

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 385

din 31.08.2020

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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, 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, H.G. 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 Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și ale 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”**, pe anul **2020**, conform **anexelor nr. 1 - 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN TRAIAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI R1 PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020	Propuneri de rectificare R1 2020	%	Prevederi		%	
							2021	2022	9=7/5* 100	10=8/7 *100
6=5/4*10 0	7	8								
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4137	4465	108	4465	4465	100	100
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4057	4394	108	4394	4394	100	100
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	80	71	89	71	71	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE	6	4087	4397	108	4397	4397	100	100
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4066	4382	108	4382	4382	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	502	763	152	763	763	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	434	435	100	435	435	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	2804	2861	102	2861	2861	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2480	2447	99	2447	2447	100	100
	C1	ch. cu salariile	12	2194	2151	98	2151	2151	100	100
	C2	bonusuri	13	286	296	103	296	296	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	268	357	133	357	357	100	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	56	57	102	57	57	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	326	323	99	323	323	100	100
2		Cheltuieli financiare	19	21	15	71	15	15	100	100
III		REZULTATUL BRUT	20	50	68	136	68	68	100	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	25	28	112	28	28	100	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=RD.20 - RD.21 - RD.22 + RD.23 - RD.24 - RD.25)	26	25	40	160	40	40	100	100
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020	Propuneri de rectificare R1 2020	%	Prevederi		%	
0	1						2021	2022	9=7/5* 100	10=8/7 *100
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	6=5/4*10 0	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		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (RD. 32 = RD. 26 - (RD. 27 la RD. 31) >=0)	32	25	40	160	40	40	100	100
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	3	4	133	4	4	100	100
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	13	20	154	20	20	100	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	13	20	154	20	20	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	12	20	167	20	20	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3017	2910	96	2072	1319	71	64

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2020 HCLM 72/20.02.2020	Propuneri de rectificare R1 2020	%	Prevederi		%	
							2021	2022	9=7/5* 100	10=8/7 *100
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1863	1210	65	1125	150	93	13
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	42	42	100	42	42	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	40	40	100	40	40	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4852	5098	105	5098	5098	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	4785	4781	100	4781	4781	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	101	110	108	109,85	109,85	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	101	110	109	110	110	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0		0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	988	985	100	985	985	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	350	350	100	350	350	100	100

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. DUMA IONEL



Întocmit,

Șef birou economic,
Sloată Valentina - Mihaela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectului bugetului de venituri și cheltuieli R1 pentru anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

				An 2019			An 2020			Propuneri rectificare an curent R1 2020	%	%	din care:			
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
				Conform HCLM 662/28.11.2019	Conform HCA 24/13.11.2019		Conform HCLM 72/20.02.2020	Conform HCA 1/16.01.2020								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	11a	11b	11c	11d
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4236	4236	4370	4137	4137	2308	4465	102,17	107,93	1059	2081	3388	4465
	1	Venituri totale din exploatare	2	4187	4187	4318	4057	4057	2240	4394	101,76	108,31	996	2015	3319	4394
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	4069	4069	4198	3994	3994	2207	4334	103,24	108,51	980	1984	3273	4334
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	1167	1167	1308	813	813	658	1021	78,06	125,58	198	404	821	1021
	a3)	din redevențe și chirii	6	2862	2862	2855	2973	2973	1434	3054	106,97	102,72	721	1472	2243	3054
	a4)	alte venituri	7	40	40	35	208	208	115	259	740,00	124,52	61	108	209	259
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	0	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													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13													
	f)	alte venituri din exploatare	14	118	118	120	63	63	33	60	50,00	95,24	16	31	46	60
	f1)	din amenzi și penalități	15	37	37	37	18	18	10	15	40,54	83,33	5	9	12	15
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	36	36	36	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active corporale	17	36	36	36										
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	45	45	45	45	45	23	45	100,00	100,00	11	22	34	45
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21			2										
	2	Venituri financiare	22	49	49	52	80	80	68	71	136,54	88,75	63	66	69	71
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25	21	21	24	25	25	13	16	66,67	64,00	8	11	14	16
	d)	din dobânzi	26	28	28	28	55	55	55	55	196,43	100,00	55	55	55	55
	e)	alte venituri financiare	27													
	3	Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3822	3822	3737	4087	4087	1906	4397	117,66	107,59	1047	2066	3278	4397
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	3801	3801	3717	4066	4066	1901	4382	117,89	107,77	1042	2056	3268	4382
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46														

