

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 39

din 11.02.2015

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2015**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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.186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, Legii nr.187/2014, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, Ordinului nr.144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G.R. nr.64/2001, Ordinului nr.2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G.R. nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici și H.G.R. 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 Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă **bugetul de venituri și cheltuieli** al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2015**, conform **anexelor nr.1 - 8**, 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,

BOȘNEAG SORIN EUGEN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by 'RĂGAN ION'.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2014	Propuneri 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	mil lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3286	3184	96,9	3184	3184	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3193	3142	98,4	3142	3142	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	93	42	45,16	42	42	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2185	3154	144,35	3154	3154	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2085	3142	150,7	3142	3142	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	370	607	164,05	607	607	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	235	244	103,83	244	244	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1580	1843	116,65	1843	1843	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1200	1398	116,5	1398	1398	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	1064	1223	114,94	1223	1223	100	100
		C2 bonusuri	14	136	175	128,68	175	175	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	73	125	171,23	125	125	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	307	320	104,23	320	320	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-100	448	-448	448	448	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	100	12	12	12	12	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1101	30	2,72	30	30	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	112	5	4,46	5	5	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	989	25	2,53	25	25	100	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	989	25	2,53	25	25	100	100
	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	56	3	5,36	3	3	100	100
	8	Minimim 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	494	13	2,63	13	13	100	100
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		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	495	12	2,42	12	12	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2014	Propuneri 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	926	453	48,92	453	453	100	100
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	45	48	106,67	48	48	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	43	48	111,63	48	48	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2252	2589	114,96	2589	2589	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2062	2266	109,89	2266	2266	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	74,26	69,82	94,02	69,82	69,82	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	665,04	990,85	148,99	990,85	990,85	100	100
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	606	800	132,01	800	800	100	100

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINȚIA DE ȘEDINȚĂ



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	mii lei
				Aprobat		Preliminat / Realizat		%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.182,00	3.182,00	3.286,00	3.184,00	96,90
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.092,00	3.092,00	3.193,00	3.142,00	98,40
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.983,00	2.983,00	3.085,00	3.102,00	100,55
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	681,00	681,00	743	590,00	79,41
		a3) din redevențe și chirii	6	2.282,00	2.282,00	2323	2.495,00	107,40
		a4) alte venituri	7	20,00	20,00	19	17,00	89,47
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	109,00	109,00	108,00	40,00	37,04
	f1)	din amenzi și penalități	15	63,00	63,00	63	16,00	25,40
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	24,00	24,00	23,00	24,00	104,35
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	22,00	22,00	22,00		0,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	90,00	90,00	93,00	42,00	45,16
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	71,00	71,00	60,00	36,00	60,00
	d)	din dobânzi	26	19,00	19,00	33,00	6,00	18,18
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.883,00	2.883,00	2.185,00	3.154,00	144,35
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.796,00	2.796,00	2.085,00	3.142,00	150,70
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	601,00	601,00	370,00	607,00	164,05
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	257,00	257,00	180,00	252,00	140,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	94,00	94,00	64,00	111,00	173,44
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,00	1,00	0,00	0,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	28,00	28,00	26,00	34,00	130,77
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	29,00	29,00	15,00	45,00	300,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	134,00	134,00	101,00	96,00	95,05
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	171,00	171,00	74,00	189,00	255,41
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	135,00	135,00	39,00	149,00	382,05
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	23,00	23,00	23,00	24,00	104,35
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		b2) - către operatori cu capital privat	44	10,00	10,00	10,00	11,00	110,00
		c) prime de asigurare	45	13,00	13,00	12,00	16,00	133,33
	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	173,00	173,00	116,00	166,00	143,10
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	40,00	40,00	20,00	32,00	160,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	34,00	34,00	14,00	26,00	185,71
		- 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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	10,00	10,00	3,00	4,00	133,33
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	3,00	3,00	1,00	2,00	200,00
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	7,00	7,00	2,00	2,00	100,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8,00	8,00	5,00	6,00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6,00	6,00	2,00	4,00	200,00
		-interna	65	6,00	6,00	2,00	4,00	200,00
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30,00	30,00	27,00	31,00	114,81
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9,00	9,00	8,00	8,00	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30,00	30,00	14,00	30,00	214,29
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	21,00	21,00	8,00	17,00	212,50
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5,00	5,00	4,00	12,00	300,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	1,00	1,00	0,00	1,00	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	1,00	1,00	0,00		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	46,00	46,00	39,00	55,00	141,03
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	239,00	239,00	235,00	244,00	103,83
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	239,00	239,00	235,00	244,00	103,83
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.632,00	1.632,00	1.580,00	1.843,00	116,65

