

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 78

din 19.02.2018

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al *R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA*, pe anul **2018**.

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. 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.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, H.G.R. nr. 846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.G.R. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G.R. nr.64/2001, Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

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 *bugetul de venituri și cheltuieli* al *R.A. 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 R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PORESCU RĂZVAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

L9 HELM nr. 78
cliz 19.02 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3882	3615	93.12	3615	3615	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3841	3570	92.94	3570	3570	100.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	41	45	109.76	45	45	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3131	3602	115.04	3602	3602	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3110	3580	115.11	3580	3580	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	556	640	115.11	640	640	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	281	293	104.27	293	293	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2368	2665	112.54	2665	2665	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2152	2410	111.99	2410	2410	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	1947	2119	108.83	2119	2119	100.00	100.00
		C2 bonusuri	14	205	291	141.95	291	291	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	153	202	132.03	202	202	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	63	53	84.13	53	53	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-95	-18	18.95	-18	-18	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	21	22	104.76	22	22	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	751	13	1.73	13	13	100.00	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	71						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	680	13	1.91	13	13	100.00	100.00
	1	Rezerve legale	25	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	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	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	680	13	1.91	13	13	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 exercitiul financiar de referință	31	34	1	2.94	1	1	100.00	100.00
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	340	6.5	1.91	6.5	6.5	100.00	100.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	340	6.5	1.91	6.5	6.5	100.00	100.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	340	6.5	1.91	6.5	6.5	100.00	100.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1852	2009	108.45	1774	1489	88.32	83.93
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	197	595	302.03	680	250	114.29	36.76
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	48	48	100.00	48	48	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	46	47	102.17	47	47	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3775	4025	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	3775	3509	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	84	76	90.97	76	76	100.06	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	807	996	123.42	996	950	100.00	95.38
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	57	489	600	122.70	500	400	83.33	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



Anexa nr.2
LA HCLM nr. 78 / 19.02.2018

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

												mii lei			
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3660	0	3695	3882	899	1802	2710	3615	93.12	106.07		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3612	0	3666	3841	890	1782	2682	3570	92.94	106.34		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3545	0	3559	3760	877	1755	2641	3514	93.46	106.06		
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5	684		688	855	149	302	457	606	70.88	125.00		
	a3)	din redevențe și chirii	6	2822		2843	2877	721	1443	2167	2889	100.42	101.95		
	a4)	alte venituri	7	39		28	28	7	10	17	19	67.86	71.79		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	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				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	67	0	107	81	13	27	41	56	69.14	120.90		
	f1)	din amenzi și penalități	15	48		36	10	2	4	7	10	100.00	20.83		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	19		59	59	11	23	34	46	77.97	310.53		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21			12	12								
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	48	0	29	41	9	20	28	45	109.76	85.42		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25	37		23	26	6	13	20	26	100.00	70.27		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	d)	din dobânzi	26	11		6	10	2	5	6	16	160.00	90.91
	e)	alte venituri financiare	27				5	1	2	2	3	60.00	
	3	Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	3571	0	3358	3131	867	1906	2683	3602	115.04	87.68
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3532	0	3339	3110	862	1895	2667	3580	115.11	88.05
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	438	0	585	556	147	437	536	640	115.11	126.94
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	203	0	247	226	56	127	173	219	96.90	111.33
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	74		75	62	23	41	60	79	127.42	83.78
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			1	0	1	2	3	4		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	21		19	17	5	10	15	20	117.65	80.95
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	41		66	65	9	38	40	40	61.54	158.54
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	88		106	99	24	48	73	100	101.01	112.50
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	105	0	168	176	53	223	250	269	152.84	167.62
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	72		134	144	42	200	216	224	155.56	200.00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	23	0	24	23	8	18	26	34	147.83	100.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13		14	13	6	14	21	27	207.69	100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	10		10	10	2	4	5	7	70.00	100.00
	c)	prime de asigurare	45	10		10	9	3	5	8	11	122.22	90.00
	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	46	130	0	170	154	38	87	113	152	98.70	118.46
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	13		12	13	11	11	12	13	100.00	100.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	29	0	30	23	1	13	15	29	126.09	79.31
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3		6	3	1	2	3	4	133.33	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	26		24	20	0	11	12	25	125.00	76.92
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	2	0	2	2	0	0	0	0	0.00	100.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
		d3) - pentru cluburile sportive	60										
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	2		2	2	0	0	0	0	0.00	100.00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0		1	0	0	1	1	1		
		f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	5		10	9	2	4	6	8	88.89	180.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	3	3	1	1	2	3	100.00	300.00
		-interna	65	1		3	3	1	1	2	3	100.00	300.00
		-externa	66										
		g) cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	67	27		27	26	7	14	21	28	107.69	96.30
		h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	11		11	10	3	6	9	12	120.00	90.91
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	13	0	34	31	6	13	18	23	74.19	238.46
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70										
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	8		9	7	3	6	8	11	157.14	87.50
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4		20	19	2	5	7	9	47.37	475.00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	1		3	3	0	0	1	1	33.33	300.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	1		1	1	0	0	1	1	100.00	100.00
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0	1	1	1		
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0		2	2	1	1	1	1	50.00	
		j) alte cheltuieli	78	30		43	40	8	25	31	38	95.00	133.33
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	382	0	309	281	73	145	220	293	104.27	73.56
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81										
		c) ch. cu taxa de licenţă	82										
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84										
		f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	382		309	281	73	145	220	293	104.27	73.56
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2084	0	2419	2368	690	1387	2034	2665	112.54	113.63
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1578	0	2194	2152	628	1250	1836	2410	111.99	136.38
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1411	0	1975	1947	562	1086	1609	2119	108.83	137.99
		a) salarii de bază	89	919		1373	1368	402	762	1123	1483	108.41	148.86
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	470		591	569	157	305	452	599	105.27	121.06
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	22		11	10	3	19	34	37	370.00	45.45
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	167	0	219	205	66	164	227	291	141.95	122.75

