

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 157

din 16.04.2019

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2019**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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. 50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019, 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.G.R. nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 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, Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Ordinul nr.2565/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018, Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

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 *bugetul de venituri și cheltuieli* al *R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA*, pe anul **2019**, 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,

DUMITRU FLORIN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION



PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4177	3983	95.36	3983	3983	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4140	3937	95.10	3937	3937	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	37	46	124.32	46	46	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3571	3916	109.66	3916	3916	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3552	3895	109.66	3895	3895	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	392	637	162.50	637	637	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	277	227	81.95	227	227	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2532	2681	105.88	2681	2681	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2287	2401	104.98	2401	2401	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	2022	2127	105.19	2127	2127	100.00	100.00
		C2 bonusuri	14	265	274	103.40	274	274	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	194	227	117.01	227	227	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	51	53	103.92	53	53	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	351	350	99.72	350	350	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	19	21	110.53	21	21	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	606	67	11.06	67	67	100.00	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	120	35					
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	486	32	6.58	67	67	209.38	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, plăți 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	486	32	6.58	67	67	209.38	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	29	7	24.14	7	1	100.00	14.29
	8	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:	32	243	16	6.58	16	16	100.00	100.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	243	16	6.58	16	16	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	243	16	6.58	51	51	318.75	100.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
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	2267	2486	109.66	1774	1489	71.36	83.93
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	151	2385	1579.47	680	250	28.51	36.76
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	45	95.74	48	48	106.67	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	45	42	93.33	47	47	111.90	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4008	4495	112.15	4025	4025	89.54	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	4236	4578	108.07	3509	3509	76.65	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92	94	101.89	76	76	81.08	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	855	983	114.97	996	950	101.32	95.38
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	57	865	700	80.92	500	400	71.43	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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