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.220,00	1.220,00	1.200,00	1.398,00	116,50
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.087,00	1.087,00	1.064,00	1.223,00	114,94
		a) salarii de bază	89	761,00	761,00	671,00	764,00	113,86
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	319,00	319,00	387,00	443,00	114,47
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	7,00	7,00	6,00	16,00	266,67
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	133,00	133,00	136,00	175,00	128,68
		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	16,00	25,00	156,25
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96	92,00	92,00	87,00	94,00	108,05
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	22,00	22,00	22,00	56,00	254,55
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			11,00		0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	72,00	72,00	73,00	125,00	171,23
		a) pentru directori/directorat	105	60,00	60,00	61,00	84,00	137,70
		-componenta fixă	106	60,00	60,00	61,00	84,00	137,70
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4,00	4,00	4,00	37,00	925,00
		-componenta fixă	109	4,00	4,00	4,00	37,00	925,00
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	8,00	8,00	8,00	4,00	50,00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	340,00	340,00	307,00	320,00	104,23
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	255,00	255,00	225,00	222,00	98,67
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6,00	6,00	6,00	7,00	116,67
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	64,00	64,00	61,00	73,00	119,67
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	15,00	15,00	15,00	18,00	120,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	324,00	324,00	-100,00	448,00	-448,00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122			66,00		0,00
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	441,00	441,00	431,00	441,00	102,32
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-117,00	-117,00	-597,00	7,00	-1,17
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	172,00	172,00	122,00	123,00	100,82
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	22,00	22,00	56,00	3,00	5,36
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00		0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	289,00	289,00	719,00	116,00	16,13
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	289,00	289,00	719,00	116,00	16,13
		- din participarea salariaților la profit	133	22,00	22,00	22,00	56,00	254,55
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	267,00	267,00	697,00	60,00	8,61
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	87,00	87,00	100,00	12,00	12,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	87,00	87,00	100,00	12,00	12,00
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	299,00	299,00	1.101,00	30,00	2,72
		venituri neimpozabile	146	209,00	209,00	369,00	56,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	415,00	415,00	299,00	59,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	81,00	81,00	112,00	5,00	4,46
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.220,00	1.220,00	1.200,00	1.398,00	116,50
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	1.087,00	1.087,00	1.064,00	1.223,00	114,94
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	38,00	38,00	38,00	63,00	165,79
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	51,00	51,00	51,00	42,00	82,35
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	45,00	45,00	45,00	48,00	106,67
4		Nr.mediu de salariați	153	45,00	45,00	43,00	48,00	111,63
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a	3,00	3,00	3,00	4,00	133,33
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b	3,00	3,00	3,00	4,00	133,33
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.012,96	2.012,96	2.062,02	2.265,57	109,87
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2.183,33	2.183,33	2.251,94	2.588,69	114,95
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	68,71	68,71	74,26	69,82	94,03
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		Creanțe restante, din care:	164	1.200,00	1.200,00	606,00	800,00	132,01

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat		7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
			- de la operatori cu capital privat	166	1.200,00	1.200,00	606,00	800,00	132,01
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entitati	169					

*) în limita prevazuta la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Mircea Florin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Gheorghe Dumitra

