

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 128
din 29.03.2016

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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

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 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 și H.CL.M. Brăila nr.12/29.01.2016;

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 Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea **bugetului 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,

NEGOIȚĂ DANIEL



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 RECTIFICARE 1

mii lei												
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (2015)	Aprobat 2016	Propuneri rectificare 2016 R1	Diferente +/-	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9	10	11=9/6	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3709	3627	3472	-155	95.7265	3627	3627	104.46	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3621	3535	3423	-112	96.8317	3535	3535	103.27	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0					
	2	Venituri financiare	5	88	92	49	-43	53.2609	92	92	187.76	100
	3	Venituri extraordinare	6				0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2861	3466	3309	-157	95.4703	3466	3466	104.74	100
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	2811	3413	3250	-163	95.2241	3413	3413	105.02	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	438	693	525	-168	75.7576	693	693	132	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	228	223	223	0	100	223	223	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1754	2222	2227	5	100.225	2222	2222	99.775	100
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	1340	1712	1713	1	100.058	1712	1712	99.942	100
		C1 ch. cu salariile	13	1185	1471	1471	0	100	1471	1471	100	100
		C2 bonusuri	14	155	241	242	1	100.415	241	241	99.587	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	108	131	134	3	102.29	131	131	97.761	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	306	379	380	1	100.264	379	379	99.737	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	391	275	275	0	100	275	275	100	100
	2	Cheletuilei financiare	20	50	53	59	6	111.321	53	53	89.831	100
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0	0	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	848	161	163	2	101.242	161	161	98.773	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	151	37	37	0	100	37	37	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	697	124	126	2	101.613	124	124	98.413	100
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				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	28				0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	697	124	126	2	101.613	124	124	98.413	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	31	56	11	11	0	100	11	11	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:	32	349	62	63	1	101.613	62	62	98.413	100
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33				0					
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	349	62	63	1	101.613	62	62	98.413	100
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34				0					
	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	63	1	101.613	62	62	98.413	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0					
		a) cheltuieli materiale	38				0					
		b) cheltuieli cu salariile	39				0					
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40				0					
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an precedent (2015)	Aprobat 2016	Propuneri rectificare 2016 R1	Diferente +/-	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
											11=9/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9	10	11	12
	e)	alte cheltuieli	42				0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	682	416	2038	1622	489.90	416	416	20.412	100
	1	Alocații de la buget	44			750	750				0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anul anteriori	45				0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	46	1290	2038	748	157.98	560	600	27.48	107.14
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	45	49	49	0	100	49	49	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	43	49	49	0	100	49	49	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2469	2677	2677	0	100	2677	2677	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49/12*1000	51	2,297	2,502	2,502	0	100	2,502	2,502	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	84	72	70	-2.28571	96.8317	72	72	103.27	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	771	956	953	-2.5577	99.7323	956	956	100.27	100
	8	Plăți restante	55				0					
	9	Creanțe restante	56	717	750	750	0	100	750	750	100	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

