

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. 12

din 29.01.2016

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2016**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 legea bugetului de stat pe anul 2016, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. 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.1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.M.F.P nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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, Ordinului nr.144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G.R. nr.64/2001, H.G.R. nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și Ordinul nr.2184/2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 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 **2016**, 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 Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



HAGIU CĂTĂLIN

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "DRĂGAN ION".

CLM BRAILA

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA

Sediul Braila, str Anghel Saligny nr 24

Cod unic de înregistrare RO 6088916

Anexa nr.1

la HCLM nr. 12 din 29.01.2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an precedent (2015)	Propuneri 2016	%	Estimări 2017	Estimări 2018	mii lei	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3709	3627	97.79	3627	3627	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3621	3535	97.62	3535	3535	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	88	92	104.55	92	92	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2861	3466	121.15	3466	3466	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2811	3413	121.42	3413	3413	100	100
		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	438	693	158.22	693	693	100	100
	A.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	228	223	97.81	223	223	100	100
	B.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1754	2222	126.68	2222	2222	100	100
	C.	cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1340	1712	127.76	1712	1712	100	100
	C0	ch. cu salariile	13	1185	1471	124.14	1471	1471	100	100
	C1	bonusuri	14	155	241	155.48	241	241	100	100
	C2	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
	C3	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (2015)	Propuneri 2016	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete								
			C4	17	108	131	121.3	131	131	100	100
			cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale								
			C5	18	306	379	123.86	379	379	100	100
			D. alte cheltuieli de exploatare	19	391	275	70.33	275	275	100	100
	2		Cheltuieli financiare	20	50	53	106	53	53	100	100
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	848	161	18.99	161	161	100	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	151	37	24.5	37	37	100	100
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	697	124	17.79	124	124	100	100
	1		Rezerve legale	25	0	0					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	697	124	17.79	124	124	100	100

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (2015)	Propuneri 2016	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		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	31	56	11	19.64	11	11	100	100
	8	Minimim 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:	32	349	62	17.77	62	62	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	349	62	17.77	62	62	100	100
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	348	62	17.82	62	62	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	682	416	61	416	416	100	100
1		Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	46	1290	2,804.35	560	600	43.41	107.14

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (2015)	Propuneri 2016	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
										9=7/5	10=8/7
X			DATE DE FUNDAMENTARE	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	47							
	2		Nr. mediu de salariați total	48	45	49	108.89	49	49	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	43	49	113.95	49	49	100	100
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	2469	2677	108.42	2677	2677	100	100
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2,297	2,502	109	2,502	2,502	100	100
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	84	72	86	72	72	100	100
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53							
	8		Plăți restante	54	771	956	123.89	956	956	100	100
	9		Creanțe restante	55	717	750	104.6	750	750	100	100