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020			Propuneri rectificare an curent R1 2020	%	%	din care:			
						Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
						Conform HCLM 662/28.11.2019	Conform HCA 24/13.11.2 019		Conform HCLM 72/20.02.2020	Conform HCA 1/16.01.2020								
				2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	11a	11b	11c	11d
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	75	75	71	78	78	26	80	112,68	102,56	21	43	54	80
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	6	6	5	6	6	2	7	140,00	116,67	2	3	5	7
		b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	21	21	19	21	21	5	18	94,74	85,71	5	11	13	18
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	20	20	16	13	13	6	48	300,00	369,23	4	11	34	48
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	119	119	113	127	127	65	128	113,27	100,79	35	64	97	128
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39													
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	115	115	100	68	68	67	227	227,00	333,82	15	38	156	227
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	87	87	74	39	39	54	199	268,92	510,26	8	23	135	199
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	22	22	20	22	22	10	21	105,00	95,45	5	11	16	21
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	15	15	13	14	14	7	14	107,69	100,00	3	7	10	14
		b2)	- către operatori cu capital privat		44	7	7	7	8	8	3	7	100,00	87,50	2	4	5	7
		c)	prime de asigurare		45	6	6	6	7	7	3	7	116,67	100,00	2	4	5	7
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	204	204	196	216	216	120	280	142,86	129,63	77	123	212	280
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47													
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	10	10	10	10
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49													
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	10	10	8	1	1	1	14	175,00	1.400,00	0	0	2	14
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	1	1	1	1	1	1	2	200,00	200,00	0	0	1	2
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52													
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	9	9	7	0	0	0	12	171,43		0	0	1	12
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54													
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		55													
			- ch.de promovare a produselor		56				0	0	0	2			0	0	0	2
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57	0	0	0	2	2	0	2			0	2	2	2
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58													

0		1		INDICATORI		Nr. rd.	An 2019			An 2020			Propuneri rectificare an curent R1 2020	%	%	din care:			
							Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
							Conform HCLM 662/28.11.2019	Conform HCA 24/13.11.2 019		Conform HCLM 72/20.02.2020	Conform HCA 1/16.01.2020								
						3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	11a	11b	11c	11d
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59															
		d3)	- pentru cluburile sportive	60															
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	2	2	0	2	100,00	0	2	100,00	0	2	2	2
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	1	0	1	1	0	1	100,00	0	1	100,00	0	0	0	1
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	7	6	5	5	3	6	100,00	120,00	2	3	5	6	6	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7	7	1	1	1	0	1	100,00	100,00	0	0	1	1	1	
			-interna	65	1	1	1	1	1	0	1	100,00	100,00	0	0	1	1	1	
			-externa	66	6	6													
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23	23	23	24	24	11	24	104,35	100,00	6	12	18	24	24	
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13	13	11	8	8	4	7	63,64	87,50	3	5	6	7	7	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	101	101	98	136	136	80	172	175,51	126,47	48	77	137	172	172	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	68	68	66	110	110	51	106	160,61	96,36	29	56	79	106	106	
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	8	7	8	8	4	10	142,86	125,00	2	4	7	10	10	
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	4	3	3	3	2	9	300,00	300,00	2	2	4	9	9	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5	5	6	2	2	3	5	83,33	250,00	2	2	5	5	5	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	3	3	2	1	1	2	4	200,00	400,00	0	0	4	4	4	
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75															
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	12	12	12	12	12	16	33	275,00	275,00	12	12	33	33	33	
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4	4	4	1	1	4	9	225,00	900,00	1	1	9	9	9	
		j)	alte cheltuieli	78	39	39	40	29	29	11	44	110,00	151,72	8	14	32	44	44	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	267	267	264	434	434	217	435	164,77	100,23	110	218	327	435	435
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80															
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81															
		c)	ch. cu taxa de licență	82															
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83															
		e)	ch. cu taxa de mediu	84															

