

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 467

din 30.10.2017

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2017**.

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 Legii nr.6/2017 legea bugetului de stat pe anul 2017, 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. nr.89/30.03.2017;

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 **2017**, 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,

NEACȘU CORNELIA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

DRĂGAN ION

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 RECTIFICARE 1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2017	Propuneri rectificare 2017 R1	Diferente +/-	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	
										10=8/5	11=9/8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3,589.00	3758	169	104.7088	3627	3627	96.514	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,531.00	3729	198	105.6075	3535	3535	94.798	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00		0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00		0					
	2	Venituri financiare	5	58.00	29	-29	50	92	92	317.24	100
	3	Venituri extraordinare	6	0.00		0					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3,470.00	3492	22	100.634	3466	3466	99.255	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3,422.00	3464	42	101.2274	3413	3413	98.528	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	763.00	756	-7	99.08257	693	693	91.667	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	376.00	377	1	100.266	223	223	59.151	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,419.00	2429	10	100.4134	2222	2222	91.478	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,866.00	1866	0	100	1712	1712	91.747	100
		C1 ch. cu salariile	13	1,616.00	1616	0	100	1471	1471	91.027	100
		C2 bonusuri	14	250.00	250	0	100	241	241	96.4	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0	0		0	0		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	151.00	159	8	105.298	131	131	82.39	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	402.00	404	2	100.4975	379	379	93.812	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	-136.00	-98	38	72.05882	275	275	-280.61	100
	2	Cheltuieli financiare	20	48.00	28	-20	58.33333	53	53	189.29	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0	0					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	119.00	266	147	223.5294	161	161	60.526	100
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	6	6	#DIV/0!	37	37	616.67	100
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	119.00	260	141	218.4874	124	124	47.692	100
	1	Rezerve legale	25	0.00	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00		0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00		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	0.00		0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00		0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	119.00	260	141	218.4874	124	124	47.692	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	13.00	29	16	223.0769	11	11	37.931	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	60.00	130	70	216.6667	62	62	47.692	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00		0					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2017	Propuneri rectificare 2017 R1	Diferente +/-	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	
0	1									10=8/5	11=9/8
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	60.00	130	70	216.6667	62	62	47.692	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00		0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	59.00	130	71	220.339	62	62	47.692	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00		0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00		0					
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00		0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00		0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00		0					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00		0					
	e)	alte cheltuieli	42	0.00		0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,488.00	1644	156	110.48	416	416	25.304	100
	1	Alocații de la buget	44	0.00		0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00		0					
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	902.00	796	-106	88.25	560	600	70.35	107.14
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00		0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47.00	48	1	102.1277	49	49	102.08	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	47.00	47	0	100	49	49	104.26	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,165.00	3165	0	100	2677	2677	84.581	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,865	2,865	0	100	2,502	2,502	87.312	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	75	79	4.21	105.61	72	72	90.928	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	967	929.22	-37.63	96.11	956	956	102.84	100
	8	Plăți restante	55	0.00		0					
	9	Creanțe restante	56	1,000.00	1000	0	100	750	750	75	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

(Signature)

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.2
la HCLM nr. 467 din 30.10.2017

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli R1 pentru anul 2017 și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017				Propuneri Rectificare 1 an 2017				Diferente +/-	%
				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=7d-6d	9=7d/6d*
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	903.00	1.800.00	2.697.00	3.589.00	903	1800	2903	3758	169	104.71
	1	Venituri totale din exploatare	2	890.00	1.772.00	2.654.00	3.531.00	890	1772	2876	3729	198	105.61
	a)	din producția vândută	3	851.00	1.709.00	2.565.00	3.418.00	851	1709	2780	3622	204	105.97
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	a2)	din servicii prestate	5	129.00	262.00	397.00	527.00	129	262	558	688	161	130.55
	a3)	din redevențe și chirii	6	718.00	1.438.00	2.155.00	2.874.00	718	1438	2167	2843	-31	98.92
	a4)	alte venituri	7	4.00	9.00	13.00	17.00	4	9	55	91	74	535.29
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
	e)	venituri aferente costului producției în	13	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
	f)	alte venituri din exploatare	14	39.00	63.00	89.00	113.00	39	63	96	107	-6	94.69
	f1)	din amenzi și penalități	15	14.00	27.00	41.00	54.00	14	27	36	36	-18	66.67
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	25.00	36.00	48.00	59.00	25	36	48	59	0	100.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
2		Venituri financiare	22	13.00	28.00	43.00	58.00	13	28	27	29	12	50.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00					-29	
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
	c)	din diferențe de curs	25	12.00	24.00	36.00	48.00	12	24	23	23	-25	47.92
	d)	din dobânzi	26	1.00	4.00	7.00	10.00	1	4	4	6	-4	60.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00					0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	856.00	1.749.00	2.515.00	3.470.00	856	1749	2359	3492	22	100.63
	1	Cheltuieli de exploatare	30	844.00	1.725.00	2.479.00	3.422.00	844	1725	2331	3464	42	101.23