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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 2014	Prevederi an precedent 2015					Propunerii an curent 2016					%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3338	3810	3810	3709	902	1813	2728	3627	97.79	111.11		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3233	3732	3732	3621	879	1767	2659	3535	97.62	112.00		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3116	3296	3296	3464	855	1719	2589	3444	99.42	111.17		
		a1) din vânzarea produselor	4												
		a2) din servicii prestate	5	751	662	662	683	164	337	514	677	99.12	90.95		
		a3) din redevențe și chirii	6	2344	2624	2624	2769	689	1378	2068	2757	99.57	118.13		
		a4) alte venituri	7	21	10	10	12	2	4	7	10	83.33	57.14		
	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												
	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	117	436	436	157	24	48	70	91	57.96	134.19		
		f1) din amenzii și penalități	15	63	36	36	129	18	36	54	72	55.81	204.76		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	9	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17	9											
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	23	400	400	23	6	12	16	19	82.61	100.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	22	0	0	5					0.00	22.73		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	105	78	78	88	23	46	69	92	104.55	83.81		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25	72	53	53	57	15	29	44	58	101.75	79.17		
	d)	din dobânzi	26	33	25	25	31	8	17	25	34	109.68	93.94		
	e)	alte venituri financiare	27												
3		Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2424	3556	3556	2861	875	1692	2574	3466	121.15	118.03		
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2316	3495	3495	2811	862	1665	2534	3413	121.42	121.37		
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	385	680	680	438	207	329	510	693	158.22	113.77		
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	182	258	258	191	91	152	205	258	135.08	104.95		
	a)	cheletuiei cu materiile prime	33												
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	65	113	113	77	31	56	82	110	142.86	118.46		
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	35												
	b2)	cheletuiei cu combustibili	36	26	34	34	25	8	15	22	30	120.00	96.15		
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	21	44	44	32	38	52	55	56	175.00	152.38		
	d)	cheletuiei privind energia și apa	38	96	101	101	82	22	44	68	92	112.20	85.42		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an edent 2015			Propuneri an curent 2016					%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a						6a	
0	1	2	3	3a			5						
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	69	226	226	104	49	76	150	229	220.19	150.72
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	36	184	184	72	39	57	122	191	265.28	200.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	22	26	26	22	7	13	19	26	118.18	100.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13	13	13	13	4	8	11	15	115.38	100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	9	13	13	9	3	5	8	11	122.22	100.00
	c)	prime de asigurare	45	11	16	16	10	3	6	9	12	120.00	90.91
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	134	196	196	143	67	101	155	206	144.06	106.72
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					10	10	10	10		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	31	46	46	44	23	24	36	48	109.09	141.94
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	6	6	5	1	3	4	6	120.00	166.67
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	28	40	40	39	21	21	32	42	107.69	139.29
		- 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										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	8	7	7	7	2	2	4	7	100.00	87.50
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	1	1	1	0	0	1	1	100.00	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	1	4	4	4	2	2	2	4	100.00	400.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	7	2	2	2	0	0	0	2	100.00	28.57
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0	0	0	1		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	9	9	9	2	5	7	9	100.00	180.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	6	6	2	3	4	5	6	300.00	200.00
		- interna	65	1	4	4	1	1	2	3	4	400.00	100.00
		-externa	66		2	2	2	1	2	2	2	200.00	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	28	32	32	26	8	15	23	31	119.23	92.86
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	11	11	10	3	6	9	12	120.00	111.11
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	12	31	31	13	9	18	25	32	246.15	108.33
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7	18	18	12	4	6	10	12	100.00	171.43
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	12	12	1	5	12	15	16	1.600.00	33.33
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1	1	1	0	0	0	0	4	0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	1	1	1						0.00	0.00
	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										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	41	60	60	34	10	21	41	56	164.71	82.93

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an edent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
0	1	2			Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
INDICATORI	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	235	230	230	228	57	112	168	223	97.81	97.02
	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										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	235	230	230	228	57	112	168	223	97.81	97.02
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1580	1890	1890	1754	518	1149	1685	2222	126.68	111.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1200	1443	1443	1340	400	880	1296	1712	127.76	111.67
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1064	1268	1268	1185	356	728	1100	1471	124.14	111.37
	a)	salarii de bază	89	671	786	786	767	222	454	686	917	119.56	114.31
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	387	466	466	410	130	265	401	537	130.98	105.94
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	6	16	16	8	4	9	13	17	212.50	133.33
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	136	175	175	155	44	152	196	241	155.48	113.97
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	16	25	25	10	18	36	55	74	740.00	62.50
	-	- 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										
	b)	tichete de masă;	96	87	94	94	89	26	52	77	103	115.73	102.30
	c)	tichete de vacanță;	97										
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	22	56	56	56	0	64	64	64	114.29	254.55
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	11									0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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 și 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	73	118	118	108	30	72	101	131	121.30	147.95
	a)	pentru directori/directorat	105	61	84	84	78	20	52	71	91	116.67	127.87
	-	-componenta fixă	106	61	84	84	78	20	39	58	78	100.00	127.87
-	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	13	13	13			
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4	30	30	30	10	20	30	40	133.33	750.00	
-	-componenta fixă	109	4	27	27	27	7	14	22	29	107.41	675.00	
-	-componenta variabilă	110	0	3	3	3	3	6	8	11	366.67		
c)	pentru AGA și cenzori	111											
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0.00	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	307	329	329	306	88	197	288	379	123.86	99.67	
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	225	228	228	212	61	137	200	263	124.06	94.22	
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	7	7	7	2	4	6	8	114.29	116.67	