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020			Propuneri rectificare an curent R1 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
				Conform HCLM 662/28.11.2019	Conform HCA 24/13.11.2 019		Conform HCLM 72/20.02.2020	Conform HCA 1/16.01.2020								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	11a	11b	11c	11d
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	267	267	264	434	434	217	435	164,77	100,23	110	218	327	435
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2698	2698	2508	2804	2804	1284	2861	114,07	102,03	687	1436	2180	2861
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2401	2401	2232	2480	2480	1113	2447	109,63	98,67	606	1254	1874	2447
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2127	2127	2008	2194	2194	994	2151	107,12	98,04	545	1090	1645	2151
		a) salarii de bază	89	1515	1515	1423	1558	1558	717	1521	106,89	97,63	392	783	1161	1521
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	566	566	552	601	601	272	592	107,25	98,50	151	302	449	592
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	46	46	33	35	35	5	38	115,15	108,57	2	5	35	38
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	274	274	224	286	286	119	296	132,14	103,50	61	164	229	296
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	106	106	62	110	110	11	108	174,19	98,18	27	55	82	108
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	139	139	133	135	135	64	144	108,27	106,67	34	68	103	144
		c) vouchere de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	98	29	29	29	41	41	44	44	151,72	107,32	0	41	44	44
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	243	243	225	268	268	145	357	158,67	133,21	67	153	262	357
		a) pentru directori/directorat	105	133	133	123	150	150	84	177	143,90	118,00	33	84	117	177
		-componenta fixă	106	115	115	105	132	132	66	159	151,43	120,45	33	66	99	159
-componenta variabilă		107	18	18	18	18	18	18	18	100,00	100,00	0	18	18	18	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de		108	85	85	85	105	105	48	125	147,06	119,05	26	61	90	125	
-componenta fixă		109	65	65	65	81	81	42	95	146,15	117,28	20	47	69	95	
-componenta variabilă		110	20	20	20	24	24	6	30	150,00	125,00	6	14	21	30	
c) pentru AGA si cenzori		111														

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020			Propuneri rectificare an curent R1 2020	%	%	din care:			
						Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
						Conform HCLM 662/28.11.2019	Conform HCA 24/13.11.2019		Conform HCLM 72/20.02.2020	Conform HCA 1/16.01.2020								
				2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	11a	11b	11c	11d
	C5	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	25	25	17	13	13	13	55	323,53	423,08	8	8	55	55		
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	54	54	51	56	56	26	57	111,76	101,79	14	29	44	57		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	303	303	449	326	326	116	323	71,94	99,08	93	123	208	323		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	2	2	2	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	116	2	2	2												
		- către alți creditori	117															
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118															
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119															
	d)	alte cheltuieli	120	273	273	273												
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	353	353	353	352	352	178	352	99,72	100,00	91	179	266	352		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-325	-325	-179	-26	-26	-62	-29	16,20	111,54	2	-56	-58	-29		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	59	59	207	33	33	2	35	16,91	106,06	2	4	6	35		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	41	41	44	3	3	0	4	9,09	133,33	0	0	0	4		
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	18	18	18	22	22	0	22	122,22	100,00	0	0	0	22		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	384	384	386	59	59	64	64	16,58	108,47	0	60	64	64		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	384	384	386	59	59	83	83	21,50	140,68	0	78	83	83		
		- din participarea salariaților la profit	128	29	29	29	41	41	64	64	220,69	156,10	0	60	64	64		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	337	337	339			1	1	0,29		0	0	1	1		
		- venituri din alte provizioane	130	18	18	18	18	18	18	18	100,00	100,00	0	18	18	18		
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	21	21	20	21	21	5	15	75,00	71,43	5	10	10	15	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133															
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134															
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136															
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	137															
	c)	alte cheltuieli financiare	138	21	21	20	21	21	5	15	75,00	71,43	5	10	10	15		
	3		Cheltuieli extraordinare	139														
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	140	414	414	633	50	50	402	68	10,74	136,00	12	15	110	68	
			venituri neimpozabile	141	385	385	361	60	60	64	64	17,73	106,67	0	60	64	64	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	235	235	359	168	168	74	169	47,08	100,60	39	74	108	169		

