

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRĂREA NR. 353
din 31.10.2016

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 de specialitate al 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 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 și H.C.L.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,

BUCUR CLAUDIA – RALUCA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 RECTIFICARE 2

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2016 R1	Propuneri rectificare R2	Diferente +/-	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
0	1									10=8/5* 100	11=9/8* 100
						6=5-4	7=5/4*100				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3472	3472	0	100.00	3627	3627	104.46	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3423	3423	0	100.00	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	49	49	0	100.00	92	92	187.76	100
	3	Venituri extraordinare	6			0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3309	3814	505	115.26	3466	3466	90.876	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3250	3755	505	115.54	3413	3413	90.892	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	525	499	-26	95.05	693	693	138.88	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	223	386	163	173.09	223	223	57.772	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2227	2233	6	100.27	2222	2222	99.507	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1713	1710	-3	99.82	1712	1712	100.12	100
		C1 ch. cu salariile	13	1471	1455	-16	98.91	1471	1471	101.1	100
		C2 bonusuri	14	242	255	13	105.37	241	241	94.51	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	134	144	10	107.46	131	131	90.972	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	380	379	-1	99.74	379	379	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	275	637	362	231.64	275	275	43.171	100
	2	Cheltuieli financiare	20	59	59	0	100.00	53	53	89.831	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	163	-342	-505	-209.82	161	161	-47.08	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	37	24	-13	64.86	37	37	154.17	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	126	-366	-492	-290.48	124	124	-33.88	100
	1	Rezerve legale	25	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	126	-366	-492	-290.48	124	124	-33.88	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	11		-11	0.00	11	11		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	63	0	-63	0.00	62	62		100
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0					
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	63		-63	0.00	62	62		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	63	0	-63	0.00	62	62		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					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2016 R1	Propuneri rectificare R2	Diferente +/-	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
0	1									10=8/5* 100	11=9/8* 100
		2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0					
	e)	alte cheltuieli	42			0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2038	1975	-63	96.91	416	416	21.063	100
	1	Alocații de la buget	44	750	750	0	100.00			0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2038	1975	-63	96.91	560	600	28.354	107.14
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	49	49	0	100.00	49	49	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	49	49	0	100.00	49	49	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2677	2907	230	108.59	2677	2677	92.088	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,502	2,473	-28.21	98.87	2,502	2,502	101.14	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70	70	0	100.00	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	953	1,099	145.45	115.26	956	956	86.992	100
	8	Plăți restante	55			0					
	9	Creanțe restante	56	750	1000	250	133.33	750	750	75	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLOREAN



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. 353 din 31.10.2016

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli R2 și repartizarea pe trimestre a acestora

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Rectificare 1 an 2016				Propuneri Rectificare 2 an 2016				mii lei	
					din care:				din care:				Diferen te +/-	7=6d/5 %
					Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6	7=5d/4d *100		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	892	1757	2619	3472	892	1757	2619	3472	0	100.00		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:												
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	869	1726	2579	3423	869	1726	2579	3423	0	100.00		
	a1)	din vânzarea produselor	845	1678	2508	3332	845	1678	2508	3332	0	100.00		
	a2)	din servicii prestate	153	288	426	557	153	288	426	557	0	100.00		
	a3)	din redevențe și chirii	690	1380	2071	2761	690	1380	2071	2761	0	100.00		
	a4)	alte venituri	2	10	12	14	2	10	12	14	0	100.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:												
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									0			
	d)	din producția de imobilizări									0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție									0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:									0			
	f1)	din amenzi și penalități	24	48	71	91	24	48	71	91	0	100.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	18	36	54	72	18	36	54	72	0	100.00		
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active necorporale									0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	6	12	17	19	6	12	17	19	0	100.00		

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat Rectificare 1 an 2016				Propuneri Rectificare 2 an 2016				Diferen te +/-	%	
			din care:				din care:						
			Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	7=5d/4d *100		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2									0		
		f5) alte venituri									0		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:									0		
		a) din imobilizări financiare	22	23	31	40	49	23	31	40	49	0	100.00
		b) din investiții financiare	23									0	
		c) din diferențe de curs	24									0	
		d) din dobânzi	25	20	25	31	37	20	25	31	37	0	100.00
		e) alte venituri financiare	26	3	6	9	12	3	6	9	12	0	100.00
3		Venituri extraordinare	27									0	
			28									0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	880	1684	2500	3309	879	1683	2553	3814	505	115.26
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	866	1655	2456	3250	865	1654	2509	3755	505	115.54
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	211	315	427	525	210	315	395	501	-24	95.43
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:											
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	92	145	191	234	91	145	186	233	-1	99.57
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33									0	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	32	53	71	90	31	53	69	90	0	100.00
		b2) cheltuieli cu combustibili	35					0	0	2	2	2	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	8	15	21	27	8	15	21	27	0	100.00
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	38	48	52	52	38	48	49	50	-2	96.15
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	22	44	68	92	22	44	68	93	1	101.09
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39									0	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	60	86	125	149	60	86	101	116	-33	77.85
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	50	67	97	111	50	67	73	78	-33	70.27
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	7	13	19	26	7	13	19	26	0	100.00
		b2) - către operatori cu capital privat	43	4	8	11	15	4	8	11	15	0	100.00
		c) prime de asigurare	44	3	5	8	11	3	5	8	11	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:	45	3	6	9	12	3	6	9	12	0	100.00
			46	59	84	111	142	59	84	108	152	10	107.04