FINANCIAR-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli R1 și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016				Propunerii Rectificare 1 an 2016				Difere nte +/-	%		
				din care:				din care:							
Trim I	Trim II			Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9=7d/6d *100		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	902	1813	2728	3627	892	1757	2619	3472	-155	95.73		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	879	1767	2659	3535	869	1726	2579	3423	-112	96.83		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	855	1719	2589	3444	845	1678	2508	3332	-112	96.75		
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5	164	337	514	677	153	288	426	557	-120	82.27		
	a3)	din redevențe și chirii	6	689	1378	2068	2757	690	1380	2071	2761	4	100.15		
	a4)	alte venituri	7	2	4	7	10	2	10	12	14	4	140.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0			
	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	0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0			
	d)	din producția de imobilizări	12									0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	24	48	70	91	24	48	71	91	0	100.00		
	f1)	din amenzi și penalități	15	18	36	54	72	18	36	54	72	0	100.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17									0			
		- active necorporale	18									0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	6	12	16	19	6	12	17	19	0	100.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0			
	f5)	alte venituri	21									0			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	23	46	69	92	23	31	40	49	-43	53.26		
	a)	din imobilizări financiare	23									0			
	b)	din investiții financiare	24									0			
	c)	din diferențe de curs	25	15	29	44	58	20	25	31	37	-21	63.79		
	d)	din dobânzi	26	8	17	25	34	3	6	9	12	-22	35.29		
	e)	alte venituri financiare	27									0			
	3	Venituri extraordinare	28									0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	875	1692	2574	3466	880	1684	2500	3309	-157	95.47		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	862	1665	2534	3413	866	1655	2456	3250	-163	95.22		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	207	329	510	693	211	315	427	525	-168	75.76		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	91	152	205	258	92	145	191	234	-24	90.70		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	31	56	82	110	32	53	71	90	-20	81.82		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35									0			
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	8	15	22	30	8	15	21	27	-3	90.00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	38	52	55	56	38	48	52	52	-4	92.86		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	22	44	68	92	22	44	68	92	0	100.00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	49	76	150	229	60	86	125	149	-80	65.07		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	39	57	122	191	50	67	97	111	-30	58.12		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	13	19	26	7	13	19	26	0	100.00		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	4	8	11	15	4	8	11	15	0	100.00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	3	5	8	11	3	5	8	11	0	100.00		
	c)	prime de asigurare	45	3	6	9	12	3	6	9	12	0	100.00		
	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	67	101	155	206	59	84	111	142	-64	68.93		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	10	10	10	8	8	8	8	-2	80.00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49									0			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	23	24	36	48	22	23	25	26	-22	54.17		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	3	4	6	1	2	3	4	-2	66.67		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	21	21	32	42	21	21	22	22	-20	52.38		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									0			
		- ch. de promovare a produselor	56									0			
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2	2	4	7	0	0	1	3	-4	42.86		
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	1	1	0	0	1	1	0	100.00		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	2	2	2	4	0	0	0	0	-4	0.00		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	2	0	0	0	2	0	100.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016				Propuneri Rectificare 1 an 2016				Difere nte +/-	%
				din care:				din care:					
				Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9=7d/6d *100
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	1	0	0	1	0	-1	0.00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	5	7	9	2	5	7	9	0	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	4	5	6	3	4	5	6	0	100.00
		-interna	65	1	2	3	4	1	2	3	4	0	100.00
		-externa	66	2	2	2	2	2	2	2	2	0	100.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	15	23	31	8	14	21	29	-2	93.55
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	6	9	12	3	6	9	12	0	100.00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9	18	25	32	8	11	15	19	-13	59.38
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70									0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4	6	10	12	5	7	10	11	-1	91.67
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	12	15	16	3	4	5	6	-10	37.50
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	4	0	0	0	2	-2	50.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		j) alte cheltuieli	78	10	21	41	56	8	17	24	36	-20	64.29
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	57	112	168	223	57	112	168	223	0	100.00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									0	
		c) ch. cu taxa de licență	82									0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83									0	
		e) ch. cu taxa de mediu	84									0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	57	112	168	223	57	112	168	223	0	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	518	1149	1685	2222	518	1153	1690	2227	5	100.23
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	400	880	1296	1712	400	880	1297	1713	1	100.06
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	356	728	1100	1471	356	728	1100	1471	0	100.00
		a) salarii de bază	89	222	454	686	917	222	454	686	917	0	100.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	130	265	401	537	130	265	401	537	0	100.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	4	9	13	17	4	9	13	17	0	100.00
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	44	152	196	241	44	152	197	242	1	100.41
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	18	36	55	74	18	36	55	74	0	100.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94									0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95									0	
		b) tichete de masă;	96	26	52	77	103	26	52	78	104	1	100.97
		c) tichete de vacanță;	97									0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	64	64	64	0	64	64	64	0	100.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									0	
		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									0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103									0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+)	104	30	72	101	131	30	75	104	134	3	102.29
		a) pentru directori/directorat	105	20	52	71	91	20	52	71	91	0	100.00
		-componenta fixă	106	20	39	58	78	20	39	58	78	0	100.00
		-componenta variabilă	107	0	13	13	13	0	13	13	13	0	100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	10	20	30	40	10	20	30	40	0	100.00
		-componenta fixă	109	7	14	22	29	7	14	22	29	0	100.00
		-componenta variabilă	110	3	6	8	11	3	6	8	11	0	100.00
		c) pentru AGA și cenzori	111									0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	3	3	3	3	
		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	113	88	197	288	379	88	198	289	380	1	100.26
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	61	137	200	263	61	138	201	264	1	100.38
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2	4	6	8	2	4	6	8	0	100.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	20	45	66	87	20	45	66	87	0	100.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	5	11	16	21	5	11	16	21	0	100.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119									0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare	120	80	75	171	275	80	75	171	275	0	100.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- către alți creditori	123									0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124									0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									0	