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020			Propuneri rectificare an curent R1 2020	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	
				Conform HCLM 662/28.11.2019	Conform HCA 24/13.11.2019		Conform HCLM 72/20.02.2020	Conform HCA 1/16.01.2020									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	11a	11b	11c	11d	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	41	41	101	25	25	59	28	27,72	112,00	0	0	20	28	
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	4187	4187	4318	4057	4057	2240	4394	101,76	108,31	996	2015	3319	4394	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145														
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	2401	2401	2232	2480	2480	1113	2447	109,63	98,67	606	1254	1874	2447	
	a)	Legea nr 5/2020 Art 45 alin 4) lit a) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salarialat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari".	147a	63	63	X	49	49	X	49	X	100,00	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 2018, determinat ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017".	147b	30	30	X	134	134	X	134	X	100,00	37	73	110	134	
	c)	Legea nr 5/2020, Art 62 alin 2) lit c) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii".	147c	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		2127	2127	2008	2194	2194	994	2151	107,12	98,04	545	1090	1645	2151	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	44	44	45	42	42	43	42	93,33	100,00	45	45	43	42	
	5	Nr.mediu de salariați	149	41	41	41	40	40	39	40	97,56	100,00	42	42	40	40	
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 / Rd 149/12*1000	150	4880	4880	4537	5167	5167	4.756	5.098		98,66	X	X	X	5098	
	6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.149/12*1000	151	4606	4606	4352	4852	4852	4.521	4.781	109,86	98,54	X	X	X	4781
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 SI Legii anuale a bugetului de stat	152	4690	4690	4352	4785	4785	4.521	4.781	109,86	99,92	X	X	X	4781	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	153	102	102	105	101	101	57	110	104,30	108,31	24	48	83	110
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	102	102	105	101	101	57	110	104,30	108,31	24	48	83	110	

INDICATORI			Nr. rd.	An 2019			An 2020			Propuneri rectificare an curent R1 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la data de 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
				Conform HCLM 662/28.11.2019	Conform HCA 24/13.11.2019		Conform HCLM 72/20.02.2020	Conform HCA 1/16.01.2020								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	11a	11b	11c	11d
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	155	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
8		Plăți restante	161	0	0											
9		Creante restante, din care:	162	300	300	270	350	350	257	350	129,63	100,00	350	350	350	350
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163													
		- de la operatori cu capital privat	164	300	300	270	350	350	257	350	129,63	100,00	350	350	350	350
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entitati	167													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168													
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf OUG 29/2017	169													
		- Alte rezerve	170													
		-Rezultatul reportat	171													

*) 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,



Întocmit,
Șef birou economic
Sloată Valentina -Mihaela

Gradul de realizare a veniturilor totale R1

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an 2019		% 7=6/5
		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	4.370	103,16
1	Venituri din exploatare*)	3.992	4.140	103,71	4.187	4.318	103,13
2.	Venituri financiare	32	37	115,63	49	52	106,12
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	.	