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2013		%	Prevederi 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.232,00	3.691,00	114,20	3.182,00	3.286,00	103,27
1	Venituri din exploatare	3.078,00	3.504,00	113,84	3.092,00	3.193,00	103,27
2.	Venituri financiare	154,00	187,00	121,43	90,00	93,00	103,33
3.	Venituri extraordinare	0	0		0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0		1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	3.184,00	795,00	1.597,00	2.395,00	3.184,00
	1	Venituri totale din exploatare		2	3.142,00	785,00	1.576,00	2.364,00	3.142,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	3.102,00	776,00	1.554,00	2.333,00	3.102,00
	a1)	din vânzarea produselor		4	0,00				
	a2)	din servicii prestate		5	590,00	144,00	295,00	447,00	590,00
	a3)	din redevențe și chirii		6	2.495,00	624,00	1.248,00	1.872,00	2.495,00
	a4)	alte venituri		7	17,00	8,00	11,00	14,00	17,00
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	0,00		0,00	0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0,00				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0,00				
	d)	din producția de imobilizări		12	0,00				
	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	40,00	9,00	22,00	31,00	40,00
	f1)	din amenzi și penalități		15	16,00	3,00	10,00	13,00	16,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	0,00				
		- active corporale		17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții		19	24,00	6,00	12,00	18,00	24,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20	0,00				
	f5)	alte venituri		21	0,00				
	2	Venituri financiare		22	42,00	10,00	21,00	31,00	42,00
	a)	din imobilizări financiare		23	0,00				
	b)	din investiții financiare		24	0,00				
	c)	din diferențe de curs		25	36,00	9,00	18,00	27,00	36,00
	d)	din dobânzi		26	6,00	1,00	3,00	4,00	6,00
	e)	alte venituri financiare		27	0,00				
	3	Venituri extraordinare		28	0,00				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	3.154,00	776,00	1.572,00	2.367,00	3.154,00
	1	Cheltuieli de exploatare		30	3.142,00	773,00	1.566,00	2.358,00	3.142,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii		31	607,00	147,00	297,00	458,00	607,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile		32	252,00	65,00	121,00	182,00	252,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	111,00	26,00	56,00	83,00	111,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	34,00	8,00	17,00	26,00	34,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	45,00	15,00	20,00	29,00	45,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38	96,00	24,00	45,00	70,00	96,00

e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	189,00	43,00	99,00	148,00	189,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	149,00	33,00	79,00	118,00	149,00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	24,00	6,00	12,00	18,00	24,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13,00	3,00	6,00	9,00	13,00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	11,00	3,00	6,00	9,00	11,00
c)	prime de asigurare	45	16,00	4,00	8,00	12,00	16,00
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	166,00	39,00	77,00	128,00	166,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	32,00	8,00	16,00	23,00	32,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6,00	2,00	3,00	4,00	6,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,	52	0,00				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	26,00	6,00	13,00	19,00	26,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	55	0,00				
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00				
d)	Ch. cu sponsorizarea	57	4,00	1,00	1,00	3,00	4,00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	6,00	1,00	3,00	4,00	6,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	-interna	65	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	31,00	8,00	15,00	23,00	31,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8,00	2,00	4,00	6,00	8,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30,00	7,00	15,00	23,00	30,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	17,00	4,00	8,00	13,00	17,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	-aferente bunurilor de natura	74	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	78	55,00	12,00	23,00	46,00	55,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	244,00	61,00	122,00	183,00	244,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00				
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	244,00	61,00	122,00	183,00	244,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1.843,00	440,00	953,00	1.398,00	1.843,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.398,00	333,00	723,00	1.061,00	1.398,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.223,00	304,00	608,00	916,00	1.223,00
	a) salarii de bază	89	764,00	188,00	376,00	570,00	764,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	443,00	110,00	220,00	332,00	443,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	16,00	6,00	12,00	14,00	16,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	175,00	29,00	115,00	145,00	175,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	25,00	6,00	12,00	19,00	25,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00				
	b) tichete de masă;	96	94,00	23,00	47,00	70,00	94,00
	c) tichete de vacanță;	97	0,00				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	56,00		56,00	56,00	56,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00				
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	125,00	30,00	64,00	94,00	125,00
	a) pentru directori/directorat	105	84,00	21,00	42,00	63,00	84,00
	-componenta fixă	106	84,00	21,00	42,00	63,00	84,00
	-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	37,00	9,00	18,00	27,00	37,00
	-componenta fixă	109	37,00	9,00	18,00	27,00	37,00
	-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	320,00	77,00	166,00	243,00	320,00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	222,00	53,00	115,00	169,00	222,00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7,00	3,00	4,00	5,00	7,00

