

ANEXA NR. 4

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

Anexa nr. 1 la H.C.L.M nr. 89, 28.02.2022.

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat PRELIMINAT 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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	5625	5365	95	5365	5365	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5522	5315	96	5315	5315	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	103	50	49	50	50	100	100
II	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4098	4791	117	4791	4791	100	100
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	4090	4784	117	4784	4784	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	593	1037	175	1037	1037	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	439	452	103	452	452	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2648	2937	111	2937	2937	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2217	2423	109	2423	2423	100	100
		C1 ch. cu salariile	12	1974	2091	106	2091	2091	100	100
		C2 bonusuri	13	243	332	137	332	332	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	379	455	120	455	455	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	52	59	113	59	59	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	410	358	87	358	358	100	100
	2	Cheletuilei financiare	19	8	7	88	7	7	100	100
III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1527	574	38	574	574	100	100
IV	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	249	111	45	111	111	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	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	1278	463	36	463	463	100	100
		1 Rezerve legale	27							
		2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
		3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
		4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
		5 Alte repartizări prevăzute de lege	31							
		6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	1278	463	36	463	463	100	100
		7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	73	51	70	51	51	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	639	232	36	232	232	100	100
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat PRELIMINAT 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									6=5/4	7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	639	232	36	232	232	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	639	231	36	231	231	100	100
VI	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII	VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4012	4579	114	1737	1345	38	77
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	26	3435	13212	985	0	29	0
X	X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36	39	108	39	39	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	36	38	106	38	38	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4925	4925	100	4925	4925	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	4925	4783	97	4783	4783	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	153	140	91	140	140	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	153	140	91	140	140	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	729	893	123	893	893	100	100
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	165	200	121	200	200	100	100

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.
Ec. Duma Ioșel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Ec. Băjenică Viorica