		INDICATORI										Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				%	
		Nr. rd.	Realizat 2014	Aprobat		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:				Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a			
				4	4a				5	6a	6b	6c							6d		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8									
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	61	75	70	20	45	66	87	124.29	114.75									
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	15	19	17	5	11	16	21	123.53	113.33									
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118																		
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119																		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	116	695	695	391	80	75	171	275	70.33	337.07								
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00								
		- către bugetul general consolidat	122	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00								
		- către alți creditori	123																		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124																		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125																		
		d) alte cheltuieli	126					0	0	18	18										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	433	711	711	334	89	173	260	354	105.99	77.14								
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-383	-16	-16	57	-9	-98	-107	-97	-170.18	-14.88								
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	339	145	145	270	30	60	90	139	51.48	79.65								
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	56	25	25	64	0	0	0	11	17.19	114.29								
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	16	0	0	0	8	50.00									
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	722	161	161	213	39	158	197	236	110.80	29.50								
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	722	161	161	213	39	158	197	236	110.80	29.50								
		- din participarea salariaților la profit	133	22	56	56	56	0	64	64	64	114.29	254.55								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	700	105	105	157	39	78	117	156	99.36	22.43								
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	16	16	16	16										
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	108	61	61	50	13	27	40	53	106.00	46.30								
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138																		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139																		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141																		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142																		
		c) alte cheltuieli financiare	143	108	61	61	50	13	27	40	53	106.00	46.30								
		Cheltuieli extraordinare	144																		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	914	254	254	848	27	121	154	161	18.99	92.78								
		venituri neimpozabile	146	714	134	134	275	39	158	197	236	85.82	38.52								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	837	63	63	414	73	144	217	310	74.88	49.46								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	136	29	29	151	10	17	30	37	24.50	111.03								
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149																		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1200	1443	1443	1340	400	880	1296	1712	127.76	111.67								
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1064	1268	1268	1185	356	728	1100	1471	124.14	111.37								
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	44	48	48	45	49	49	49	49	108.89	102.27								
4		Nr.mediu de salariați	153	43	48	48	43	49	49	49	49	113.95	100.00								
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,062	2,201	2,201	2,297	x	x	x	x	2,502	108.93	111.37							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an udent 2015			Propuneri an curent 2016				%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d			
0	1	2	3a										
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153/12*1000	2.252	2.365	2.365	2.469	x	x	x	2.677	108.42	109.64	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	75	78	78	84	x	x	x	72	85.67	112.00	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153					x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care											
		- cantitatea de produse finite (QPF)					x	x	x				
		- pret mediu (p)					x	x	x				
		- valoare=QPF x p					x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.16/Rd.2					x	x	x				
7		Plăți restante											
8		Creanțe restante, din care:	614	800	800	717	750	750	750	750	104.60	116.78	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat											
		- de la operatori cu capital privat	614	800	800	717	750	750	750	750	104.60	116.78	
		- de la bugetul de stat											
		- de la bugetul local											
		- de la alte entitati											
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)											

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA



CLM BRAILA
RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA
 Sediul Braila, str Anghel Saligny nr 24
 Cod unic de înregistrare RO 6088916

Anexa nr.3
 la HCLM nr. 12 din 29.01.2016

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,182	3,338	104.90	3,810	3,709	97.35
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	3,092	3,233	104.56	3,732	3,621	97.03
2.	Venituri financiare	90	105	116.67	78	88	112.82
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	1312	921	1290	560	600
	1	Surse proprii, din care:	0	712	683	415	460	460
		a) - amortizare		712	334	354	360	360
		b) - profit		0	349	61	100	100
	2	Alocații de la buget		250				
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	0	350	238	875	100	140
		-Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		238	238	875	100	140
		-profit 2015		112				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	X	1312	46	1290	560	600
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	X	1079	39	1,200	360	400
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	X	1079	39	1100	160	200
		-Amenajare acces drum si dispecerat Perimetrul I	2015	1059	23	1,060		
		-Modernizare cladire / Anvelopare sediu administrativ				40	160	
		-Finalizare acces sediu	2015	10	6	0		
		- Extindere si inlocuire retea gaze PerimetruL II	2015	10	10			
		- Reparatii capitale utilaje				100	200	200
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2015	233	7	90	200	200
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ec. CRITA BOGDAN

CLM BRAILA

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA

Sediul Braila, str Anghel Saligny nr 24

Cod unic de înregistrare RO 6088916

Anexa nr.5

la HCLM nr. 12 din 29.01.2016

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2015		2016		2017		2018	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