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Rectificare 1 an 2016				Propuneri Rectificare 2 an 2016				Diferen te +/-	%
				din care:				din care:					
				Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6	7=5d/4d *100
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8	8	8	8	8	8	8	13	5	162.50
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0					0	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	22	23	25	26	22	23	24	36	10	138.46
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	2	3	4	1	2	3	4	0	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	21	21	22	22	21	21	21	32	10	145.45
		- 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	0	0	1	3	0	0	2	3	0	100.00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	1	1	0	0	2	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 si sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	2	0	0	0	2	0	100.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	5	7	9	2	5	6	6	-3	66.67
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	4	5	6	3	4	2	2	-4	33.33
		-interna	65	1	2	3	4	1	2	2	2	-2	50.00
		-externa	66	2	2	2	2	2	2	0	0	-2	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	14	21	29	8	14	21	29	0	100.00
	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	8	11	15	19	8	11	15	16	-3	84.21
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5	7	10	11	5	7	8	9	-2	81.82
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	4	5	6	3	4	4	4	-2	66.67

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Rectificare 1 an 2016				Propuneri Rectificare 2 an 2016				Diferen te +/-	%
			din care:				din care:					
			Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6	7=5d/4d *100
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									0	
	b) tichete de masă;	96	26	52	78	104	26	52	78	103	-1	99.04
	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							15	15	15	
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 restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ pentru directorii/directorat	104	30	75	104	134	30	75	110	144	10	107.46
	-componenta fixă	105	20	52	71	91	20	52	72	91	0	100.00
	-componenta variabilă	106	20	39	58	78	20	39	59	78	0	100.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	13	13	13	0	13	13	13	0	100.00
	-componenta fixă	108	10	20	30	40	10	20	30	40	0	100.00
	-componenta variabilă	109	7	14	22	29	7	14	22	29	0	100.00
	c) pentru AGA și cenzori	110	3	6	8	11	3	6	8	11	0	100.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									0	
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	112	0	3	3	3	0	3	8	13	10	433.33
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	88	198	289	380	88	197	287	379	-1	99.74
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	61	138	201	264	61	137	199	263	-1	99.62
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	2	4	6	8	2	4	6	8	0	100.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	116	20	45	66	87	20	45	66	87	0	100.00
		117	5	11	16	21	5	11	16	21	0	100.00

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat Rectificare 1 an 2016				Propuneri Rectificare 2 an 2016				Diferen te +/-	%
				din care:				din care:					
				Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	7=5d/4d *100	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118									0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		119									0	
	D. Alte cheltuieli de exploatare		120	80	75	171	275	80	75	188	636	361	231.27
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	0	0	0	0	0	0	17	21	21	
	- către bugetul general consolidat		122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- către alți creditori		123					0	0	17	21	21	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate		124									0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125									0	
	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	243	340	-250.52
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	30	60	90	139	30	60	90	636	497	457.55
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0	0	11	0	0	0	0	-11	0.00
	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	393	157	166.53
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din		132	39	158	197	236	39	158	197	393	157	166.53	
- 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	313	157	200.64	
- 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	14	29	44	59	14	29	44	59	0	100.00	
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	14	29	44	59	14	29	44	59	0	100.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Rectificare 1 an 2016				Propuneri Rectificare 2 an 2016				Diferen te +/-	%
				din care:				din care:					
				Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6	7=5d/4d *100
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170									0	

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

la HCLM nr. 353 din 31.10.2016
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale RECTIFICARE 2

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	3,717	97.56
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	3,092	3,233	104.56	3,732	3,623	97.08
2.	Venituri financiare	90	105	116.67	78	94	120.51
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

[Signature]



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Rectificare 2 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
				Aprobat rectificare 1 2016	Propunere rectificare 2	Diferente +/-	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	2038	1975	-63	560	600
	1	Surse proprii, din care:	0	417	354	-63	460	460
		a) - amortizare		354	354	0	360	360
		b) - profit		63	0	-63	100	100
	2	Alocații de la buget		750	750	0		
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne				0		
		b) - externe				0		
	4	Alte surse, din care:	0	871	871	0	100	140
		-Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		871	871	0	100	140
		-profit 2015				0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	X	2038	1975	-63	400	400
	1	Investiții în curs, din care:	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		
	2	Investiții noi, din care:	X	1869	1792	-77	200	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	X	1869	1792	-77	200	200
		-Amenajare acces drum si dispecerat Perimetrul I	2016	900	847	-53		
		-Modernizare cladire / Anvelopare sediu administrativ	2016	250	250	0		
		-Finalizare acces sediu	2016	0	0	0		
		-Achiziționare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	2016	200	200	0		
		- Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	2016	50	50	0		
		- Reparatii capitale utilaje	2016	19	19	0	200	200
		-Marire capacitate punct de Transformare electric Perimetrul II	2016	200	176	-24		
		-Modernizare linie de cale ferata Perimetrul I	2016	100	100	0		
		-Conducta gaze Perimetrul I	2016	150	150	0		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
				Aprobat rectificare 1 2016	Propunere rectificare 2	Diferente +/-	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8
		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		
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	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		
		- (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		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2016	169	183	14	200	200
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne				0		
		b)- externe				0		

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. 353 din 31.10.2016

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante Rectificare 2

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2015			2016			2017			2018		
			Realizat		Influente (+/-)	Influente (+/-)		Influente (+/-)	Influente (+/-)		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 Creșterea veniturilor prin concesiune și închiriere de teren și birouri		X	X	0	0	0	0	0	0				
2	Măsura 2.....		X	X										
	Măsura n.....		X	X										
	TOTAL Pct. I		X	X					0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor privind impozitele și taxele locale		X	X	0	0								
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor privind ajustările și provizioanele pentru creanțe restante.		X	X	0	0								
3	Cauza 3 Creșterea altor cheltuieli de exploatare		X	X	0	0								
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0								
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	Aprobat R1	837	0	-674	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	Propunere R2	837	0	-1180	0	503	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