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. DUMA IONEL



Întocmit,

Șef birou economic
Sloată Valentina - Mihaela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Proiectul programului de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020 R1

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN CURENT 2020			2021	2022
				Aprobat initial HCLM 72/20.02.2020	Propuneri R1	Diferente +/-		
0	1	2	3	4	5		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3017	2910	-107	2072	1319
	1	Surse proprii, din care:		364	372	8	372	372
		a) - amortizare		352	352	0	352	352
		b) - profit		12	20	8	20	20
	2	Alocații de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne				0		
		b) - externe				0		
	4	Alte surse, din care:		2653	2538	-115	1700	947
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		2653	2538	-115	1700	947
		- Vanzari active				0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1863	1210	-653	1125	150
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)				0		
	2	Investiții noi, din care:		1140	617	-523	600	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1140	617	-523	600	0
						0		
		-Parcare Perimetrul I		100	0	-100		
		-Proiectare si executie parcare sediu		110	0	-110		
		- Proiectare, executare si montare 2 buc panouri publicitare in Perimetrul II al regiei	Decembrie 2020	0	17	17		
		-Bransament si racord apa potabila str Anghel Saligny	Decembrie 2019			0		
		- Drum Perimetrul II	Decembrie 2021	0	75	75	75	
		-Bransament apa Perimetrul IV		30	0	-30		
		-Hala productie/ depozitare	Octombrie 2021	750	400	-350	400	
		- Canalizare Perimetrul II	Decembrie 2021	50	25	-25	25	
		-Canalizare Perimetrul I	Decembrie 2021	100	100	0	100	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		- (denumire obiectiv)				0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	AN CURENT 2020			2021	2022
				Aprobat initial HCLM 72/20.02.2020	Propuneri R1	Diferente +/-		
0	1	2	3	4	5		7	8
		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:		420	143	-277	525	150
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		420	143	-277	525	150
		-Modernizare conf expertizei tehnice cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Decembrie 2021			0	100	
		-Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II	Decembrie 2021	100	50	-50	50	
		-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Decembrie 2022	0		0	100	100
		-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I	Decembrie 2021	150	75	-75	75	
		-Modernizare drum PIII		70	0	-70		
		-Echipare Post Trafo Perimetrul III	Noiembrie 2021		0	0	150	
		-Amenajare teren adiacent sediu regie	Decembrie 2020	0	15	15		
		-Reabilitare linie CF -66 ml Perimetrul I		100	0	-100		
		- Modernizare Imprejmuire plus porti Perimetrul III	Septembrie 2022	0		0	50	50
		-Modernizare si extindere sistem integrat de control acces persoane in Pavilionul B al regiei	Aprilie 2020		3	3		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	
		- (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	
		- (denumire obiectiv)				0		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		303	450	147	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne				0		
		b)- externe				0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. DUMA IONEL



Șef Birou Economic

Ec. Sloată Valentina - Mihaela



Întocmit,
Șef Birou Exploatare - Investiții
RĂUREANU MARIUS

3851 31.08.2020

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2020 R1

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2019		An 2020		An 2020 R1		An 2021		An 2022	
			Preliminat		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	12
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Măsura 1 Reducerea cheltuielilor privind serviciile executate de terti		X	X	33							
2	Măsura 2 Diminuarea altor cheltuieli de exploatare, inclusiv amortizare		X	X	123		3					
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor financiare		X	X	29	0		0				
4	Măsura 4 Creșterea veniturilor din prest. serviciilor						340					
5	Măsura 5 Diminuarea cheltuielilor financiare						6					
	TOTAL Pct. I		0	0	185		349		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	-204	0		0				
2	Cauza 2 Diminuarea altor venituri din exploatare		X	X	-58		-3					
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor privind stocurile		X	X	-19	0	-38	0				
4	Cauza 4 Creșterea altor cheltuieli privind serviciile prestate de terti		X	X	-21	0	-63	0				
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind impozite, taxe și varșaminte asimilate (taxe locale)		X	X	-169		-2					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-296		-57					
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor financiare		X	X	-1							
8	Cauza 8 Diminuarea veniturilor financiare						-9					
9	Cauza 9 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti						-159					
	TOTAL Pct. II		0		-768		-331		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		633		-583		18					
	REZULTAT BRUT		633		50		68		68		68	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. DUMA IONEL



Întocmit,

Șef birou economic,

SLOATĂ VALENTINA - MIHAELA