

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR.402

din 30.08.2018

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al *Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”*, pe anul 2018.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doinița;

Având în vedere expunerea de motive a 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. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 și H.C.L.M. nr. 78/19.02.2018;

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

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al *Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”* pe anul 2018, 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,

SÎRBU CONSTANTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

DRĂGAN ION

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI R1 PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2018 HCLM 78 / 19.02.2018	Propuneri R1 an curent 2018	+ / -		Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
						Diferen te	%			9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5-4	7=5/4 * 100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3615	3784	169	97.48	3784	3784	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3570	3748	178	97.58	3748	3748	100.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	45	36	-9	87.80	36	36	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3602	3756	154	119.96	3756	3756	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3580	3736	156	120.13	3736	3736	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	640	472	-168	84.89	472	472	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	293	293	0	104.27	293	293	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2665	2665	0	112.54	2665	2665	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2410	2410	0	111.99	2410	2410	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	2119	2119	0	108.83	2119	2119	100.00	100.00
		C2 bonusuri	14	291	291	0	141.95	291	291	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	202	202	0	132.03	202	202	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	53	53	0	84.13	53	53	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-18	306	324	-322.11	306	306	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	22	20	-2	95.24	20	20	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13	28	15	3.73	28	28	100.00	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23			0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	13	28	15	4.12	28	28	100.00	100.00
	1	Rezerve legale	25	0	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	13	28	15	4.12	28	28	100.00	100.00
	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	1	0	-1	0.00	0	1		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	6.5	14	7.5	4.12	14	14	100.00	100.00

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	6.5	14	7.5	4.12	14	14	100.00	100.00		
	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	6.5	14	7.5	4.12	14	14	100.00	100.00		
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 și publicitate	41			0							
	e)	alte cheltuieli	42			0							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2009	2016	7.5	108.86	1774	1489	88.00	83.93		
1		Alocații de la buget	44			0							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	595	810	215	411.17	680	250	83.95	36.76		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	48	48	0	100.00	48	48	100.00	100.00		
2		Nr. mediu de salariați total	49	47	47	0	102.17	47	47	100.00	100.00		
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4025	4025	0	106.62	4025	4025	100.00	100.00		
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3509	3509	0	92.95	3509	3509	100.00	100.00		
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76	80	3.78723	95.50	76	76	95.30	100.00		
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	996	993	-3	123.05	996	950	100.30	95.38		
9		Plăți restante	56	0	0	0		0	0				
10		Creanțe restante	57	600	650	50	132.92	500	400	76.92	80.00		

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

EC. GHEORGHE DUMITRA

(Handwritten signature)