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	9		82	68	28	54	80	106	155.88	755.56
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			47	47	15	31	46	61	129.79	
		b) tichete de masă;	96	94		137	137	38	76	113	151	110.22	145.74
		c) vouchere de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	64				0	34	34	34		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
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	139	0	160	153	48	109	157	202	132.03	110.07
		a) pentru directori/directorat	105	94	0	94	94	27	71	98	125	132.98	100.00
		-componenta fixă	106	81		88	88	27	54	81	108	122.73	108.64
		-componenta variabilă	107	13		6	6		17	17	17	283.33	46.15
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	37	0	53	47	17	34	51	69	146.81	127.03
		-componenta fixă	109	29		33	33	12	24	36	49	148.48	113.79
		-componenta variabilă	110	8		20	14	5	10	15	20	142.86	175.00
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	8		13	12	4	4	8	8	66.67	150.00
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	367		65	63	14	28	41	53	84.13	17.17
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	628	0	26	-95	-48	-74	-123	-18	18.95	-15.13
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	7	0	10	10	0	0	0	0	0.00	142.86
		- către bugetul general consolidat	116	7		10	10					0.00	142.86
		- către alți creditori	117										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d) alte cheltuieli	120	17									
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	335		372	371	86	177	262	347	93.53	110.75
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	269	0	-356	-476	-134	-251	-385	-365	76.68	-176.95

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
						conform HG/Ordin comun		conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	668		270	261				20	7.66	39.07	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			34	34				1	2.94		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	8		17	17				18	105.88	212.50	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	399	0	626	737	134	251	385	385	52.24	184.71	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	399	0	626	737	134	251	385	385	52.24	184.71	
		- din participarea salariaților la profit	128	64			0	34	34	34	34		0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	320		618	729	100	200	334	334	45.82	227.81	
		- venituri din alte provizioane	130	15		8	8		17	17	17	212.50	53.33	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	39	0	19	21	5	11	16	22	104.76	53.85
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
	c)	alte cheltuieli financiare	138	39		19	21	5	11	16	22	104.76	53.85	
	3	Cheltuieli extraordinare	139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	89	0	337	751	32	-104	27	13	1.73	843.82	
		venituri neimpozabile	141	313									0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	803									0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	74									0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	3612	0	3666	3841	890	1782	2682	3570	92.94	106.34	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	1578	0	2194	2152	628	1250	1836	2410	111.99	136.38	
	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			
	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			
	c)	Legea nr 2/201/, 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			
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1411	0	1975	1947	562	1086	1609	2119	108.83	137.99	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	46		48	48	48	48	48	48	100.00	104.35
	5	Nr.mediu de salariați	153	45		47	46	47	47	47	47	102.17	102.22
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	2,569		3,138	3,775	x	x	x	4025	106.61	146.99
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155			3,138	3,775	x	x	x	3509	92.95	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	80		78	84	x	x	x	76	90.97	104.03
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	80		78	84	x	x	x	76	90.97	104.03
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- pret mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	162					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x			
	8	Plăți restante	164										
	9	Creanțe restante, din care:	165	1014	0	1000	489	600	600	600	600	122.70	48.22
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	1014	0	1000	489	600	600	600	600	122.70	48.22
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

