

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 307

din 30.09.2013

Privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul 2013.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, 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. 5/2013 legea bugetului de stat pe anul 2013, Ordinului nr.214/15.02.2013, actualizat – privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordinului nr.348/18.03.2013 pentru modificarea și completarea Ordinului Viceprim-ministrului, Ministrul Finanțelor Publice nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonanței nr.26/21.08.2013 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 și H.C.L.M. nr.92/29.03.2013;

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;

HOTĂRĂSTE:

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2013**, conform **anexelor**, 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,
ENE TACHE



CONTRASEMNEAZĂ
p. SECRETAR,

DRĂGAN ION

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013 Rectificare 1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2013	Propuneri rectificare 1 2013	Diferente +/-	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
										10=8/5	11=9/8
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	3.280,00	3.232,00	48,00	98,54	3.280,00	3.280,00	100,00	100,00
	1	Venituri din exploatare	2	3.176,00	3.078,00	98,00	96,91	3.176,00	3.176,00	100,00	100,00
	2	Venituri financiare	3	104,00	154,00	-50,00	148,08	104,00	104,00	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	4	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	2.788,00	3.085,00	-297,00	110,65	2.788,00	2.788,00	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	2.668,00	2.925,00	-257,00	109,63	2.668,00	2.668,00	100,00	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	882,00	1.021,00	-139,00	115,76	882,00	882,00	100,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	140,00	141,00	-1,00	100,71	140,00	140,00	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	9	1.490,00	1.504,00	-14,00	100,94	1.490,00	1.490,00	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	10	957,00	957,00	0,00	100,00	957,00	957,00	100,00	100,00
		C2 bonusuri	11	162,00	162,00	0,00	100,00	162,00	162,00	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12			0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13			0,00		0,00	0,00		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	14	71,00	82,00	-11,00	115,49	71,00	71,00	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	300,00	303,00	-3,00	101,00	300,00	300,00	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	156,00	259,00	-103,00	166,03	156,00	156,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	17	120,00	160,00	-40,00	133,33	120,00	120,00	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	18					0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	492,00	147,00	345,00	29,88	492,00	492,00	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	98,00	43,00	55,00	43,88	98,00	98,00	100,00	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	21	394,00	104,00	290,00	26,40	394,00	394,00	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	22					0,00	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23					0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24					0,00	0,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25					0,00	0,00		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26					0,00	0,00		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 si 26.	27	394,00	104,00	290,00	26,40	394,00	394,00	100,00	100,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	39,00	10,00	29,00	25,64	39,00	39,00	100,00	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2013	Propuneri rectificare 1 2013	Diferente +/-	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1									10=8/5	11=9/8
		2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	197,00	52,00	145,00	26,40	197,00	197,00	100,00	100,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30		52,00	-52,00		0,00	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	197,00	52,00	145,00	26,40	197,00	197,00	100,00	100,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32			0,00		0,00	0,00		
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	a)	cheltuieli materiale	34			0,00		0,00	0,00		
	b)	cheltuieli cu salariile	35			0,00		0,00	0,00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36			0,00		0,00	0,00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37			0,00		0,00	0,00		
	e)	alte cheltuieli	38			0,00		0,00	0,00		
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	393,00	393,00	0,00	100,00	393,00	393,00	100,00	100,00
	1	Alocații de la buget	40					0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	499,00	499,00	0,00	100,00	499,00	499,00	100,00	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42					0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	45,00	45,00	0,00	100,00	45,00	45,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	44	45,00	45,00	0,00	100,00	45,00	45,00	100,00	100,00
	3	Cheltuieli de natura salariale (a+b), din care:	45	1.118,00	1.119,00	-1,00	100,09	1.118,00	1.118,00	100,00	100,00
	a)	cheltuieli cu salariile	46	956,00	957,00	-1,00	100,10	956,00	956,00	100,00	100,00
	b)	bonusuri	47	162,00	162,00	0,00	100,00	162,00	162,00	100,00	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	1.770	1.772	-1,85	100,10	1.770,37	1.770,37	100,00	100,00
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2.070	2.072	-1,85	100,09	2.070,37	2.070,37	100,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*1000)	50	72.889	71.822	1.066,67	98,54	72.889	72.889	100,00	100,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	72.889	71.822	1.066,67	98,54	72.889	72.889	100,00	100,00
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52					0,00	0,00		
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	850	955	-104,52	112,30	850,00	850,00	100,00	100,00
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	500,00	850,00	-350,00	170,00	500,00	500,00	100,00	100,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