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli R1 pentru anul 2018 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018				Propuneri R1 an curent 2018				DIFERENTE + / -				%
				din care:				din care:				din care:				7=5d/4d* 100
				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	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	899	1802	2710	3615	899	1802	2846	3784	0	0	136	169	104.67
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	890	1782	2682	3570	890	1782	2824	3748	0	0	142	178	104.99
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	877	1755	2641	3514	877	1755	2779	3688	0	0	138	174	104.95
	a1)	din vânzarea produselor	4									0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	149	302	457	606	149	302	592	776	0	0	135	170	128.05
	a3)	din redevențe și chirii	6	721	1443	2167	2889	721	1443	2170	2893	0	0	3	4	100.14
	a4)	alte venituri	7	7	10	17	19	7	10	17	19	0	0	0	0	100.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0	0	0	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	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12									0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	13	27	41	56	13	27	45	60	0	0	4	4	107.14
	f1)	din amenzi și penalități	15	2	4	7	10	2	4	7	10	0	0	0	0	100.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									0	0	0	0	
		- active corporale	17									0	0	0	0	
		- active necorporale	18									0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	11	23	34	46	11	23	34	46	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21							4	4	0	0	4	4	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9	20	28	45	9	20	22	36	0	0	-6	-9	80.00
	a)	din imobilizări financiare	23									0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24									0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018				Propuneri R1 an curent 2018				DIFERENTE + / -				%
				din care:				din care:				din care:				7=5d/4d* 100
				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	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7
		c) din diferențe de curs	25	6	13	20	26	6	13	10	13	0	0	-10	-13	50.00
		d) din dobânzi	26	2	5	6	16	2	5	9	19	0	0	3	3	118.75
		e) alte venituri financiare	27	1	2	2	3	1	2	3	4	0	0	1	1	133.33
	3	Venituri extraordinare	28									0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	867	1906	2683	3602	868	1906	2853	3756	1	0	170	154	104.28
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	862	1895	2667	3580	863	1895	2839	3736	1	0	172	156	104.36
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	147	437	536	640	148	437	382	472	1	0	-154	-168	73.75
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	56	127	173	219	56	127	173	208	0	0	0	-11	94.98
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	23	41	60	79	23	41	60	79	0	0	0	0	100.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1	2	3	4	1	2	3	4	0	0	0	0	100.00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	5	10	15	20	5	10	15	20	0	0	0	0	100.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9	38	40	40	9	38	40	29	0	0	0	-11	72.50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	24	48	73	100	24	48	73	100	0	0	0	0	100.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	53	223	250	269	54	223	105	121	1	0	-145	-148	44.98
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	42	200	216	224	42	200	71	76	0	0	-145	-148	33.93
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8	18	26	34	9	18	26	34	1	0	0	0	100.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	6	14	21	27	7	14	21	27	1	0	0	0	100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	2	4	5	7	2	4	5	7	0	0	0	0	100.00
	c)	prime de asigurare	45	3	5	8	11	3	5	8	11	0	0	0	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	38	87	113	152	38	87	104	143	0	0	-9	-9	94.08
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	11	11	12	13	11	11	13	14	0	0	1	1	107.69
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					1	1	3	4	1	1	3	4	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	13	15	29	1	13	7	21	0	0	-8	-8	72.41
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	2	3	4	1	2	3	4	0	0	0	0	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	11	12	25	0	11	4	17	0	0	-8	-8	68.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018				Propuneri R1 an curent 2018				DIFERENTE + / -				%
				din care:				din care:				din care:				7=5d/4d* 100
				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	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									0	0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56									0	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58									0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59									0	0	0	0	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60									0	0	0	0	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	100.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	4	6	8	2	4	5	7	0	0	-1	-1	87.50
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	1	2	3	1	1	2	2	0	0	0	-1	66.67
		-interna	65	1	1	2	3	1	1	2	2	0	0	0	-1	66.67
		-externa	66									0	0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7	14	21	28	7	14	21	28	0	0	0	0	100.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	6	9	12	3	6	9	12	0	0	0	0	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6	13	18	23	6	13	16	21	0	0	-2	-2	91.30
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3	6	8	11	3	6	8	11	0	0	0	0	100.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	5	7	9	2	5	5	7	0	0	-2	-2	77.78
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	100.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	100.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									0	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	100.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	100.00
	j)	alte cheltuieli	78	8	25	31	38	8	25	29	36	0	0	-2	-2	94.74
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	73	145	220	293	73	145	220	293	0	0	0	0	100.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									0	0	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									0	0	0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82									0	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83									0	0	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84									0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018				Propuneri R1 an curent 2018				DIFERENTE + / -				7=5d/4d* 100	
				din care:				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	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	73	145	220	293	73	145	220	293	0	0	0	0	100.00	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	690	1387	2034	2665	690	1387	2034	2665	0	0	0	0	100.00	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	628	1250	1836	2410	628	1250	1836	2410	0	0	0	0	100.00	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	562	1086	1609	2119	562	1086	1609	2119	0	0	0	0	100.00	