*) 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

(Signature)



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	3,472	3,660	105.41	3695	3882	105.06
1	Venituri din exploatare*)	3,423	3,612	105.52	3,666	3,841	104.77
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,

CONDUCĂTORUL COMPART. FINANCIAR - CONTABIL

EC. MIRCEA FLORIN

EC. GHEORGHE DUMITRA



DE ȘEDINȚĂ

LG HCM nr. 78 / 19.02.2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1668	1852	2,009	1774	1489
	1	Surse proprii, din care:		526	710	354	360	395
		a) - amortizare		372	370	347	350	375
		b) - profit		154	340	7	10	20
	2	Alocații de la buget		0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1142	1142	1655	1414	1094
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		1142	1142	1,655	1,414	1,094
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		796	197	595	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)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
	2	Investiții noi, din care:		215	27	205	600	250
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		215	27	201	600	250
		-Sistem de supraveghere video in zonele de acces din sediul administrativ si casierie	Dec-17	14	8			
		-Sistem control acces sediu administrativ etaj I	Dec-17	5	5			
		-Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu administrativ	Dec-17	16	0			
		-Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu administrativ	Apr-18		0	16		
		-Achzitionare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	Dec-17	65	0			
		-Achzitionare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	Sep-18			70		
		- Centrala electrica plus sistem de incalzire Post control Perimetrul Iii	Aug-17	0	14			
		- Centrala electrica plus sistem de incalzire Post control Perimetrul II	Aug-18	15	0	15		
		-Realizare parcare Perimetrul I	Iul 2018	100	0	100		
		-Extindere infrastructura rutiera Perimetrul I+II	Oct-19				400	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	2019	2020
	-Amenajare teren Perimetrul I	Iul 2019				200	
	-Parcare Perimetrul IV	Iulie 2020					100
	-Retea gaze Perimetrul IV	Oct-20					150
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	4	0	0
	- Nivelare teren	Apr-18			4		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		466	156	307	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		466	156	307	0	0
	- Modernizare instalatie de apa potabila Perimetrul I (montat vana si robinet golire instalatie)	Dec-17	6	0			
	- Modernizare instalatie de apa potabila Perimetrul I (montat vana si robinet golire instalatie)	Feb-18			7		
	-Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II	Dec-17	100	0			
	-Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II	Sep-18			100		
	-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Dec-17	100	0			
	-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I	Dec-17	100	0			
	-Modernizare cladire sediu administrativ - anvelopare	Dec-17	160	156			
	-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II	Oct-18			200		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		115	14	83	80	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT

DRĂGHINCESCU SIMONA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

(Signature)

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA
BRĂILA, STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 24
Cod unic de înregistrare: 6088916

Anexa nr.5

LA HCM no. 78 / 19.02.2018

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 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		7		7	
3	Măsura 3 Reducerea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți		X	X	2		2		2	
4	Măsura 4 Reducerea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator, datorită trecerii contribuțiilor aferente salariilor de la angajator la angajat		X	X	348		0		0	
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor din exploatare prin concesiune și închiriere de teren și birouri						500		500	
	TOTAL Pct. I		X	X	362		514		514	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
2	Cauza 2 Cresterea cheltuielilor cu diferente de curs valutar si a altor venituri financiare		X	X	-2		-2		-2	
3	Cauza 3 Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti		X	X	-93		-93		-93	
4	Cauza 4 Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate		X	X	-12		-12		-12	
5	Cauza 5 Cresterea cheltuielilor de natura salariala si datorita trecerii contributiilor		X	X	-596		-200		-200	
6	Cauza 6 Cresterea cheltuielilor aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		X	X	-49		-49		-49	
7	Cauza 7 Cresterea altor cheltuieli de exploatare datorita diminuarii veniturilor din provizioane si ajustari din deprecierea activelor circulante cu rol de ajustare a cheltuielilor		X	X	-77		-77		-77	
	TOTAL Pct. II		X	X	-1100		-433		-433	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		751	0	13		94		175	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA