019	Conform Hotararii C.A. nr. 24 /13.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147 /Rd.149)/12*1000	150	4235	4880	4880	4537	x	x	x	5167	114	107
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.149]/12*1000	151	4007	4606	4606	4352	x	x	x	4852	112	109
	b)	Căştigul 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	4007	4606	4606	4460	x	x	x	4,785	107	111
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	92	102	102	105	24	49	74	101	96	114
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	92	102	102	105	24	49	74	101	96	114
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	155		X	X		x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156		X	X		x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		X	X		x	x	x			
		- pret mediu (p)	158		X	X		x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159		X	X		x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160		X	X		x	x	x			
8		Plăţi restante	161										
9		Creanţe restante, din care:	162	865	300	300	270	350	350	350	350	130	31
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	865	300	300	270	350	350	350	350	130	31
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

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

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,



PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

EC. GHEORGHE DUMITRA

(Signature)

INTOCMIT,

Ec. Gheorghe Dumitra

(Signature)

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	4,024	4,177	103.80	4,236	4,365	103.05
1	Venituri din exploatare*)	3,992	4,140	103.71	4,187	4,314	103.03
2.	Venituri financiare	32	37	115.63	49	51	104.08
3.	Venituri extraordinare	0	0		0		

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. DUMITRA



CONDUCĂTORUL COMPART. FINANCIAR - CONTABIL

EC. GHEORGHE DUMITRA

INTOCMIT,
Ec. Gheorghe Dumitra



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2639	2768	3017	1518	832
	1	Surse proprii, din care:		539	632	364	364	364
		a) - amortizare		353	353	352	352	352
		b) - profit		186	279	12	12	12
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2100	2136	2653	1154	468
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		2100	2100	2653	1154	468
		- Vanzari active			36			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2268	115	1863	1050	250
	1	Investiții în curs, din care:			0	0	150	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	150	0
		-Echipat post trafo Perimetrul III	Noiembrie 2021				150	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		1242	31	1140	900	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1242	31	1140	900	0
		-Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu administrativ	Iunie 2019	16	16			
		-Parcare Perimetrul I	Decembrie 2019/ August 2020	100		100		
		-Proiectare si executie parcare sediu	Decembrie 2019/ Mai 2020	110		110		
		-Bransament si racord apa potabila str Anghel Saligny	Decembrie 2019	16	6			
		- Drum Perimetrul II	Septembrie 2021	0			150	
		-Bransament apa Perimetrul IV	Noiembrie 2020	0		30		
		-Transformator 250 kva Perimetrul II						
		-Hala productie/ depozitare	Decembrie 2019/ Octombrie 2021	1000	9	750	750	
		- Canalizare Perimetrul II	Iunie 2020			50		
		-Canalizare Perimetrul I	Iulie 2020			100		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	2021	2022
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		699	15	420	0	250
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		699	15	420	0	250
	- Expertiza tehnica cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Noiembrie 2019	12	12			
	-Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II	Decembrie 2019	100		100		
	-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Decembrie 2022	200				200
	-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I	Decembrie 2019	135		150		
	-Modernizare drum PIII	Septembrie 2019	0		70		
	-Echipare Post trafo Perimetrul III	Decembrie 2019	150	0			
	-Amenajare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	Noiembrie 2019	4	3			
	-Reabilitare linie CF -66 ml Perimetrul I	Decembrie 2019	98		100		
	- Modernizare Imprejmuire plus porti Perimetrul III	Septembrie 2022	0				50
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		327	69	303	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						



DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT,
DRĂGHINESCU SIMONA

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. GHEORGHE DUMITRA

INTOCMIT,
Ec. Gheorghe Dumitra

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			An 2019		An 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	5	6	7	8	9	10	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Reducerea cheltuielilor privind serviciile executate de terti		X	X	32					
2	Măsura 2 Diminuarea altor cheltuieli de exploatare, inclusiv amortizare		X	X	121					
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor financiare		X	X	29	0				
	TOTAL Pct. I		0	0	182		0		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vandută/servicii prestate		X	X	-199	0				
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri din exploatare		X	X	-58					
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor privind stocurile		X	X	-28	0				
4	Cauza 4 Creșterea altor cheltuieli privind serviciile prestate de terti		X	X	-26	0				
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe și varsaminte asimilate (taxe locale)		X	X	-169					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-296					
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor financiare		X	X	-3		3			
	TOTAL Pct. II		0		-779		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		647	0	50		50		50	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA



INTOCMIT,
Ec. Gheorghe Dumitra

(Signature)