SEDINTE DE SEDINȚĂ

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 Rectificare 1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2013			
0	1			Aprobat	Propunere rectificare 1	Diferente +/-	%
2	3	4	5	6	7=5/4		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	3.280	3.232	-48	98,54
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	3.176	3.078	-98	96,91
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.081	2.988	-93	96,98
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	493	493	0	100,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.322	2.229	-93	95,99
	a4)	alte venituri	7	266	266	0	100,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	95	90	-5	94,74
	f1)	din amenzi și penalități	16	85	80	-5	94,12
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
		-active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	10	10	0	100,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22				
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	104	154	50	148,08
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26	84	114	30	135,71
	d)	din dobânzi	27	20	40	20	200,00
	e)	alte venituri financiare	28				
	3	Venituri extraordinare	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	2.788	3.085	297	110,65
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	2.668	2.925	257	109,63
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	882	1.021	139	115,76
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	619	663	44	107,11

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2013			
				Aprobat	Propunere rectificare 1	Diferente +/-	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	118	133	15	112,71
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	2	2	0	100,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	33	33	0	100,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	21	100	79	476,19
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	480	430	-50	89,58
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	115	150	35	130,43
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	83	117	34	140,96
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	24	24	0	100,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	17	17	0	100,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	7	7	0	100,00
	c)	prime de asigurare	46	8	9	1	112,50
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	148	208	60	140,54
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	6	6	0	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	18	38	20	211,11
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	3	3	0	100,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	15	35	20	233,33
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente	56				
		- ch.de promovare a produselor	57				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	6	8	2	133,33
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	6	6	0	100,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62		2	2	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63			0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	6	11	5	183,33
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	3	4	1	133,33
		-interna	66	3	4	1	133,33
		-externa	67				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68		33	33	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	8	8	0	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	70	47	34	-13	72,34
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	72	32	17	-15	53,13
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	9	9	0	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2013			
0	1			Aprobat	Propunere rectificare 1	Diferente +/-	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	3	5	2	166,67
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	75	3	2	-1	66,67
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77				
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	3	3	0	100,00
		j) alte cheltuieli	79	57	70	13	122,81
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	140	141	1	100,71
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
	c)	ch. cu taxa de licență	83				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
	e)	ch. cu taxa de mediu	85				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	140	141	1	100,71
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	1.490	1.504	14	100,94
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	957	957	0	100,00
		a) salarii de bază	89	670	670	0	100,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	280	280	0	100,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	7	7	0	100,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	162	162	0	100,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	19	19	0	100,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96	91	91	0	100,00
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	52	52	0	100,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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 și comitete	103				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	104	71	82	11	115,49

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2013			
				Aprobat	Propunere rectificare 1	Diferente +/-	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4
		a) pentru directori/directorat	105	59	59	0	100,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	4	15	11	375,00
		c) pentru AGA și cenzori	107				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	8	8	0	100,00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	300	303	3	101,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	225	227	2	100,89
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	5	5	0	100,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	56	57	1	101,79
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	14	14	0	100,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	115				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:	116	156	259	103	166,03
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0	1	1	
		- către bugetul general consolidat	118		1	1	
		- către alți creditori	119				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli	122				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	196	198	2	101,02
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	-40	60	100	-150,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	200	300	100	150,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	-240	-240	0	100,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-240	-240	0	100,00
		- din participarea salariaților la profit	128	-52	-52	0	100,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-188	-188	0	100,00
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	120	160	40	133,33
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an curent 2013			
					Aprobat	Propunere rectificare 1	Diferente +/-	%
0	1	2		3	4	5	6	7=5/4
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c)	alte cheltuieli financiare	138	120	160	40	133,33
	3		Cheltuieli extraordinare	139				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	492	147	-345	29,88
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	121	85	-36	70,25
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	98	43	-55	43,88
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	45	45	0	100,00
	2		Nr.mediu de salariați	145	45	45	0	100,00
	3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1.241	1.241	0	100,00
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1.772	1.772	0	100,00
		c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	2.072	2.072	0	100,00
	4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	72.889	71.822	-1.067	98,54
		b)	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150	72.889	71.822	-1.067	98,54
		c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145	151	72.667	71.600	-1.067	98,53
		d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152	70.356	68.178	-2.178	96,90
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153				
		e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154				
			- numar unitati fizice NUF	155				
			- pret/tarif/UF	156				
			- valoare=UFxT/P	157				
			- pondere in venituri totale= Rd.157/Rd.1	158				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Ec. GHEORGHE DUMITRA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAILA
 Operatorul economic RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA
 Sediul/Adresa STR ANGHEL SALIGNY NR 24
 Cod unic de înregistrare 6088916