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016				Propuneri Rectificare 1 an 2016				Difere nte +/-	%
					din care:				din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9=7d/6d *100	
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	18	18	0	0	18	18	0	100.00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	89	173	260	354	89	173	260	354	0	100.00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-9	-98	-107	-97	-9	-98	-107	-97	0	100.00	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	30	60	90	139	30	60	90	139	0	100.00	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	11	0	0	0	11	0	100.00	
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	8	0	0	0	8	0	100.00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	39	158	197	236	39	158	197	236	0	100.00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	132	39	158	197	236	39	158	197	236	0	100.00	
		- din participarea salariaților la profit	133	0	64	64	64	0	64	64	64	0	100.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	39	78	117	156	39	78	117	156	0	100.00	
		- venituri din alte provizioane	135	0	16	16	16	0	16	16	16	0	100.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	13	27	40	53	14	29	44	59	6	111.32	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138									0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141									0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	13	27	40	53	14	29	44	59	6	111.32	
3		Cheltuieli extraordinare	144									0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	27	121	154	161	12	73	119	163	2	101.24	
		venituri neimpozabile	146	39	158	197	236	39	158	197	236	0	100.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	73	144	217	310	71	142	215	306	-4	98.71	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	10	17	30	37	7	9	22	37	0	100.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	400	880	1296	1712	400	880	1297	1713	1	100.06	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	356	728	1100	1471	356	728	1100	1471	0	100.00	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	49	49	49	49	49	49	49	49	0	100.00	
	4	Nr.mediu de salariați	153	49	49	49	49	49	49	49	49	0	100.00	
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltulelior cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	x	x	x	2.502	x	x	x	2.502	0	100.00	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuieliilor de natură salarială ((Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	x	x	x	2.677	x	x	x	2.679	1.7007	100.06	
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	x	x	x	72	x	x	x	70	-2.286	96.83	
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	x	x	x		x	x	x		0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158	x	x	x		x	x	x		0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	x	x	x		x	x	x		0		
		- pret mediu (p)	160	x	x	x		x	x	x		0		
		- valoare=QPF x p	161	x	x	x		x	x	x		0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	x	x	x		x	x	x		0		
	7	Plăți restante	163									0		
	8	Creanțe restante, din care:	164	750	750	750	750	750	750	750	750	0	100.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0		
		- de la operatori cu capital privat	166	750	750	750	750	750	750	750	750	0	100.00	
		- de la bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entități	169											
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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...128...din...29.05.2016

Gradul de realizare a veniturilor totale RECTIFICARE 1

mii lei

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	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Rectificare 1 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat 2016	Propunere rectificare 1 2016	Diferente +/-	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	1312	920	1290	2038	748	560	600
	1	Surse proprii, din care:	0	712	682	415	417	2	460	460
		a) - amortizare		712	334	354	354	0	360	360
		b) - profit		0	348	61	63	2	100	100
	2	Alocații de la buget		250			750	750		
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						0		
		b) - externe						0		
	4	Alte surse, din care:	0	350	238	875	871	-4	100	140
		-Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		238	238	875	871	-4	100	140
		-profit 2015		112				0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	X	1312	46	1290	2038	748	400	400
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						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		
		- (denumire obiectiv)						0		
		- (denumire obiectiv)						0		
	2	Investiții noi, din care:	X	1079	39	1200	1869	669	200	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	X	1079	39	1200	1869	669	200	200
		-Amenajare acces drum si dispecerat Perimetrul I	2016	1059	23	1,060	900	-160		
		-Modernizare cladire / Anvelopare sediu administrativ	2016			40	250	210		
		-Finalizare acces sediu	2016	10	6	0	0	0		
		-Achizitionare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	2016				200	200		
		- Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	2016	10	10		50	50		
		- Reparatii capitale utilaje	2016			100	19	-81	200	200
		-Marire capacitate punct de Transformare electric Perimetrul II	2016				200	200		
		-Modernizare linie de cale ferata Perimetrul I	2016				100	100		
		-Conducta gaze Perimetrul I	2016				150	150		
		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		
		- (denumire obiectiv)						0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						0		
		- (denumire obiectiv)						0		
		- (denumire obiectiv)						0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat 2016	Propunere rectificare 1 2016	Diferențe +/-	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- (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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0		
		- (denumire obiectiv)						0		
		- (denumire obiectiv)						0		
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2016	233	7	90	169	79	200	200
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						0		
		b) - externe						0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ec. MIRCEA FLORIN



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ec. CRITA BOGDAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante Rectificare 1

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			2015		2016		2017		2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Măsurile 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

(Signature)