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017						Propuneri Rectificare 1 an 2017						Diferente +/-	%
				din care:						din care:							
				Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1			6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d						
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	3													9=7d/6d*	
		A1 Cheltuieli privind stocurile	31	217.00	496.00	650.00	763.00	217	496	525	756	7d			8=7d-6d	100	
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	91.00	162.00	212.00	261.00	91	162	212	268				-7	99.08	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0				7	102.68	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	23.00	41.00	59.00	77.00	23	41						0		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2.00	3.00	4.00	6.00	2	3						8	110.39	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	5.00	11.00	16.00	21.00	5	11	14	19				-3		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	43.00	73.00	76.00	76.00	43	73	72	72				-2	90.48	
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	25.00	48.00	77.00	108.00	25	48	77	111				-4	94.74	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0				3	102.78	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	84.00	195.00	267.00	299.00	84	195	141	282				0	0.00	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44)	41	72.00	172.00	233.00	253.00	72	172	106	236				-17	94.31	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	9.00	18.00	26.00	35.00	9	18	26	35				-17	93.28	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	6.00	13.00	18.00	25.00	6	13						0	100.00	
		c) prime de asigurare	44	3.00	5.00	8.00	10.00	3	5	7	10				0	100.00	
			45	3.00	5.00	8.00	11.00	3	5	9	11				0	100.00	
		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	42.00	139.00	171.00	203.00	42	139	172	206				3	101.48	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00								0		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	12.00	14.00	14.00	0	12	14	14				0	100.00	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0				0		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4.00	18.00	22.00	27.00	4	18	22	30						
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1.00	1.00	2.00	2.00	1	1	2	6				3	111.11	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												4	300.00	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.00	17.00	20.00	25.00	3	17	20	24				-1	96.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0				0	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017				Propuneri Rectificare 1 an 2017				Diferente +/-	%
			din care:				din care:					
			Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d	9=7d/6d*
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietę existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	2	2	1	200.00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	2	2	1	200.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	1	1	0	100.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	3.00	6.00	9.00	12.00	3	6	9	12	0	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), -interna	1.00	2.00	3.00	4.00	1	2	3	3	-1	75.00
		-externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	7.00	14.00	21.00	29.00	7	14	22	28	-1	96.55
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3.00	6.00	9.00	12.00	3	6	9	12	0	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	7.00	26.00	32.00	36.00	7	26	31	36	0	100.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	2.00	5.00	8.00	11.00	2	5	7	10	-1	90.91
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	2.00	18.00	21.00	21.00	2	18	21	21	0	100.00
		-afarente bunurilor de natura domeniului public	2.00	2.00	2.00	3.00	2	2	2	3	0	100.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	1	1	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2017						Propuneri Rectificare 1 an 2017						Diferente +/-	%
			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=7d-6d	9=7d/6d*			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1.00	1.00	1.00	1.00	1	1	1	2	1	100.00			
	j)	alte cheltuieli	78	18.00	57.00	63.00	71.00	8	17	62	71	0	100.00			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	93.00	188.00	284.00	376.00	93	188	284	377	1	100.27			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	80	0.00	0.00	0.00	0.00					0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0.00	0.00	0.00	0.00					0				
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00					0				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00					0				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00					0				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	93.00	188.00	284.00	376.00	93	188	284	377	1	100.27			
	C.	Cheltuieli cu personalul	86	560.00	1,184.00	1,796.00	2,419.00	560	1184	1802	2429	10	100.41			
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	435.00	910.00	1,386.00	1,866.00	435	910	1386	1866	0	100.00			
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	379.00	790.00	1,201.00	1,616.00	379	790	1201	1616	0	100.00			
	a)	salarii de bază	89	238.00	504.00	780.00	1,058.00	238	504	822	1119	61	105.77			
	b)	sporuri, prime și alte bonificații	90	139.00	281.00	414.00	549.00	139	281	372	488	-61	88.89			
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	2.00	5.00	7.00	9.00	2	5	7	9	0	100.00			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	56.00	120.00	185.00	250.00	56	120	185	250	0	100.00			
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	19.00	40.00	60.00	81.00	19	40	60	81	0	100.00			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6.00	26.00	45.00	65.00	6	26	45	47	-18				
	b)	tichete de masă;	96	37.00	80.00	125.00	169.00	37	80	125	169	0	100.00			
	c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0				
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0				
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0				
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0				
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0				