Anexa nr.3

LA HCM NR. 307
 din 30.09.2013

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an 2011				Prevederi an precedent 2012			
		Aprobat	Realizat	Incasat	%	Aprobat	Realizat	Incasat	%
0	1	2	3	4	5=4/2	6	7	8	9=8/6
1	Venituri proprii din exploatare								
1	*:	2.462,00	2.630,00	2.623,00	106,54	3.029,00	3.469,00	3.363,00	111,03
2	- din producția vândută	2.405,00	2.564,00	2.560,00	106,44	2.969,00	3.380,00	3.288,00	110,74
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	57,00	66,00	63,00	110,53	60,00	89,00	75,00	125,00

* nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar)

*detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic

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 Rectificare 1

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2013				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				APROBAT	RECTIFICARE 1	DIFERENTE +/-	%				
0	1	2	3	4	5=8:9	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	3.280,00	3.232,00	-48,00	98,54	807,00	816,00	809,00	800,00
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din	2	3.176,00	3.078,00	-98,00	96,91	786,00	790,00	768,00	734,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.081,00	2.988,00	-93,00	96,98	762,00	766,00	746,00	714,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	493,00	493,00	0,00	100,00	122,00	128,00	128,00	115,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.322,00	2.229,00	-93,00	95,99	575,00	584,00	560,00	510,00
	a4)	alte venituri	7	266,00	266,00	0,00	100,00	65,00	54,00	58,00	89,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferele cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c3	transferuri pentru plata personalului	12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	95,00	90,00	-5,00	94,74	24,00	24,00	22,00	20,00
	f1)	din amenzi și penalități	16	85,00	80,00	-5,00	94,12	21,00	21,00	20,00	18,00

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2013				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1			APROBAT	RECTIFICARE 1	DIFERENTE +/-	%				
		2	3	4	5=8:9	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		-active corporale	18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	20	10,00	10,00	0,00	100,00	3,00	3,00	2,00	2,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	104,00	154,00	50,00	148,08	21,00	26,00	41,00	66,00
		a) din imobilizări financiare	24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		b) din investiții financiare	25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs	26	84,00	114,00	30,00	135,71	11,00	19,00	35,00	49,00
		d) din dobânzi	27	20,00	40,00	20,00	200,00	10,00	7,00	6,00	17,00
		e) alte venituri financiare	28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	2.788,00	3.085,00	297,00	110,65	707,00	714,00	738,00	926,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	2.668,00	2.925,00	257,00	109,63	677,00	684,00	698,00	866,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	882,00	1.021,00	139,00	115,76	232,00	223,00	230,00	336,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	619,00	663,00	44,00	107,11	146,00	146,00	146,00	225,00
		a) cheltuieli cu materiile prime	34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	118,00	133,00	15,00	112,71	36,00	28,00	27,00	42,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	2,00	14,00	12,00	700,00	0,00		2,00	12,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	33,00	33,00	0,00	100,00	7,00	8,00	10,00	8,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	21,00	100,00	79,00	476,19	8,00	11,00	1,00	80,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	480,00	430,00	-50,00	89,58	102,00	107,00	118,00	103,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	115,00	150,00	35,00	130,43	46,00	38,00	33,00	33,00

