

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 436

din 29.08.2019

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”**, pe anul **2019**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doinița;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, precum și avizul 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 și H.C.L.M. nr. 157/16.04.2019;

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

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

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JANTEA - CRICAN ALEXANDRU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI R1 PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2019 HCLM 157 / 16.04.2019	Propuneri R1 an curent 2019	+ / - Diferențe	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										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	3983	4011	28	100.70	4011	4011	100.00	100.00
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3937	3965	28	100.71	3965	3965	100.00	100.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0		0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0		0	0		
2		Venituri financiare	5	46	46	0	100.00	46	46	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	3916	3944	28	100.72	3944	3944	100.00	100.00
1		Cheletuiei de exploatare, din care:	8	3895	3923	28	100.72	3923	3923	100.00	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	637	665	28	104.40	665	665	100.00	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	227	227	0	100.00	227	227	100.00	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2681	2681	0	100.00	2681	2681	100.00	100.00
	C0	Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2401	2401	0	100.00	2401	2401	100.00	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	2127	2127	0	100.00	2127	2127	100.00	100.00
	C2	bonusuri	14	274	274	0	100.00	274	274	100.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0		0	0	#DIV/0!	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0		0	0	#DIV/0!	
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	227	227	0	100.00	227	227	100.00	100.00
	C5	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator	18	53	53	0	100.00	53	53	100.00	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	350	350	0	100.00	350	350	100.00	100.00
2		Cheletuiei financiare	20	21	21	0	100.00	21	21	100.00	100.00
3		Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	67	67	0	100.00	67	67	100.00	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	35	35	0	100.00				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	32	32	0	100.00	67	67	209.38	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, plății 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	32	32	0	100.00	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	7	7	0	100.00	7	1		
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	16	16	0	100.00	16	16	100.00	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2019 HCLM 157 / 16.04.2019	Propuneri R1 an curent 2019	+ / -		%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1					Diferențe					9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5-4	7=5/4 * 100		7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	16	16	0	100.00	16	16	100.00	100.00	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	16	16	0	100.00	51	51	318.75	100.00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0						
	a)	cheltuieli materiale	38	0		0						
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0		0						
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0		0						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0		0						
	e)	alte cheltuieli	42	0		0						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2486	2504	18	100.72	1774	1489	70.85	83.93	
	1	Alocații de la buget	44	0		0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2385	2367	-18	99.25	680	250	28.73	36.76	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		0						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	45	45	0	100.00	48	48	106.67	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	42	42	0	100.00	47	47	111.90	100.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4495	4495	0	100.00	4025	4025	89.54	100.00	
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4578	4578	0	100.00	3509	3509	76.65	100.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	94	94	0.66667	100.71	76	76	80.50	100.00	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0		0						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0		0						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	983	983	0	100.00	996	950	101.32	95.38	
	9	Plăți restante	56	0		0		0	0			
	10	Creanțe restante	57	700	700	0	100.00	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,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

GHEORGHE DUMITRA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectului bugetul de venituri și cheltuieli R1 pentru anul 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2019 HCLM 157/16.04.2019				Propunere R1 an curent 2019				Diferente + / -				%	
			din care:				din care:				din care:				7=6d/5d* 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	1111	2071	3034	3983	1111	2071	3062	4011	0	0	28	28	100.70
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1087	2040	2994	3937	1087	2040	3022	3965	0	0	28	28	100.71
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1064	2003	2943	3872	1064	2003	2971	3900	0	0	28	28	100.72
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	298	461	626	785	298	461	654	813	0	0	28	28	103.57
	a3)	din redevențe și chirii	6	762	1531	2299	3066	762	1531	2299	3066	0	0	0	0	100.00
	a4)	alte venituri	7	4	11	18	21	4	11	18	21	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													
	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	23	37	51	65	23	37	51	65	0	0	0	0	100.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	12	14	17	20	12	14	17	20	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	45	11	23	34	45	0	0	0	0	100.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21									0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	24	31	40	46	24	31	40	46	0	0	0	0	100.00
	a)	din imobilizări financiare	23									0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24									0	0	0	0	

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2019 HCLM 157/16.04.2019				Propunere R1 an curent 2019				Diferente + / -				%	
				din care:				din care:				din care:				7=6d/5d* 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	8	14	20	26	8	14	20	26	0	0	0	0	100.00	
	d)	din dobânzi	26	16	17	20	20	16	17	20	20	0	0	0	0	100.00	
	e)	alte venituri financiare	27									0	0	0	0		
	3	Venituri extraordinare	28									0	0	0	0		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	926	1979	2941	3916	926	1979	2965	3944	0	0	24	28	100.72	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	921	1968	2925	3895	921	1968	2949	3923	0	0	24	28	100.72	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	108	327	493	637	108	327	517	665	0	0	24	28	104.40	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	50	154	209	259	50	154	217	271	0	0	8	12	104.63	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	19	46	66	86	19	46	66	86	0	0	0	0	100.00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	3	5	6	2	3	5	6	0	0	0	0	100.00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	5	11	16	21	5	11	16	21	0	0	0	0	100.00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1	49	54	55	1	49	54	55	0	0	0	0	100.00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	30	59	89	118	30	59	97	130	0	0	8	12	110.17	
	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	23	60	107	127	23	60	123	143	0	0	16	16	112.60	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12	38	75	84	12	38	91	100	0	0	16	16	119.05	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	9	17	25	34	9	17	25	34	0	0	0	0	100.00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	7	13	20	27	7	13	20	27	0	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	2	5	7	9	2	5	7	9	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	35	113	177	251	35	113	177	251	0	0	0	0	100.00	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	10	10	10	0	10	10	10	0	0	0	0	100.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49									0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	11	16	30	1	11	16	30	0	0	0	0	100.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	1	1	1	1	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	10	15	29	0	10	15	29	0	0	0	0	100.00	
		- 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 2019 HCLM 157/16.04.2019				Propunere R1 an curent 2019				Diferente + / -				%	
				din care:				din care:				din care:				7=6d/5d* 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	0	0	0	0	0	0		
	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	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	4	4	8	0	4	4	8	0	0	0	0	100.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	2	3	4	1	2	3	4	0	0	0	0	100.00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	1	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0	100.00	
		-interna	65	0	1	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0	100.00	
		-externa	66									0	0	0	0		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	6	12	18	24	6	12	18	24	0	0	0	0	100.00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	6	9	13	3	6	9	13	0	0	0	0	100.00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	19	50	87	125	19	50	87	125	0	0	0	0	100.00	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	22	54	86	0	22	54	86	0	0	0	0	100.00	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	4	7	10	2	4	7	10	0	0	0	0	100.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	8	9	12	3	8	9	12	0	0	0	0	100.00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	2	3	3	3	2	3	3	3	0	0	0	0	100.00	
		-aferte bunurilor de natura domeniului public	74	0	1	1	1	0	1	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	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	100.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	1	2	2	0	1	2	2	0	0	0	0	100.00	
	j)	alte cheltuieli	78	5	18	30	37	5	18	30	37	0	0	0	0	100.00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	55	117	172	227	55	117	172	227	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 2019 HCLM 157/16.04.2019				Propunere R1 an curent 2019				Diferente + / -				%		
				din care:				din care:				din care:				7=6d/5d* 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		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	55	117	172	227	55	117	172	227	0	0	0	0	100.00		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	651	1376	2024	2681	651	1376	2024	2681	0	0	0	0	100.00		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	594	1226	1807	2401	594	1226	1807	2401	0	0	0	0	100.00		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	532	1073	1594	2127	532	1073	1594	2127	0	0	0	0	100.00		
		a) salarii de bază	89	384	760	1146	1515	384	760	1146	1515	0	0	0	0	100.00		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	134	285	405	566	134	285	405	566	0	0	0	0	100.00		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	14	28	43	46	14	28	43	46	0	0	0	0	100.00		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	62	153	213	274	62	153	213	274	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	27	54	80	106	27	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) tichete de masă;	96	35	70	104	139	35	70	104	139	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 precedent	98	0	29	29	29	0	29	29	29	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 judecătorești	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	44	123	177	227	44	123	177	227	0	0	0	0	100.00		
		a) pentru directori/directorat	105	27	79	106	133	27	79	106	133	0	0	0	0	100.00		
		-componenta fixă	106	27	61	88	115	27	61	88	115	0	0	0	0	100.00		
		-componenta variabilă	107		18	18	18		18	18	18	0	0	0	0	100.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	17	40	62	85	17	40	62	85	0	0	0	0	100.00		
		-componenta fixă	109	12	30	47	65	12	30	47	65	0	0	0	0	100.00		
		-componenta variabilă	110	5	10	15	20	5	10	15	20	0	0	0	0	100.00		

