

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2021**  
**REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4118	4041	98%	3830	3830	95%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3703	3604	97%	3500	3500	97%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5	5	100%	19	19	380%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	415	437	105%	330	330	76%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3620	3937	109%	3727	3727	95%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3107	3637	117%	3532	3532	97%	100%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	420	705	168%	600	600	85%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	172	200	116%	130	130	65%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2274	2551	112%	2602	2602	102%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1604	1858	116%	1872	1872	101%	100%
	C1	ch. cu salariile	12	1496	1714	115%	1720	1720	100%	100%
	C2	bonusuri	13	108	144	133%	152	152	0%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	621	633	102%	675	675	107%	100%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	49	60	122%	55	55	92%	100%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	241	181	75%	200	200	110%	100%

	2	Cheltuieli financiare	19	513	300	58%	195	195	65%	100%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	498	104	21%	103	103	0%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	25	125%	1	1	0%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0%	0	0	0%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0%	0	0	0%	0%
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	478	79	17%	102	102	0%	100%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0%	0	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	0	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0%	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	478	79	17%	102	102	0%	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	48	0	0%	10%	10%	0%	100%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	239	0	0%	50%	50%	0%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	239	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0%	0	0	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	191	0	0%	40%	40%	0%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0%	0	0	0%	0%

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0%	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3364	3170	94%	0%	0%	0%	0%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0%	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	742	1500	202%	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0%	0	0	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	22	24	109%	22	22	92%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	21	22	105%	22	22	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5937	6492	109%	6515	6515	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	6183	5962	96%	0	0	0%	0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	176	164	93%	159	159	97%	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%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	879	974	111%	973	973	100%	100%
	9	Plăți restante	58	0	0	0%	0	0	0%	0%
	10	Creanțe restante	59	130	300	231%	0	0	0%	0%













		- venituri din alte provizioane	129	0	500	500	750	0	0	0	500	0%	0%
	f2.2)	-venituri din ajustările pentru depreciere	129a)	17	20	20	512	0		0	300	59%	0%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	279	220	220	513	10	110	190	300	58%	184%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	279	220	220	513	10	110	190	300	58%	184%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	896	200	200	498	108	-425	-272	104	21%	56%
		venituri neimpozabile	139	113	810	810	1185	0	40	40	600	51%	1049%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	964	450	450	835	16	60	100	650	78%	87%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	280	-26	-26	24	20	-65	-34	25	104%	8%
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5011	3293	3293	3703	748	1449	2464	3604	97%	74%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	4269	3296	3296	3107	834	2068	2933	3637	117%	73%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1691	1870	1870	1604	405	959	1406	1858	116%	95%
	a)	cheltuieli reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara:	147 a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli reprezentand cresteri de natura salariala aferente reintregirii determinata de cresteri salariale, cresterea numarului de salariați și sporuri-prime.	147 b)	0	0	0	0	0	0	0	237	0%	0%
	c)	cheltuieli reprezentand cresteri de natura salariala conf.OUG.79/2017	147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	22	22	22	22	22	23	23	24	109,09%	100,00%
S		Nr. mediu de salariați	149	23	22	22	21	21	22	22	22	104,76%	91,30%
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	6127	7083	7083	6365	6429	7265	7101	7038	110,57%	103,89%

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	5888	6826	6826	6183	6429	6939	7071	6860	110,96%	105,01%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147-Rd.147 b) rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	152	5888	6826	6826	6183	0	0	0	5962	96,43%	0%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	218	150	150	176	36	66	112	164	93%	80,94%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9		Creanțe restante, din care:	162	117	130	130	130	0	0	0	300	230,77%	111,11%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- de la operatori cu capital privat	164	117	130	130	130	0	0	0	300	230,77%	111,11%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	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

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	INDICATORI	2019		%4=3/2	2020		mii lei % 7=6/5
		Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)		
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	4321	5444	125,99%	3716	4118	110,82%
1	Venituri din exploatare*)	4011	5011	124,93%	3293	3703	112,45%
2	Venituri financiare	310	433	139,68%	423	415	98,11%

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2021	An N+1 2022	An N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2831	3051	3170	2390	1610
	1	Surse proprii, din care:		2831	3051	3170	2390	1610
		a) amortizare	31.12.2021	588	607	670	670	670
		b) profit		64	265	191	50	50
		c) ramas neutilizat din anii prec.		2179	2179	2309	1670	890
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne		0	0	0	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2021	1022	742	1500	1500	1500
	1	Investiții în curs, din care:		503	424	1000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				500		
		b) pentru bunurile proprietatea statului aflate in administrare:	31.12.2021			500		
		b.1)Renovare Hale Platforma Curtici din care:	31.12.2021			500		
		b1.1)Investitii imobil Curtici CF.300615	31.12.2021			400		
		b.1.2)Investitii imobil CF 300616 Curtici	31.12.2021			100		
		c) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		e) 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:						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	31.12.2021	519	318	500	1500	1500
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2021			500		
		a.1) Licențe software și sisteme informatice	31.12.2021			25		
		a.2) Reabilitare rețea de apă Curtici	31.12.2021			100		
		a.3) Copiator multifuncțional, laptop sau computere	31.12.2021			20		
		a.4) Remorca	31.12.2021			10		
		a.5) Casete luminoase platforme Zona Libera	31.12.2021			30		
		a.6) Aparat aer condiționat	31.12.2021			5		
		a.7) Tamplărie și instalare uși și ferestre	31.12.2021			20		
		a.8) Sistem videoconferință/teleconferință (microfoane, cameră, difuzor)	31.12.2021			15		
		a.9) Producție clip publicitar-promovare ZLA	31.12.2021			20		
		a.10) Instalare baterii de condensatoare în posturile de transformare energie electrică Curtici	31.12.2021			100		
		a.11) Reabilitare spații birouri parter sediu Regie	31.12.2021			140		
		a.12) Mobilier de birou	31.12.2021			15		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

## Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1) 2020		an curent (N) 2021		an N + 1 2022		an N + 2 2023	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		498	0	104	0	103	0	103	0
2	Măsura 1.Reducerea cheltuielilor totale		X	X	0	0	0	0	0	0
	Măsura 2.Reducerea altor cheltuieli de exploatare									
	Măsura 3.Reducerea cheltuielilor financiare		X	X						
	Măsura 4. Cresterea veniturilor									
	TOTAL pct. I	0	498	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Reducerea veniturilor totale		X	X	77		1	0	1	
2	Cauza 2. Cresterea cheltuielilor		X	X	317					
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II	0	X	X	394	0	1	0	1	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	0	498	X	394	0	1	0	1	0