	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	73,00	17,00	38,00	56,00	73,00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	18,00	4,00	9,00	13,00	18,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	448,00	125,00	194,00	319,00	448,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	122	0,00				
	- către alți creditori	123	0,00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00				
	d) alte cheltuieli	126	0,00				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	441,00	110,00	220,00	330,00	441,00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	7,00	15,00	-26,00	-11,00	7,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	123,00	30,00	60,00	90,00	123,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	3,00				3,00
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0,00				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	116,00	15,00	86,00	101,00	116,00
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	116,00	15,00	86,00	101,00	116,00
	- din participarea salariaților la profit	133	56,00		56,00	56,00	56,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00
	- venituri din alte provizioane	135	0,00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),	136	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00				
	c) alte cheltuieli financiare	143	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	30,00	19,00	25,00	28,00	30,00
	venituri neimpozabile	146	56,00		56,00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	139,00	15,00	30,00	45,00	49,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	5,00	3,00	3,00	4,00	5,00
V	Plăți restante	149	0,00				
VI	Creanțe restante	150	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiții	An precedent 2014		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2015)	Diferen te	%	an 2016 an 2017
0	1	2	3	4	5	6			7 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1117	1151	1.544			260 263
	1	Surse proprii, din care:		550	925	441			221 227
		a) - amortizare		441	431	441			216 222
		b) - profit		109	494	0			5 5
	2	Alocații de la bugetul local *				750			
	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:		567	226	353			39 36
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		567	226	341			39 36
		-amortizare		249					39 36
		-profit 2015				12			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1117	1151	1544			260 263
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0			0 0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0			0 0
		Porti acces Perimetrul 1 si 3	2016	0	0	0			
		Iluminat perimetral - LED-uri - P 2	2015	0	0	0			
			2015	0	0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0	0			0 0
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)		0	0	0			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:							
		- (denumire obiectiv)		0	0	0			0 0
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		Investiții noi, din care:							
	2	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1000	1098	1.287			250 253
		- Panouri publicitare		0					50 53
		- Hala depozitare PIII	2016	0	0				
		-Punct control P I + P IV	2016	0	0				
		Reparatii capitale utilaje	2016	0	0	207			50 53
		Modernizari cladiri	2017			100			200 200
		Reparatie platforma betonata dana 46/modernizare dispecerate	2015	175	57	20			
		Amenajare acces, drum si dispecerat P1	2015			320	0		0
		Reparatie linie CF - P1	2015		27	150			0
		Anvelopare sediu regie	2015			200			
		Extindere si inlocuire retea apa P2	2015			30			
		Montat trafo 1000 KVA in P2	2015	70	0	150	0		0
		Finalizare acces sediu	2015			10			0
		Teren 500 mp - achizitie teren	2015	0	0	100			
		Rețele utilitati Perimetrul 2	2015	755	1014	0			

		INDICATORI	Data finalizării investiții	An precedent 2014		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2015)	Diferen te	%	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6			7	8
						0				
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)		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:								
		- (denumire obiectiv)		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							0	0
									0	0
		-								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)		0	0	0			0	0
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)		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:								
		- (denumire obiectiv)		0	0	0			0	0
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	2014	117	53	257			10	10
	5	a) - interne		0	0	0			0	0
		b)- externe		0	0	0			0	0
		* S-a bugetat suma de 750 mii lei alocare buget local. Investitiile se vor realiza etapizat , in functie de sursa de finantare.		0	0	0			0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN

Director General Adjunct

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



Pagina 1 din 1

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

Data 14.01.2015 Ora 14:36

Situția datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

CLM BRAILA
RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA
Sediul Braila, str Anghel Saligny nr 24
Cod unic de înregistrare RO 6088916

Anexa nr.7
la HCLM nr. 39 din 11.02.2015

Mil lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisio ane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisio ane	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																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total B																		
Total General A+B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	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						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	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



Pagina 1 din 1

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

Data 14.01.2015 Ora 14:44