		a) salarii de bază	89	402	762	1123	1483	402	762	1123	1483	0	0	0	0	100.00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	157	305	452	599	157	305	452	599	0	0	0	0	100.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	3	19	34	37	3	19	34	37	0	0	0	0	100.00	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	66	164	227	291	66	164	227	291	0	0	0	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	28	54	80	106	28	54	80	106	0	0	0	0	100.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	15	31	46	61	15	31	46	61	0	0	0	0	100.00	
		b) tichete de masă;	96	38	76	113	151	38	76	113	151	0	0	0	0	100.00	
		c) vouchere de vacanță;	97									0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0	34	34	34	0	34	34	34	0	0	0	0	100.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102										0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										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	48	109	157	202	48	109	157	202	0	0	0	0	100.00	
		a) pentru directori/directorat	105	27	71	98	125	27	71	98	125	0	0	0	0	100.00	
		-componenta fixă	106	27	54	81	108	27	54	81	108	0	0	0	0	100.00	
		-componenta variabilă	107		17	17	17		17	17	17	0	0	0	0	100.00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	17	34	51	69	17	34	51	69	0	0	0	0	100.00	
		-componenta fixă	109	12	24	36	49	12	24	36	49	0	0	0	0	100.00	
	-componenta variabilă	110	5	10	15	20	5	10	15	20	0	0	0	0	100.00		
	c) pentru AGA și cenzori	111									0	0	0	0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	4	4	8	8	4	4	8	8	0	0	0	0	100.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018				Propuneri R1 an curent 2018				DIFERENTE + / -				7=5d/4d* 100	%
				din care:				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	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	14	28	41	53	14	28	41	53	0	0	0	0	100.00	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-48	-74	-123	-18	-48	-74	203	306	0	0	326	324	1800.00	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	116									0	0	0	0		
		- către alți creditori	117									0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118									0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120									0	0	0	0		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	86	177	262	347	86	177	256	341	0	0	-6	-6	98.27	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-134	-251	-385	-365	-134	-251	-53	-35	0	0	332	330	9.59	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				20				18	0	0	0	-2	90.00	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				1				0	0	0	0	-1	0.00	
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125				18				18	0	0	0	0	100.00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	134	251	385	385	134	251	53	53	0	0	-332	-332	13.77	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	134	251	385	385	134	251	53	53	0	0	-332	-332	13.77	
		- din participarea salariaților la profit	128	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	100.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	100	200	334	334	100	200	2	2	0	0	-332	-332	0.60	
		- venituri din alte provizioane	130		17	17	17		17	17	17	0	0	0	0	100.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	5	11	16	22	5	11	14	20	0	0	-2	-2	90.91	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133									0	0	0	0		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									0	0	0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136									0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									0	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	138	5	11	16	22	5	11	14	20	0	0	-2	-2	90.91	
	3	Cheltuieli extraordinare	139									0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	32	-104	27	13	31	-104	-7	28	-1	0	-34	15	215.38	
		venituri neimpozabile	141	134	251	386	386	134	251	53	53	0	0	-333	-333	13.73	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	42	84	126	187	42	84	125	185	0	0	-1	-2	98.93	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018				Propuneri R1 an curent 2018				DIFERENTE + / -				7=5d/4d* 100	%
				din care:				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	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143					0	0	11	26	0	0	11	26		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0	0	0	0		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	890	1782	2682	3570	890	1782	2824	3748	0	0	142	178	104.99	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									0	0	0	0		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0	0	0		
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	628	1250	1836	2410	628	1250	1836	2410	0	0	0	0	100.00	
	a)	Legea nr 2/2018 Art 58 alin 2) lit a) " Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari".	148	18	35	53	70	18	35	53	70	0	0	0	0	100.00	
	b)	Legea nr 2/2018, Art 58 alin 2) lit b) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2018, determinat ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017".	149	44	44	44	44	44	44	44	44	0	0	0	0	100.00	
	c)	Legea nr 2/2011, Art 58 alin 2) lit c) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii".	150	79	159	238	317	79	159	238	317	0	0	0	0	100.00	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	562	1086	1609	2119	562	1086	1609	2119	0	0	0	0	100.00	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	0	0	100.00	
	5	Nr.mediu de salariați	153	47	47	47	47	47	47	47	47	0	0	0	0	100.00	
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* -	154	x	x	x	4025	x	x	x	4025	x	x	x	0	100.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	x	x	x	3509	x	x	x	3509	x	x	x	0	100.00	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	x	x	x	76	x	x	x	80	x	x	x	4	105.32
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	x	x	x	76	x	x	x	80	x	x	x	4	105.26	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	158	x	x	x		x	x	x		x	x	x	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x	x		x	x	x		x	x	x	0		
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x		x	x	x		x	x	x	0	
			- pret mediu (p)	161	x	x	x		x	x	x		x	x	x	0	
			- valoare=QPF x p	162	x	x	x		x	x	x		x	x	x	0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	x	x	x		x	x	x		x	x	x	0		
8		Plăți restante	164									0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	165	600	600	600	600	600	600	650	650	0	0	50	50	108.33	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	167	600	600	600	600	600	600	650	650	0	0	50	50	108.33	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018				Propuneri R1 an curent 2018				DIFERENTE + / -				7=5d/4d* 100	%
				din care:				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	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7	
		- de la bugetul de stat	168									0	0	0	0		
		- de la bugetul local	169									0	0	0	0		
		- de la alte entitati	170									0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									0	0	0	0		