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2019 HCLM 157/16.04.2019				Propunere R1 an curent 2019				Diferente + / -				%		
				din care:				din care:				din care:				7=6d/5d* 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	C5	c) pentru AGA și cenzori	111										0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	4	9	9	0	4	9	9	0	0	0	0	0	100.00	
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	13	27	40	53	13	27	40	53	0	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	107	148	236	350	107	148	236	350	0	0	0	0	0	100.00	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	100.00	
		- către bugetul general consolidat	116	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	100.00	
		- 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	88	177	265	353	88	177	265	353	0	0	0	0	0	100.00	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	-48	-48	-22	0	-48	-48	-22	0	0	0	0	0	100.00		
	II	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	26	0	0	0	26	0	0	0	0	100.00	
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	100.00	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0	0	100.00		
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	48	48	48	0	48	48	48	0	0	0	0	100.00	
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	48	48	48	0	48	48	48	0	0	0	0	100.00	
		- din participarea salariaților la profit	128	0	29	29	29	0	29	29	29	0	0	0	0	100.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	130	0	18	18	18	0	18	18	18	0	0	0	0	0	100.00	
		2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	5	11	16	21	5	11	16	21	0	0	0	0	100.00	
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	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	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	10	16	21	5	10	16	21	0	0	0	0	0	100.00	
	3	Cheltuieli extraordinare	139									0	0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	185	92	93	67	185	92	97	67	0	0	4	0	100.00		

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2019 HCLM 157/16.04.2019				Propunere R1 an curent 2019				Diferente + / -				%	
				din care:				din care:				din care:				7=6d/5d* 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	
		venituri neimpozabile	141	0	48	48	48	0	48	48	48	0	0	0	0	100.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	56	95	133	197	56	95	133	197	0	0	0	0	100.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	100.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0	0	0	0		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1087	2040	2994	3937	1087	2040	3022	3965	0	0	28	28	100.71	
	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	594	1226	1807	2401	594	1226	1807	2401	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	16	32	47	63	16	32	47	63	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	13	26	30	30	13	26	30	30	0	0	0	0	100.00	
	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	532	1073	1594	2127	532	1073	1594	2127	0	0	0	0	100.00	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	45	45	45	45	45	45	45	45	0	0	0	0	100.00	
5	Nr.mediu de salariați	153	42	42	42	42	42	42	42	42	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* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	x	x	x	4018	x	x	x	4018	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	4,578	x	x	x	4,578	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	26	49	71	94	26	49	72	94	0	0	0.67	0.67	100.71	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	26	49	71	94	26	49	72	94	0	0	0.67	0.67	100.71	
	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 productivitatii muncii in 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		

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2019 HCLM 157/16.04.2019				Propunere R1 an curent 2019				Diferente + / -				%
				din care:				din care:				din care:				7=6d/5d* 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
		- 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	700	700	700	700	700	700	700	700	0	0	0	0	100.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	167	700	700	700	700	700	700	700	700	0	0	0	0	100.00
		- 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,

DUMA IONEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

GHEORGHE DUMITRA



Gradul de realizare a veniturilor totale R1

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:						
1.		3,758	3,998	106.39	4024	4177	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