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2013				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				APROBAT	RECTIFICARE 1	DIFERENTE +/-	%				
0	1	2	3	4	5=8:9	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	83,00	117,00	34,00	140,96	38,00	31,00	25,00	23,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	24,00	24,00	0,00	100,00	6,00	5,00	6,00	7,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	17,00	17,00	0,00	100,00	4,00	4,00	4,00	5,00
		b2) - către operatori cu capital privat	45	7,00	7,00	0,00	100,00	2,00	1,00	2,00	2,00
	c)	prime de asigurare	46	8,00	9,00	1,00	112,50	2,00	2,00	2,00	3,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	148,00	208,00	60,00	140,54	40,00	39,00	51,00	78,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	6,00	6,00	0,00	100,00	2,00	1,00	2,00	1,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	18,00	38,00	20,00	211,11	5,00	4,00	5,00	24,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3,00	3,00	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00	1,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și	53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	15,00	35,00	20,00	233,33	4,00	4,00	4,00	23,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și	55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările	56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	6,00	8,00	2,00	133,33	2,00	1,00	4,00	1,00
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2013				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1			APROBAT	RECTIFICARE 1	DIFERENTE +/-	%				
		2	3	4	5=8:9	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
		d3) <i>ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale</i>	61	6,00	6,00	0,00	100,00	2,00	1,00	2,00	1,00
		d4) <i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	62	0,00	2,00	2,00		0,00	0,00	2,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	6,00	11,00	5,00	183,33	2,00	1,00	3,00	5,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	3,00	4,00	1,00	133,33	1,00	1,00	1,00	1,00
		-interna	66	3,00	4,00	1,00	133,33	1,00	1,00	1,00	1,00
		-externa	67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	0,00	33,00	33,00		0,00	0,00	25,00	8,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	8,00	8,00	0,00	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78)	70	47,00	34,00	-13,00	72,34	12,00	14,00	-3,00	11,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	32,00	17,00	-15,00	53,13	8,00	8,00	-6,00	7,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	9,00	9,00	0,00	100,00	2,00	4,00	3,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	3,00	5,00	2,00	166,67	1,00	1,00	0,00	3,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75	3,00	2,00	-1,00	66,67	1,00	1,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	3,00	3,00	0,00	100,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	j)	alte cheltuieli	79	57,00	70,00	13,00	122,81	15,00	16,00	13,00	26,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	140,00	141,00	1,00	100,71	35,00	35,00	36,00	35,00

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2013				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				APROBAT	RECTIFICARE 1	DIFERENTE +/-	%				
0	1	2	3	4	5=8:9	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	140,00	141,00	1,00	100,71	35,00	35,00	36,00	35,00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	1.490,00	1.504,00	14,00	100,94	358,00	427,00	354,00	365,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	957,00	957,00	0,00	100,00	239,00	240,00	240,00	238,00
		a) salarii de bază	89	670,00	670,00	0,00	100,00	167,00	168,00	168,00	167,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	280,00	280,00	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	7,00	7,00	0,00	100,00	2,00	2,00	2,00	1,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	162,00	162,00	0,00	100,00	28,00	80,00	28,00	26,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	19,00	19,00	0,00	100,00	5,00	5,00	5,00	4,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările	94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	91,00	91,00	0,00	100,00	23,00	23,00	23,00	22,00
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	52,00	52,00	0,00	100,00	0,00	52,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2013				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
				APROBAT	RECTIFICARE 1	DIFERENTE +/-	%						
0	1	2	3	4	5=8:9	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special,	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	104	71,00	82,00	11,00	115,49	20,00	20,00	16,00	26,00		
		a) pentru directori/directorat	105	59,00	59,00	0,00	100,00	15,00	15,00	15,00	14,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	4,00	15,00	11,00	375,00	1,00	1,00	1,00	12,00		
		c) pentru AGA și cenzori	107	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	8,00	8,00	0,00	100,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	109	300,00	303,00	3,00	101,00	71,00	87,00	70,00	75,00		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	225,00	227,00	2,00	100,89	53,00	65,00	53,00	56,00		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	5,00	5,00	0,00	100,00	1,00	2,00	1,00	1,00		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	56,00	57,00	1,00	101,79	14,00	16,00	13,00	14,00		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	14,00	14,00	0,00	100,00	3,00	4,00	3,00	4,00		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	115	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:			116	156,00	259,00	103,00	166,03	52,00	-1,00	78,00	130,00
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0,00	1,00	1,00		0,00	0,00	1,00	0,00	
			- către bugetul general consolidat	118	0,00	1,00	1,00		0,00	0,00	1,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2013				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				APROBAT	RECTIFICARE 1	DIFERENTE +/-	%				
0	1	2	3	4	5=8:9	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
		- către alți creditori	119	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	122	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	196,00	198,00	2,00	101,02	49,00	49,00	49,00	51,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	-40,00	60,00	100,00	150,00	3,00	-50,00	28,00	79,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	200,00	300,00	100,00	150,00	50,00	50,00	75,00	125,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	-240,00	-240,00	0,00	100,00	-47,00	-100,00	-47,00	-46,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-240,00	-240,00	0,00	100,00	-47,00	-100,00	-47,00	-46,00
		- din participarea salariaților la profit	128	-52,00	-52,00	0,00	100,00	0,00	-52,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-188,00	-188,00	0,00	100,00	-47,00	-48,00	-47,00	-46,00
		- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	120,00	160,00	40,00	133,33	30,00	30,00	40,00	60,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2013				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				APROBAT	RECTIFICARE 1	DIFERENTE +/-	%				
0	1	2	3	4	5=8:9	6=5-4	7=5/4*100	8	9	10	11
		c) alte cheltuieli financiare	138	120,00	160,00	40,00	133,33	30,00	30,00	40,00	60,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	492,00	147,00	-345,00	29,88	100,00	102,00	71,00	-126,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	121,00	121,00	0,00	100,00	29,00	30,00	29,00	33,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	98,00	43,00	-55,00	43,88	8,00	35,00	0,00	0,00

CONducĂTORUL UNITĂȚII

Ec. MIRCEA FLORIN

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Rectificare 1

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare					an 2014	an 2015
				Aprobat an curent (2013)	Propunere rectificare 1 2013	Diferențe +/-	%			
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		393	499	106	126,97		393	393
	1	Surse proprii, din care:		393	250	-143	63,61		393	393
		a) - amortizare		196	198	2	101,02		196	196
		b) - profit		197	52	-145	26,40		197	197
	2	Alocații de la buget		0	0	0				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0			0	0
		a) - interne		0	0	0			0	0
		b) - externe		0	0	0			0	0
	4	Alte surse, din care:		0	249	249			0	0
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti			249	249				
		- Amortizare			249	249				
		-				0				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		499	499	0	100,00		367	367
	1	Investiții în curs, din care:		111	100	-11	90,09		300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		111	100	-11	90,09		300	300
		-Continuare lucrari Parc Industrial/ Centrul de logistica	2015	102	100	-2	98,04		250	250
		- Binta de cheu		4	0	-4	0,00			
		-Amenajare teren	2015	5	0	-5	0,00		50	50
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
		- (denumire obiectiv)				0				
		-				0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
		- (denumire obiectiv)				0				
		-				0				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare					an 2014	an 2015
				Aprobat an curent (2013)	Propunere rectificare 1 2013	Diferențe +/-	%			
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9
		-				0				
		2 Investiții noi, din care:		0	0	0			0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
						0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
		- (denumire obiectiv)				0				
		-				0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
		- (denumire obiectiv)				0				
		-				0				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
		- (denumire obiectiv)				0				
		-				0				
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		330	327	-3	99,09		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		330	327	-3	99,09		0	0
		- Modernizare cladire sediu administrativ	2013	330	327	-3	99,09		0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
		-				0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
		- (denumire obiectiv)				0				
		-				0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
		- (denumire obiectiv)				0				
		-				0				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)				0				
		- (denumire obiectiv)				0				
		-				0				

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare					
				Aprobat an curent (2013)	Propunere rectificare 1 2013	Diferențe +/-	%	an 2014	an 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2015	58	72	14	124,14	67	67
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0		0	0
		a) - interne		0	0	0		0	0
		b)- externe		0	0	0		0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. MIRCEA FLORIN

Ec. GHEORGHE DUMITRA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Program de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (2012)	Intrări 01.01-31.12.an curent (2013)	Ieșiri 01.01-31.12.an curent (2013)		Sold la 31.12.an curent (2013)	Sold la 31.12. an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				aferețe prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:					0		
1a)	- stocuri fără mișcare					0		
2.	Materiale, din care:	15	95	98	0	12	11	9
2a)	- stocuri fără mișcare					0		
3.	Obiecte de inventar, din care:	1	21	21	0	1	1	1
3a)	- stocuri fără mișcare					0		
4.	Piese de schimb, din care:	0	1	1	0	0	0	0
4a)	- stocuri fără mișcare					0		
5.	Produse finite, din care:					0		
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6.	Alte stocuri, din care:					0		
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	16	117	120	0	13	12	10
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ

LA HELM NR-307
 din 30.09.2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (2013)	Reduceri				Sold final an curent (2013)	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total an curent (2013)	(2013)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	- alți creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (2012) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	- alți creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2012)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (2013)					Valoarea anuală scadentă în anul 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)																		
a2)																		
b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)																		
b2)																		
Total A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																		
a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)																		
a2)																		
b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)																		
b2)																		
Total B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

CA 4024 NR-307
 din 30.09.2013

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2012)		an curent (2013)		an 2014		an 2015	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1.....		X	X		0		0		0
2	Măsura 2.....		X	X		0		0		0
3	Alte măsuri		X	X		0		0		0
4	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X		0		0		0
2	Cauza 2.....		X	X		0		0		0
3	Alte cauze		X	X		0		0		0
4	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