					AN 2018			Propuneri an curent 2019				mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1												
2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3998	4024	4024	4177	1111	2071	3034	3983	95.36	104.48
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3957	3992	3992	4140	1087	2040	2994	3937	95.10	104.62
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3863	3899	3899	4031	1064	2003	2943	3872	96.06	104.35
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	855	972	972	1080	298	461	626	785	72.69	126.32
	a3)	din redevențe și chirii	6	2890	2916	2916	2936	762	1531	2299	3066	104.43	101.59
	a4)	alte venituri	7	118	11	11	15	4	11	18	21	140.00	12.71
	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		11	11	11						
	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	94	82	82	98	23	37	51	65	66.33	104.26
	f1)	din amenzi și penalități	15	10	22	22	23	12	14	17	20	86.96	230.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	15						
		- active corporale	17				15						
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	59	46	46	46	11	23	34	45	97.83	77.97
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	25	14	14	14						
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	41	32	32	37	24	31	40	46	124.32	90.24
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	26	14	14	18	8	14	20	26	144.44	69.23
	d)	din dobânzi	26	10	15	15	16	16	17	20	20	125.00	160.00
	e)	alte venituri financiare	27	5	3	3	3					0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	AN 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		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	8
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3223	3681	3681	3571	926	1979	2941	3916	109.66	110.8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3202	3661	3661	3552	921	1968	2925	3895	109.66	110.93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	556	485	485	392	108	327	493	637	162.50	70.50
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	226	217	217	198	50	154	209	259	130.81	87.61
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	62	81	81	71	19	46	66	86	121.13	114.52
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		2	2	2	2	3	5	6		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18	21	21	19	5	11	16	21	110.53	105.56
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	65	21	21	11	1	49	54	55	500.00	16.92
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	99	115	115	116	30	59	89	118	101.72	117.17
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	176	91	91	63	23	60	107	127	201.59	35.80
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	144	62	62	36	12	38	75	84	233.33	25.00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	23	20	20	20	9	17	25	34	170.00	86.96
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13	13	13	13	7	13	20	27	207.69	100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	10	7	7	7	2	4	5	7	100.00	70.00
	c)	prime de asigurare	45	9	9	9	7	2	5	7	9	128.57	77.78
	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	154	177	177	131	35	113	177	251	191.60	85.06
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	13	12	12	11	0	10	10	10	90.91	84.62
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		3	3	11						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	23	23	23	20	1	11	16	30	150.00	86.96
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	4	4	3	1	1	1	1	33.33	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	19	19	17	0	10	15	29	170.59	85.00
		- 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	2	2	2	0	0	0	0	0.00	100.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	AN 2018		Realizat	Propuneri an curent 2019				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			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	8
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	2	2	2	2	0	0	0	0	0.00	100.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0	1	1	0	0	4	4	8		
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	9	13	13	8	1	2	3	4	50.00	88.89
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	7	7	6	0	1	1	2	33.33	200.00
		-interna	65	3	1	1	1	0	1	1	2	200.00	33.33
		-externa	66		6	6	5						
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	26	29	29	26	6	12	18	24	92.31	100.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	10	11	11	11	3	6	9	13	118.18	110.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	31	53	53	22	19	50	87	125	568.18	70.97
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70					0	22	54	86		
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	7	10	10	7	2	4	7	10	142.86	100.00
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	19	6	6	5	3	8	9	12	240.00	26.32
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	3	1	1	1	2	3	3	3	300.00	33.33
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	1				0	1	1	1	#DIV/0!	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0	35	35	9	12	12	12	12		
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	2	1	1	0	0	1	2	2	#DIV/0!	
	j)	alte cheltuieli	78	40	33	33	31	5	18	30	37	119.35	77.50
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	374	274	274	277	55	117	172	227	81.95	74.06
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licenta	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	374	274	274	277	55	117	172	227	81.95	74.06
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2367	2572	2572	2532	651	1376	2024	2681	105.88	106.97
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	1814	2314	2314	2287	594	1226	1807	2401	104.98	126.07
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1609	2031	2031	2022	532	1073	1594	2127	105.19	125.67
	a)	salarii de baza	89	1130	1468	1468	1460	384	760	1146	1515	103.77	129.20
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	471	528	528	528	134	285	405	566	107.20	112.10
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	8	35	35	34	14	28	43	46	135.29	425.00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	205	283	283	265	62	153	213	274	103.40	129.27
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	68	102	102	89	27	54	80	106	119.10	130.88
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	47	61	61	52	0	0	0	0	0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	AN 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					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	8
		b) tichete de masă;	96	137	147	147	142	35	70	104	139	97.89	103.65
		c) vouchere de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	34	34	34	0	29	29	29	85.29	
		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 restructurării, privatizării, 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	154	207	207	194	44	123	177	227	117.01	125.97
		a) pentru directori/directorat	105	94	130	130	127	27	79	106	133	104.72	135.11
		-componenta fixă	106	88	113	113	110	27	61	88	115	104.55	125.00
		-componenta variabilă	107	6	17	17	17		18	18	18	105.88	283.33
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	47	69	69	67	17	40	62	85	126.87	142.55
		-componenta fixă	109	33	49	49	47	12	30	47	65	138.30	142.42
		-componenta variabilă	110	14	20	20	20	5	10	15	20	100.00	142.86
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	13	8	8	0	0	4	9	9		0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	399	51	51	51	13	27	40	53	103.92	12.78
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-95	330	330	351	107	148	236	350	99.72	-369.47
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	10	1	1	1	19	19	19	19	1900.00	10.00
		- către bugetul general consolidat	116	10	1	1	1	19	19	19	19	1900.00	10.00
		- către alți creditori	117										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d) alte cheltuieli	120										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	371	348	348	348	88	177	265	353	101.44	93.80
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-476	-19	-19	2	0	-48	-48	-22	-1100.00	-0.42
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	261	53	53	58	0	0	0	26	44.83	22.22
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	34	29	29	29	0	0	0	7	24.14	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	17	18	18	18	0	0	0	18	100.00	105.88
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	737	72	72	56	0	48	48	48	85.71	7.60
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	737	72	72	56	0	48	48	48	85.71	7.60
		- din participarea salariaților la profit	128	0	34	34	34	0	29	29	29		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	AN 2018		Realizat	Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat			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
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	729	21	21	5	0	0	0	0	0.00	0.69
		- venituri din alte provizioane	130	8	17	17	17	0	18	18	18	105.88	212.50
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	21	20	20	19	5	11	16	21	110.53	90.48
	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	21	20	20	19	5	10	16	21	110.53	90.48
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	775	343	343	606	185	92	93	67	11.06	78.19
		venituri neimpozabile	141	727	55	55	56	0	48	48	48		7.70
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	433	210	210	212	56	95	133	197		48.96
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	75	80	80	120	35	35	35	35		160.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	3957	3992	3992	4140	1087	2040	2994	3937	95.10	104.62
	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	1814	2314	2314	2287	594	1226	1807	2401	104.98	126.07
	a)	Legea nr 50/2019 Art 62 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	X	70	70	X	16	32	47	63		
	b)	Legea nr 50/2019, Art 62 alin 2) lit b) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2019, determinat ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2018".	149	X	44	44	X	13	26	30	30		
	c)	Legea nr 2/2018, Art 58 alin 2) lit c) " Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii".	150	X	317	317	X	X	X	X	X		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1609	2031	2031	2022	532	1073	1594	2127	105.19	125.67
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	48	48	48	47	45	45	45	45	95.74	97.92
5		Nr.mediu de salariați	153	46	45	45	45	42	42	42	42	93.33	97.83
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	3,163	4,033	4,033	4,008	x	x	x	4018	100.24	126.72
	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	3,487	3,487	4,236	x	x	x	4,578	108.08	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	86	89	89	92	26	49	71	94	101.89	106.95