DUMA IONEL

EC. GHEORGHE DUMITRA




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	An curent 2019		Valoare		Diferențe + / -
				APROBAT	R1	2020	2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2486	2504	845	828	18
	1	Surse proprii, din care:		370	370	714	828	0
		a) - amortizare		354	354	360	360	0
		b) - profit		16	16	354	468	0
	2	Alocații de la buget						0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						0
		b) - externe						0
	4	Alte surse, din care:		2116	2134	131	0	18
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		2116	2134	131		18
		-Vanzari mijloace fixe						0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2385	2367	845	828	-18
	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)						0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0
		- (denumire obiectiv)						0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		1285	1267	828	828	-18
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1285	1267	828	828	-18
		-Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu administrativ	Mai 2019	27	27			0
		-Achzitionare teren adiacent sediu regie / realizare parcare	Iulie 2018					0
		- Centrala electrica plus sistem de incalzire Post control Perimetrul II	Noiembrie 2018					0
		-Realizare parcare Perimetrul I	Iulie 2019	100	100			0
		-Proiectare si executie parcare sediu	Aprilie 2019	110	110			0
		-Bransament si racord apa potabila str Anghel Saligny	Iunie 2019	16	16			0

0	1	INDICATORI	Data finalizării	An curent 2019		Valoare		Diferente + / -
				APROBAT	R1	2020	2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-trecere la nivel cu linie CF -LFI Pe curba C2, Perimetrul I	Mai 2019	6	6			0
		-Bransament apa Perimetrul IV	Octombrie 2019	8	8			0
		-Transformator 250 kva Perimetrul II	Mai 2019	18	0			-18
		-Hala productie/ depozitare	Octombrie 2019	1000	1000	828	828	0
		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)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		788	773	17	0	-15
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		788	773	17	0	-15
		- Modernizare instalatie de apa potabila Perimetrul I (montat vana si robinet golire instalatie)	Mai 2018					0
		- Expertiza tehnica cheu la Dana 46 in Perimetrul I	Iulie 2019	12	12			0
		-Marire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II	Sep-19	100	100			0
		-Extindere si Inlocuire retea gaze Perimetrul II	Octombrie 2019	200	200			0
		-Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul I	Decembrie 2019	150	135			-15
		-Expertiza tehnica si modernizare cladiri C1 si C2 Clima in Perimetrul III	Septembrie 2019	60	60			0
		-Echipare Post trafo Perimetrul III	Oct-19	150	150			0
		-Amenajare teren adiacent sediu regie/realizare parcare	Aprilie 2019	4	4			0
		-Reabilitare linie CF -66 ml Perimetrul I	Iunie 2019	98	98	17		0
		- Centrala electrica plus sistem de incalzire Post control Perimetrul II	Noiembrie 2018					0
		- Modernizare cladire Pavilion B: Etapa I - Expertiza tehnica in vederea mansardarii si montarii unui lift	Iunie 2019	14	14			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)						
		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	1	INDICATORI	Data finalizării	An curent 2019		Valoare		Diferente + / -
				APROBAT	R1	2020	2021	
		2	3	4	5	6	7	8
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		312	327	0	0	15
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DUMA IONEL

DRĂGHINCESCU SIMONA

GHEORGHE DUMITRA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2019 R1

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	3	4	5	6	7	8	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 eliberare permise de acces				28					
6	Măsura 6 Creșterea veniturilor financiare		X	X	9		500		500	
	TOTAL Pct. I		0		224		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	

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
			Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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
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 stocurile		X	X	-73					
4	Cauza 4 Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti		X	X	-80		-93		-93	
5	Cauza 5 Cresterea cheltuielilor privind alte servicii executate de terti		X	X	-120					
6	Cauza 6 Cresterea cheltuielilor de natura salariala		X	X	-114		-200		-200	
7	Cauza 7 Cresterea cheltuielilor aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		X	X	-32		-49		-49	
8	Cauza 8 Cresterea cheltuielilor cu contributia datorata de angajator (CAM)		X	X	-3					
9	Cauza 9 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	
10	Cauza 10 Diminuarea veniturilor din productia de imobilizari		X	X	-11					
11	Cauza 11 Diminuarea altor venituri din exploatare (penalitati)		X	X	-33					
	TOTAL Pct. II		0		-763		-421		-421	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		606		67		160		253	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



GHEORGHE DUMITRA