

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 612

din 21.12.2017

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al *Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”*, pe anul 2017.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale Brăila, raportul Regiei Autonome „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. 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.C.L.M. nr. 89/30.03.2017 și H.C.L.M. nr. 467/30.10.2017;

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;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea *bugetului de venituri și cheltuieli* al *Regiei Autonome „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 Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PETRESCU EDUARD – HERERA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

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. 612 din 21.12.2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 RECTIFICARE 2

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat rectificare 2017 R1	Propuneri rectificare 2017 R2	Diferente +/-	%	Estimări 2018	Estimări 2019	mii lei	
										%	
0	1									10=8/5	11=9/8
I.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3758	3758	0	100.00	3992	3992	106.23	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3729	3729	0	100.00	3900	3900	104.59	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0					
		Venituri financiare	5	29	29	0	100.00	92	92	317.24	100
		Venituri extraordinare	6			0					
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3492	3421	-71	97.97	3466	3466	99.255	100
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	3464	3402	-62	98.21	3413	3413	98.528	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	756	585	-171	77.38	693	693	91.667	100
II		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	377	372	-5	98.67	223	223	59.151	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2429	2419	-10	99.59	2222	2222	91.478	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1866	1851	-15	99.20	1712	1712	91.747	100
		C1 ch. cu salariile	13	1616	1632	16	100.99	1700	1800	105.2	105.88
		C2 bonusuri	14	250	219	-31	87.60	241	241	96.4	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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	159	160	1	100.63	131	131	82.39	100

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat rectificare 2017 R1	Propuneri rectificare 2017 R2	Diferente +/-	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	
									10=8/5	11=9/8
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	2									
	Minim 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:									
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	32	130	153.5	23.5	118.08	62	62	47.692	100
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33			0					
	c) - dividende cuvenite altor acționari	33a	130	153.5	23.5	118.08	62	62	47.692	100
		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	130	153.5	23.5	118.08	427	427	328.46	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 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	1644	1667.5	23.5	101.43	416	416	25.304	100
1	Alocații de la buget	44			0					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	796	796	0	100.00	560	600	70.35	107.14
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	48	48	0	100.00	49	49	102.08	100
2	Nr.mediu de salariați total	49	47	47	0	100.00	49	49	104.26	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat rectificare 2017 R1	Propuneri rectificare 2017 R2	Diferente +/-	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	
										10=8/5	11=9/8
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)									
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	3165	3138	-27	99.15	2677	2677	84.581	100
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2,865	2,894	28.36879	100.99	2,891	3,061	100.9	105.88
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	79	79	0	100.00	80	80	100.32	100
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	929.22	910.32	-18.89303	97.97	868	868	93.437	100
8		Piați restante	55			0					
9		Creanțe restante	56	1000	1000	0	100.00	750	750	75	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA



pe trimestre a acestora

[illegible]

INDICATORI				Nr. rd.		Aprobat 2017 Rectificare 1				Propuneri Rectificare 2 an 2017					
						din care:				din care:		Diferente +/-		%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	7a	7b	7c	7d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d	9=7d/6d*100		
		- active necorporale	18									0			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	25	36	48	59	25	36	48	59	0	100.00		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									0			
		f5) alte venituri	21			12	12			12	12	0	100.00		
2		Venituri financiare	22	13	28	27	29	13	28	27	29	0	100.00		
	a)	din imobilizări financiare	23									0			
	b)	din investiții financiare	24									0			
	c)	din diferențe de curs	25	12	24	23	23	12	24	23	23	0	100.00		
	d)	din dobânzi	26	1	4	4	6	1	4	4	6	0	100.00		
	e)	alte venituri financiare	27									0			
3		Venituri extraordinare	28									0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	856	1749	2359	3492	856	1749	2359	3421	-71	97.97		
1		Cheltuieli de exploatare	30	844	1725	2331	3464	844	1725	2331	3402	-62	98.21		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		31	217	496	525	756	217	496	525	585	-171	77.38		
	A1 Cheltuieli privind stocurile		32	91	162	212	268	91	162	212	247	-21	92.16		
	a) cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	23	41	63	85	23	41	63	75	-10	88.24		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	2	3	3	3	2	3	3	1	-2	33.33		
	b2) cheltuieli cu combustibili		36	5	11	14	19	5	11	14	19	0	100.00		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	43	73	72	72	43	73	72	66	-6	91.67		
	d) cheltuieli privind energia și apa		38	25	48	77	111	25	48	77	106	-5	95.50		
	e) cheltuieli privind mărfurile		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de		40	84	195	141	282	84	195	141	168	-114	59.57		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	72	172	106	236	72	172	106	134	-102	56.78		
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44)		42	9	18	26	35	9	18	26	24	-11	68.57		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	6	13	19	25	6	13	19	14	-11	56.00		
	b2) - către operatori cu capital privat		44	3	5	7	10	3	5	7	10	0	100.00		
	c) prime de asigurare		45	3	5	9	11	3	5	9	10	-1	90.91		

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2017 Rectificare 1					Propuneri Rectificare 2 an 2017				
				din care:					Diferente +/-	%			
				Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I			Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	7a	7b	7c	7d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d	9=7d/6d*100
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	2	2	0	0	2	2	0	100.00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	1	1	0	0	1	1	0	100.00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3	6	9	12	3	6	9	10	-2	83.33
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), -interna	64	1	2	3	3	1	2	3	3	0	100.00
		-externa	65	1	2	3	3	1	2	3	3	0	100.00
			66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7	14	22	28	7	14	22	27	-1	96.43
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	6	9	12	3	6	9	11	-1	91.67
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7	26	31	36	7	26	31	34	-2	94.44
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	5	7	10	2	5	7	9	-1	90.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	18	21	21	2	18	21	20	-1	95.24
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	2	2	2	3	2	2	2	3	0	100.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	1	1	0	0	1	1	0	100.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1	1	2	1	1	1	2	0	100.00
j)		alte cheltuieli	78	8	17	62	71	8	17	62	43	-28	60.56

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2017 Rectificare 1						Propuneri Rectificare 2 an 2017					
			din care:						din care:					
			Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An	Diferente +/-		% 7=6d/5	
			7a	7b	7c	7d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d		9=7d/6d* 100	
0	1	3	93	188	284	377	93	188	284	372	-5		98.67	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79									0			
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	80									0			
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea	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	93	188	284	377	93	188	284	372	-5		98.67	
	C. Cheltuieli cu personalul	86	560	1184	1802	2429	560	1184	1802	2419	-10		99.59	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	435	910	1386	1866	435	910	1386	1851	-15		99.20	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	379	790	1201	1616	379	790	1201	1632	16		100.99	
	a) salarii de bază	89	238	504	822	1119	238	504	822	1134	15		101.34	
	b) sporuri, prime și alte bonificații	90	139	281	372	488	139	281	372	489	1		100.20	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	2	5	7	9	2	5	7	9	0		100.00	
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	56	120	185	250	56	120	185	219	-31		87.60	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	19	40	60	81	19	40	60	81	0		100.00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0			0	0			0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6	26	45	47	6	26	45	47	0		100.00	
	b) tichete de masă;	96	37	80	125	169	37	80	125	138	-31		81.66	
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0		0	0	0		0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2017 Rectificare 1						Propuneri Rectificare 2 an 2017					
			din care:						din care:					
			Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An	Diferente +/-		% 7=6d/5 9=7d/6d* 100	
			7a	7b	7c	7d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d			
0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	C3 Alte cheltuieli cu personalul	100												
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	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	77	116	159	31	77	116	160	1		100.63	
	a) pentru directori/directorat	105	20	48	69	90	20	48	69	95	5		105.56	
	-componenta fixă	106	20	41	62	83	20	41	62	88	5		106.02	
	-componenta variabilă	107	0	7	7	7	0	7	7	7	0		100.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	11	25	39	52	11	25	39	52	0		100.00	
	-componenta fixă	109	7	16	24	32	7	16	24	32	0		100.00	
	-componenta variabilă	110	4	9	15	20	4	9	15	20	0		100.00	
	c) pentru AGA și cenzori	111									0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	4	8	17	0	4	8	13	-4		76.47	
	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	197	300	404	94	197	300	408	4		100.99	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	65	137	208	280	65	137	208	283	3		101.07	