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	AN 2018		Realizat	Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat			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
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	86	89	89	92	26	49	71	94	101.89	106.95
	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	489	700	700	865	700	700	700	700	80.92	176.89
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	489	700	700	865	700	700	700	700	80.92	176.89
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

Anexa nr. 3 la H.C.L M nr. 157, 16.04.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	3,758	3,998	106.39	4,024	4,177	103.80
1	Venituri din exploatare*)	3,729	3,957	106.11	3,992	4,140	103.71
2.	Venituri financiare	29	41	141.38	32	37	115.63
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



[Handwritten signature]



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2134	2267	2486	845	828
	1	Surse proprii, din care:		479	591	370	714	828
		a) - amortizare		348	348	354	360	360
		b) - profit		131	243	16	354	468
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1655	1676	2116	131	0
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		1655	1661	2116	131	
		-Vanzari mijloace fixe			15			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		190	151	2385	845	828
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0				
		- (denumire obiectiv)		0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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:		95	63	1285	828	828
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		95	63	1285	828	828
		-Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu administrativ	Mai 2019	20	0	27		
		-Achzitionare teren adiacent sediu regie / realizare parcare	Iulie 2018	65	63			
		- Centrala electrica plus sistem de incalzire Post control Perimetrul II	Noiembrie 2018	0				
		-Realizare parcare Perimetrul I	Iulie 2019	0		100		
		-Proiectare si executie parcare sediu	Aprilie 2019	10		110		
		-Bransament si racord apa potabila str Anghel Saligny	Iunie 2019			16		
		-trecere la nivel cu linie CF -LFI Pe curba C2, Perimetrul I	Mai 2019			6		
		-Bransament apa Perimetrul IV	Octombrie 2019			8		
		-Transformator 250 kva Perimetrul II	Mai 2019			18		
		-Hala productie/ depozitare	Octombrie 2019			1000	828	828

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	An curent 2019	2020	2021
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
	- (denumire obiectiv)		0				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
	- (denumire obiectiv)						
	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:		22	16	788	17	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		22	16	788	17	0
	- Modernizare instalație de apă potabilă Perimetrul I (montat vana și robinet golire instalație)	Mai 2018	7	5			
	- Expertiza tehnică cheu la Dana 46 în Perimetrul I	Iulie 2019			12		
	- Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II	Sep-19	0		100		
	- Extindere și înlocuire rețea gaze Perimetrul II	Octombrie 2019			200		
	- Extindere și înlocuire rețea gaze Perimetrul I	Decembrie 2019		0	150		
	- Expertiza tehnică și modernizare clădiri C1 și C2 Clima în Perimetrul III	Septembrie 2019			60		
	- Echipare Post trafo Perimetrul III	Oct-19	0		150		
	- Amenajare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	Aprilie 2019	0		4		
	- Reabilitare linie CF -66 ml Perimetrul I	Iunie 2019	0		98	17	
	- Centrala electrică plus sistem de încălzire Post control Perimetrul II	Noiembrie 2018	15	11			
	- Modernizare clădire Pavilion B: Etapa I - Expertiza tehnică în vederea mansardării și montării unui lift	Iunie 2019			14		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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)		73	72	312	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT,
DRĂGHINESCU SIMONA



PRESEDINTE DE SEDINȚĂ

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. GHEORGHE DUMITRA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2019

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	5	6	7	8	9	10	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din redevențe și chirii		X	X	130		5		5	
2	Măsura 2 Creșterea altor venituri (refurnizare utilități, etc.)		X	X	5		7		7	
3	Măsura 3 Reducerea cheltuielilor cu impozite, taxe și alte varsăminte		X	X	51		2		2	
4	Măsura 4 Diminuarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	1		0		0	
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor financiare		X	X	9		500		500	
	TOTAL Pct. I		0		196		514		514	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor din servicii prestate datorită deschiderii procedurii falimentului unor utilizatori de zonă liberă și rezilierii unor contracte de concesiune		X	X	-295		0		0	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu diferențe de curs valutar și a altor venituri financiare		X	X	-2		-2		-2	
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor privind stocurile		X	X	-61					
4	Cauza 4 Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți		X	X	-64		-93		-93	
5	Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind alte servicii executate de terți		X	X	-120					
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor de natură salarială		X	X	-114		-200		-200	
7	Cauza 7 Creșterea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		X	X	-32		-49		-49	
8	Cauza 8 Creșterea cheltuielilor cu contribuția datorată de angajator (CAM)		X	X	-3					
9	Cauza 9 Creșterea altor cheltuieli de exploatare datorită reducerii veniturilor din provizioane și ajustări din deprecierea activelor circulante cu rol de ajustare a cheltuielilor		X	X			-77		-77	
10	Cauza 10 Diminuarea veniturilor din producția de imobilizări		X	X	-11					
11	Cauza 11 Diminuarea altor venituri din exploatare (penalități)		X	X	-33					
	TOTAL Pct. II		0		-735		-421		-421	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		606		67		160		253	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

(Signature)