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017								Propuneri Rectificare 1 an 2017								Diferente +/-	%
				din care:								din care:									
				Trim I	Trim II	Trim III	An	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=7d-6d	9=7d/6d*	100							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0									
		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	31.00	77.00	112.00	151.00	31	77	116	159	8	105.30								
		a) pentru directori/directorat	105	20.00	48.00	69.00	90.00	20	48	69	90	0	100.00								
		-componenta fixă	106	20.00	41.00	62.00	83.00	20	41	62	83	0	100.00								
		-componenta variabilă	107	0.00	7.00	7.00	7.00	0	7	7	7	0	100.00								
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	11.00	25.00	39.00	53.00	11	25	39	52	-1	98.11								
		-componenta fixă	109	7.00	16.00	24.00	33.00	7	16	24	32	-1	96.97								
		-componenta variabilă	110	4.00	9.00	15.00	20.00	4	9	15	20	0	100.00								
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00					0									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	4.00	4.00	8.00	0	4	8	17	9									
		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	94.00	197.00	298.00	402.00	94	197	300	404	2	100.50								
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	65.00	137.00	207.00	279.00	65	137	208	280	1	100.36								
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2.00	4.00	6.00	8.00	2	4	6	9	1	112.50								
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	22.00	45.00	68.00	92.00	22	45	69	92	0	100.00								
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5.00	11.00	17.00	23.00	5	11	17	23	0	100.00								
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0									
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0									
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-26.00	-143.00	-251.00	-136.00	-26	-143	-280	-98	38	72.06								
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00								
		- către bugetul general consolidat	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00								

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017								Propuneri Rectificare 1 an 2017								Diferente +/-	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				din care:								din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Trim I				Trim II				Trim III				Trim I						Trim II				Trim III				An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				6a	6b	6c	6d	An	7a	7b	7c	7d	An	7a	7b	7c	7d	An	7a			7b	7c	7d	An	7a	7b	7c	7d	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0	1			2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

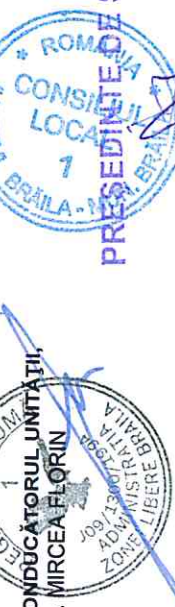
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2017				Propuneri Rectificare 1 an 2017								Diferente +/-	%
			din care:				din care:									
			Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d	9=7d/6d*				
IV		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	6		100				
V		148														
	IMPOZIT PE PROFIT	149														
1	DATE DE FUNDAMENTARE	150	435.00	910.00	1,386.00	1,866.00	435	910	1386	1866	0	100.00				
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	151	379.00	790.00	1,201.00	1,616.00	379	790	1201	1616	0	100.00				
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)															
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	47.00	47.00	47.00	47.00	47	47	48	48	1	102.13				
4	Nr.mediu de salariați	153	47.00	47.00	47.00	47.00	47	47	47	47	0	100.00				
	Castigul mediu lunar pe salariat															
5	determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	x	x	x	2,865.00	x	x	x	2,865	0	100.01				
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	x	x	x	3,164.89	x	x	x	3,165	0	100.00				
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	x	x	x	75	x	x	x	79	4.21	105.61				
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	x	x	x	0.00	x	x	x		0					
	Elemente de calcul a productivității	158	x	x	x	0.00	x	x	x		0					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	x	x	x	0.00	x	x	x							
	- pret mediu (p)	160	x	x	x	0.00	x	x	x		0					
	- valoare=QPF x p	161	x	x	x	0.00	x	x	x		0					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	x	x	x	0.00	x	x	x		0					
7	Plăți restante	163	0.00	0.00	0.00	0.00					0					
8	Creanțe restante, din care:	164	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1000	1000	1000	1000	0	100.00				
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00					0					
	- de la operatorii cu capital privat	166	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1000	1000	1000	1000	0	100.00				
	- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00										
	- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00										
	- de la alte entități	169	0.00	0.00	0.00	0.00										
9	Credite pentru finanțarea activității	170	0.00	0.00	0.00	0.00										