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
EC. GHEORGHE DUMITRA



Gradul de realizare a veniturilor totale R1

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:						
1	Venituri din exploatare*)	3,472	3,660	105.41	3695	3882	105.06
2.	Venituri financiare	49	48	97.96	29	41	141.38
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPART. FINANCIAR - CONTABIL

EC. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare BVC 2018 R1

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
				Aprobat an 2018 prin HCLM 78 / 19.02.2018	Propunere R1 2018	Diferente + / -	2019	2020
0	1	2	3	6	7	8=7-6	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,009	2,016	7	1774	1489
	1	Surse proprii, din care:		354	361	7	360	395
		a) - amortizare		347	347	0	350	375
		b) - profit		7	14	7	10	20
	2	Alocații de la buget		0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne				0		
		b) - externe				0		
	4	Alte surse, din care:		1655	1655	0	1414	1094
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		1,655	1,655	0	1,414	1,094
		- (denumire sursă)				0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		595	810	215	680	250
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		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	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	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	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0		
	2	Investiții noi, din care:		205	276	71	600	250
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		201	276	75	600	250
		-Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu administrativ	Apr-18	16	16	0		
		-Achzitionare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	Iul-18	70	65	-5		
		- Centrala electrica plus sistem de incalzire Post control Perimetrul II	Aug-18	15	15	0		
		-Realizare parcare Perimetrul I	Iul 2018	100	100	0		
		Proiectare si executie parcare sediu	Sep-18		80			
		-Extindere infrastructura rutiera Perimetrul I+II	Oct-19			0	400	
		-Amenajare teren Perimetrul I	Iul 2019			0	200	
		-Parcare Perimetrul IV	Iulie 2020			0		100
		-Retea gaze Perimetrul IV	Oct-20			0		150
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4	0	-4	0	0
		- Amenajare teren	Apr-18	4	0	-4		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
				Aprobat an 2018 prin HCLM 78 / 19.02.2018	Propunere R1 2018	Diferente + / -	2019	2020
0	1	2	3	6	7	8=7-6	9	10
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	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	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0		
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		307	461	154	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		307	461	154	0	0
		- Modernizare instalatie de apa potabila Perimetrul I (montat vana si robinet golire instalatie)	Feb-18	7	7	0		
		-Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II	Sep-18	100	100	0		
		-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Oct-18	200	200	0		
		-Amenajare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	Aug-18	0	4	4		
		Retea gaze PI	Dec-18		150			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	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	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0		
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		83	73	-10	80	
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne				0		
		b)- externe				0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

DRĂGHINESCU SIMONA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante R1

mii lei												
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2018 R1		An 2019		An 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din dobanzi aferente constituirii de depozite din excedentul de flux de numerar		X	X	5				5		5	
2	Măsura 2 Diminuarea cheltuielilor privind stocurile		X	X	7		11		7		7	
3	Măsura 3 Reducerea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți		X	X	2		9		2		2	
4	Măsura 4 Reducerea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator, datorita trecerii contribuțiilor aferente salariilor de la angajator la angajat		X	X	348		0		0		0	
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor din exploatare prin concesiune si inchiriere de teren si birouri						179		500		500	
6	Măsura 6 Diminuarea cheltuielilor privind serviciile executate de terți						148					
7	Măsura 7 Diminuarea cheltuielilor financiare						2					
	TOTAL Pct. I		X	X	362		349		514		514	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din exploatare datorita deschiderii procedurii falimentului unor utilizatori de zona libera si rezilierii unor contracte de concesiune		X	X	-271		0		0		0	

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2018 R1		An 2019		An 2020	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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	7	8	9	10
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu diferențe de curs valutar și a altor venituri financiare		X	X	-2		-10		-2		-2	
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți		X	X	-93				-93		-93	
4	Cauza 4 Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și alte varsăminte asimilate		X	X	-12				-12		-12	
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor de natură salarială și datorită trecerii contribuțiilor		X	X	-596				-200		-200	
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		X	X	-49				-49		-49	
7	Cauza 7 Creșterea altor cheltuieli de exploatare datorită diminuării veniturilor din provizioane și ajustări din deprecierea activelor circulante cu rol de ajustare a cheltuielilor		X	X	-77		-324		-77		-77	
	TOTAL Pct. II		X	X	-1100		-334		-433		-433	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		751	0	13		28		109		190	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