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2017 Rectificare 1						Propuneri Rectificare 2 an 2017					
			din care:						din care:					
			Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An	Diferente +/-		%	
			7a	7b	7c	7d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d		7=6d/5 9=7d/6d* 100	
0	1	2												
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2	4	6	9	2	4	6	9	0	0	100.00	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	22	45	69	92	22	45	69	93	1	1	101.09	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5	11	17	23	5	11	17	23	0	0	100.00	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	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	-143	-280	-98	-26	-143	-280	26	124	-26.53		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	0	0	0	0	0	0	0	10	10			
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	10	10			
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	92	183	277	372	92	183	277	372	0	100.00		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-118	-326	-557	-470	-118	-326	-557	-356	114	75.74		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	32	32	32	257	32	32	32	270	13	105.06		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	29	0	0	0	34	5	117.24		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	9	0	0	0	17	8	188.89		

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2017 Rectificare 1				Propuneri Rectificare 2 an 2017						
				din care:				din care:			Diferente +/-		%	
				Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	7a	7b	7c	7d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d	7=6d/5	
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	150	358	589	727	150	358	589	626	-101	86.11	
	f2)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	150	358	589	727	150	358	589	626	-101	86.11	
	f2.1)	- din participarea salariiștilor la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	150	350	581	719	150	350	581	618	-101	85.95	
		- venituri din alte provizioane	135	0	8	8	8	0	8	8	8	0	100.00	
2		Cheltuieli financiare	136	12	24	28	28	12	24	28	19	-9	67.86	
	a)	Cheltuieli privind dobânzile	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	12	24	28	28	12	24	28	19	-9	67.86	
3		Cheltuieli extraordinare	144									0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	47	51	544	266	47	51	544	337	71	126.69	
		venituri neimpozabile	146	150	358	589	727	150	358	589	590	-137	81.16	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	88	130	231	496	88	130	231	435	-61	87.70	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	6	0	0	0	30	24	500.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	435	910	1386	1866	435	910	1386	1851	-15	99.20	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	379	790	1201	1616	379	790	1201	1632	16	100.99	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	47	47	48	48	47	47	48	48	0	100.00	
	4	Nr.mediu de salariati	153	47	47	47	47	47	47	47	47	0	100.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2017 Rectificare 1				Propuneri Rectificare 2 an 2017					
				din care:				Diferente +/-	%				
				Trim I	Trim II	Trim III	An			Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	7a	7b	7c	7d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d	7=6d/5 9=7d/6d* 100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	x	x	x	2,865	x	x		2,894	28.36879	100.99
	b)	Câștigul 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	3,165	x	x		3,138	-26.5957	99.16
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	x	x	x	79	x	x		79	0	100.00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	x	x	x		x	x			0	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii	158	x	x	x		x	x			0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- pret mediu (p)	160	x	x	x		x	x			0	
		- valoare=QPF x p	161	x	x	x		x	x			0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	x	x	x		x	x			0	
7		Plăți restante	163									0	
8		Creanțe restante, din care:	164	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	100.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0	
		- de la operatori cu capital privat	166	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	100.00
		- de la bugetul de stat	167									0	
		- de la bugetul local	168									0	
		- de la alte entități	169									0	
9		Credite pentru finanțarea activității	170									0	

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

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2017 Rectificare 1				Propuneri Rectificare 2 an 2017				
			din care:				din care:				
			Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An	Diferente +/-
0	1	2	7a	7b	7c	7d	7a	7b	7c	7d	8=7d-6d
											7=6d/5
											9=7d/6d*
											100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA




PREȘEDINTE DE 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. 6/2 din 21.12.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale RECTIFICARE 2

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 6	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

Ec. GHEORGHE DUMITRA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CLM BRAILA

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA

Sediul Braila, str Anghel Saligny nr 24

Cod unic de înregistrare RO 6088916

Anexa nr.4

la HCLM nr. 612 din 21.12.2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Rectificare 2 2017