*) 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

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ



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

Anexa nr.3
la HCLM nr. 507 din 30.10.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale RECTIFICARE 1

Nr. Crt	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,810	3,717	97.56	3,472	3,660	105.41
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	3,732	3,623	97.08	3,423	3,612	105.52
2.	Venituri financiare	78	95	121.79	49	48	97.96
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 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
				Aprobat 2017	Propunere rectificare 1 2017	Diferente +/-	2018	2019
		2	3	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2017	1488	1644	156	560	600
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2017	426	502	76	460	460
		a) - amortizare		366	372	6	360	360
		b) - profit		60	130	70	100	100
	2	Alocații de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne				0		
		b) - externe				0		
	4	Alte surse, din care:	31.12.2017	1062	1142	80	100	140
		-Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		1,062	1,135	73	100	140
		-profit 2016			7	7		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017	902	796	-106	400	400
	1	Investiții în curs, din care:	31.12.2017	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:	31.12.2017	395	215	-180	200	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2017	395	215	-180	200	200
		-Achiziționare teren adiacent sediu regie/realizare parcare		65	65	0		
		- Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II		100	0	-100		
		-Centrala electrica plus sistem de incalzire PII + PIII		30	15	-15	200	200
		-Marire capacitate punct de Transformare electric Perimetrul II		100	0	-100		
		-Realizare parcare Perimetrul I		100	100	0		
		-Generator Diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu administrativ regie		0	16	16		
		-Sistem de supraveghe video in zonele de acces din sediu administrativ si casierie		0	14	14		
		-Sistem control (siguranta) acces sediu administrativ, etaj I		0	5	5		
		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		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
				Aprobat 2017	Propunere rectificare 1 2017	Diferente +/-	2018	2019
0	1	2	3	6	7	8	9	10
		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		
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12.2017	410	466	56	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		410	466	56	0	0
		-Marire capacitate punct de Transformare electric Perimetrul II		0	100	100		
		- Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II		0	100	100		
		-Modernizare cladire/ Anvelopare sediu administrativ		160	160	0		
		-Modernizare linie CF Perimetrul I		150	0	-150		
		-Marire capacitate gaze Perimetrul I		100	100	0		
		-Modernizare instalatie apa potabila Perimetrul I (Montat vana si robinet golire inexistente)			6	6		
		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)		97	115	18	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,

Ing. DRĂGHINESCU SIMONA

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



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. 267 din 30.10.2017

Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante prin BVC 2017 Rectificare 1

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	2016		2017		2018	
			Realizat		Influente (+/-) R1		Influente (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante							
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din exploatare prin concesiune 1 și închiriere de teren și birouri		0	0	117	0		0
2	Măsura 2 Diminuarea cheltuielilor de exploatare (cu impozite și taxe 2017)				6	0	51	0
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor concomitent cu diminuarea cheltuielilor privind ajustările și deprecierea pentru pierderea de valoare și provizioane				725	0		0
4	Măsura 4 Diminuarea cheltuielilor financiare/ creșterea veniturilor financiare				11	0	63	0
Pct. II	TOTAL Pct. I							
1	Cauza 1 Scaderea veniturilor financiare		0	0	19	0		0
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		0	0	317	0		0
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor de personal datorită creșterii castigului minim garantat în plată și a numărului comisiilor de licitație pentru concesiunea de teren		0	0	345	0		0
4	Cauza 4 Scaderea veniturilor		0	0	0	0	194	
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor financiare						25	
Pct. III	TOTAL Pct. II							
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II							
			88	0	266	0	161	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PRESEDINTE DE SEDINTA