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare					2019
			Aprobat 2017	Aprobat 2017 R1	Propunere rectificare 2 2017	Diferențe +/-	2018	
0	1	3	4	5	6	7	8	9
I	2							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2017	1488	1644	1667.5	23.5	560	600
	1 Surse proprii, din care:	31.12.2017	426	502	525.5	23.5	460	460
	a) - amortizare		366	372	372	0	360	360
	b) - profit		60	130	154	23.5	100	100
	2 Alocații de la buget			0		0		
	3 Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne			0	0	0	0	0
	b) - externe			0		0		
	4 Alte surse, din care:			0		0		
	-Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti	31.12.2017	1062	1142	1142	0	100	140
	-profit 2016		1,062	1135	1,135	0	100	140
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			7	7	0		
	1 Investiții în curs, din care:	31.12.2017	902	796	796	0	400	400
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)			0		0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0		0		
	- (denumire obiectiv)			0		0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0		0		
	- (denumire obiectiv)			0		0		

mii lei

INDICATORI			Data finalizării investiției	Valoare					
				Aprobat 2017	Aprobat 2017 R1	Propunere rectificare 2017	Diferente +/-	2018	2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		0		
		- (denumire obiectiv)			0				
		- (denumire obiectiv)			0		0		
		2 Investiții noi, din care:			0				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2017	395	215	215	0	200	200
		-Achiziționare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	31.12.2017	395	215	215	0	200	200
		- Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II		65	65	65	0		
		-Centrala electrica plus sistem de incalzire PII + PIII		100	0	0	0		
		-Mare capacitate punct de Transformare electric Perimetrul II		30	15	15	0	200	200
		-Realizare parcare Perimetrul I		100	0	0	0		
				100	100	100	0		
		-Generator Diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu administrativ regie							
		-Sistem de supraveghe video in zonele de acces din sediu administrativ si casierie		0	16	16	0		
		-Sistem control (siguranta) acces sediu administrativ, etaj I		0	14	14	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	5	5	0		
		- (denumire obiectiv)			0		0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0		0		
		- (denumire obiectiv)			0		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		0		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare					2019
			Aprobat 2017	Aprobat 2017 R1	Propunere rectificare 2017	Diferențe +/-	2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)							9
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2017	410	466	466	0	0	0
	-Marire capacitate punct de Transformare electric Perimetrul II		410	466	466	0	0	0
	- Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II		0	100	100	0		
	-Modernizare cladire/ Anvelopare sediu administrativ		0	100	100	0		
	-Modernizare linie CF Perimetrul I		160	160	160	0		
	-Marire capacitate gaze Perimetrul I		150	0	0	0		
	-Modernizare instalatie apa potabila Perimetrul I (Montat vana si robinet golire inexistente)		100	100	100	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			6	6	0		
	- (denumire obiectiv)			0		0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0		0		
	- (denumire obiectiv)			0		0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0		0		
	- (denumire obiectiv)			0		0		
	- (denumire obiectiv)			0		0		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	97	115	115	0	200	200
	a) - interne		0	0	0	0	0	0
	b)- externe			0		0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ing. DRĂGHINESCU SIMONA



CM

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

la HCLM nr. 612 din 21.12.2017 Anexa nr. 5

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2016			2017			2017			2018		
			Realizat		Influențe (+/-) R1	Influențe (+/-) R2		Influențe (+/-) R2	Influențe (+/-) R2		Influențe (+/-) R2			
			Rezultat brut	Piați restante		Rezultat brut	Piați restante		Rezultat brut	Piați restante		Rezultat brut	Piați restante	
0	1	2	3	4	5	6	5	6	7	8				
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din exploatare prin concesiune și închiriere de teren și birouri		0	0	117	0	0	0	171	0				
2	Măsura 2 Diminuarea cheltuielilor de exploatare				6	0	62	0		0				
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor concomitent cu diminuarea cheltuielilor privind ajustările și deprecierile pentru pierderea de valoare și provizioane				725	0		0	60	0				
4	Măsura 4 Diminuarea cheltuielilor financiare/ creșterea veniturilor financiare				11	0	9	0	63	0				
	TOTAL Pct. I				859	0	71	0	294	0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1 Scaderea veniturilor financiare		0	0	19	0		0		0				
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		0	0	317	0		0		0				
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor de personal datorită creșterii costului minim garantat în plată și a numărului comisiilor de licitație pentru concesiunea de teren		0	0	345	0		0		0				
4	Cauza 4 Scaderea veniturilor		0	0	0	0	0	0						
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor financiare		0	0	681	0	0	0	34					
	TOTAL Pct. II		0	0		0	0	0	34	0				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		88	0	266	0	337	0	526	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ROMÂNIA *
PRESIDIUL
SEDINTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA