

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

HOTARAREA NR. 249

din 30.09.2015

Privind: Rectificarea 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, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și 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, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.187/2014, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, H.G.R. nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, H.G.R. nr. 1091/ 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Ordinului nr. 1069/2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015, O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri și H.C.L.M. nr.39/11.02.2015;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea *bugetului 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,

DĂNĂILĂ ZAHARIA ALEXANDRU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 R1

mii lei											
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2015	Propuneri rectificare R1 2015	Diferente +/-	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
										10=8/5	11=9/8
0	1	2	3	4	5	5	7=5/4	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3184	3810	626	119,66	3810	3810	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3142	3732	590	118,78	3732	3732	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0					
	2	Venituri financiare	5	42	78	36	185,71	78	78	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3154	3557	403	112,78	3557	3557	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3142	3496	354	111,27	3496	3496	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	607	680	73	112,03	680	680	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	244	230	-14	94,26	230	230	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1843	1890	47	102,55	1890	1890	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1398	1443	45	103,22	1443	1443	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	1223	1268	45	103,68	1268	1268	100	100
		C2 bonusuri	14	175	175	0	100	175	175	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	125	118	-7	94,4	118	118	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	320	329	9	102,81	329	329	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	448	696	248	155,36	696	696	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	12	61	49	508,33	61	61	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	30	253	223	843,33	253	253	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5	29	24	580	29	29	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	25	224	199	896	224	224	100	100
	1	Rezerve legale	25			0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			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					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	25	224	199	896	224	224	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	3	25	22	833,33	25	25	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	13	112	99	861,54	112	112	100	100
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0				#DIV/0!	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			0					
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	12	112	100	933,33	112	112	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0					
	a)	cheltuieli materiale	38			0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2015	Propuneri rectificare R1 2015	Diferente +/-	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
0	1									10=8/5	11=9/8
			3	4	5	5	7=5/4	8	9	10	11
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0					
	e)	alte cheltuieli	42			0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	453	1312	859	289,62	1312	1312	100	100
	1	Alocații de la buget	44		250	250					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1544	1312	-232	84,97	1253	1253	95,503	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	48	48	0	100	48	48	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	48	48	0	100	48	48	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	2589	2409	-180	93,05	2409	2409	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2123	2200	77	103,63	2200	2200	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65	78	13	119,16	78	78	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990,85	934	-57	94,22	934	934	100	100
	8	Plăți restante	55			0					
	9	Creanțe restante	56	800	800	0	100	700	600	87,5	85,71

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri R1 an curent 2015	Diferente + / -	% 7 = 5/4*100
0	1	2	3	4	5	6=5-6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.184,00	3.810,00	626,00	119,66
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.142,00	3.732,00	590,00	118,78
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.102,00	3.296,00	194,00	106,25
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	590,00	662,00	72,00	112,20
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.495,00	2.624,00	129,00	105,17
	a4)	alte venituri	7	17,00	10,00	-7,00	58,82
	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	
	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			0,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	40,00	436,00	396,00	1.090,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	16,00	36,00	20,00	225,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	
		- active corporale	17			0,00	
		- active necorporale	18			0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	24,00	400,00	376,00	1.666,67
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0,00	
	f5)	alte venituri	21			0,00	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	42,00	78,00	36,00	185,71
	a)	din imobilizări financiare	23			0,00	
	b)	din investiții financiare	24			0,00	
	c)	din diferențe de curs	25	36,00	53,00	17,00	147,22
	d)	din dobânzi	26	6,00	25,00	19,00	416,67
	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	3.556,00	402,00	112,75
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.142,00	3.495,00	353,00	111,23
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	607,00	680,00	73,00	112,03
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	252,00	258,00	6,00	102,38
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0,00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	111,00	113,00	2,00	101,80
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	0,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	34,00	34,00	0,00	100,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	45,00	44,00	-1,00	97,78
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	96,00	101,00	5,00	105,21
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri R1 an curent 2015	Diferente + / -	% 7 = 5/4*100
0	1	2	3	4	5	6=5-6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	189,00	226,00	37,00	119,58
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	149,00	184,00	35,00	123,49
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	24,00	26,00	2,00	108,33
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13,00	13,00	0,00	100,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	11,00	13,00	2,00	118,18
	c)	prime de asigurare	45	16,00	16,00	0,00	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	166,00	196,00	30,00	118,07
	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	46,00	14,00	143,75
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6,00	6,00	0,00	100,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0,00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	26,00	40,00	14,00	153,85
		- 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 nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			0,00	
		- ch. de promovare a produselor	56			0,00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	4,00	7,00	3,00	175,00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		1,00	1,00	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0,00	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	2,00	4,00	2,00	200,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2,00	2,00	0,00	100,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6,00	9,00	3,00	150,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4,00	6,00	2,00	150,00
		-interna	65	4,00	4,00	0,00	100,00
		-externa	66		2,00	2,00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	31,00	32,00	1,00	103,23
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8,00	11,00	3,00	137,50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30,00	31,00	1,00	103,33
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			0,00	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	17,00	18,00	1,00	105,88
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12,00	12,00	0,00	100,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1,00	1,00	0,00	100,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	1,00	1,00	0,00	100,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0,00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0,00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	
	j)	alte cheltuieli	78	55,00	60,00	5,00	109,09

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri R1 an curent 2015	Diferente + / -	% 7 = 5/4*100
0	1	2	3	4	5	6=5-6	7
		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	230,00	-14,00	94,26
	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	230,00	-14,00	94,26
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.843,00	1.890,00	47,00	102,55
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.398,00	1.443,00	45,00	103,22
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.223,00	1.268,00	45,00	103,68
		a) salarii de bază	89	764,00	786,00	22,00	102,88
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	443,00	466,00	23,00	105,19
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	16,00	16,00	0,00	100,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	175,00	175,00	0,00	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	25,00	25,00	0,00	100,00
		- 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	94,00	0,00	100,00
		c) tichete de vacanță;	97			0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	56,00	56,00	0,00	100,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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	118,00	-7,00	94,40
		a) pentru directori/directorat	105	84,00	84,00	0,00	100,00
		-componenta fixă	106	84,00	84,00	0,00	100,00
		-componenta variabilă	107			0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	37,00	30,00	-7,00	81,08
		-componenta fixă	109	37,00	27,00	-10,00	72,97
		-componenta variabilă	110		3,00	3,00	
		c) pentru AGA și cenzori	111			0,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	4,00	4,00	0,00	100,00
	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	320,00	329,00	9,00	102,81
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	222,00	228,00	6,00	102,70
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7,00	7,00	0,00	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri R1 an curent 2015	Diferente + / -	% 7 = 5/4*100
0	1	2	3	4	5	6=5-6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	73,00	75,00	2,00	102,74
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	18,00	19,00	1,00	105,56
		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	695,00	247,00	155,13
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	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	711,00	270,00	161,22
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	7,00	-16,00	-23,00	-228,57
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	123,00	145,00	22,00	117,89
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	3,00	25,00	22,00	833,33
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a			0,00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	116,00	161,00	45,00	138,79
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	116,00	161,00	45,00	138,79
		- din participarea salariaților la profit	133	56,00	56,00	0,00	100,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	60,00	105,00	45,00	175,00
		- venituri din alte provizioane	135			0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	12,00	61,00	49,00	508,33
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	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 (Rd.141+Rd.142), din care:	140	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	61,00	49,00	508,33
3		Cheltuieli extraordinare	144			0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	30,00	254,00	224,00	846,67
		venituri neimpozabile	146	56,00	134,00	78,00	239,29
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	59,00	63,00	4,00	106,78
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5,00	29,00	24,00	580,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0,00	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.398,00	1.443,00	45,00	103,22
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	1.223,00	1.268,00	45,00	103,68
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	62,00	101,00	39,00	162,90
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	42,00	42,00	0,00	100,00
		-Cheltuieli privind constituirea fondului de premiere în limita a 1% din nivelul anual al cheltuielilor cu salariile realizate în anul 2014, conform art 90 lit b) din OG 20 / 2015	151 c	0,00	7,00	7,00	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	48,00	48,00	0,00	100,00
4		Nr.mediu de salariați	153	48,00	48,00	0,00	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri R1 an curent 2015	Diferente + / -	% 7 = 5/4*100
0	1	2	3	4	5	6=5-6	7
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a	4,00	4,00	0,00	100,00
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b	4,00	4,00	0,00	100,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.124,00	2.201,00	77,00	103,63
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2.330,00	2.408,00	78,00	103,35
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	65,46	77,75	12,29	118,77
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157			0,00	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			0,00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			0,00	
		- pret mediu (p)	160			0,00	
		- valoare=QPF x p	161			0,00	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0,00	
7		Plăți restante	163	0,00	0,00	0,00	
8		Creanțe restante, din care:	164	800,00	800,00	0,00	100,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0,00	
		- de la operatori cu capital privat	166	800,00	800,00	0,00	100,00
		- de la bugetul de stat	167			0,00	
		- de la bugetul local	168			0,00	
		- de la alte entități	169			0,00	

*) în limita prevăzută 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

[Handwritten signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Gradul de realizare a veniturilor totale R1

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2013		%	Prevederi 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.232,00	3.691,00	114,20	3.182,00	3.339,00	104,93
1	Venituri din exploatare	3.078,00	3.504,00	113,84	3.092,00	3.234,00	104,59
2.	Venituri financiare	154,00	187,00	121,43	90,00	105,00	116,67
3.	Venituri extraordinare	0	0		0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari R1

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri R1 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	3.810,00	795,00	1.597,00	2.828,00	3.810,00
1	Venituri totale din exploatare	2	3.732,00	785,00	1.576,00	2.761,00	3.732,00
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.296,00	776,00	1.554,00	2.447,00	3.296,00
a1)	din vânzarea produselor	4	0,00				
a2)	din servicii prestate	5	662,00	144,00	295,00	519,00	662,00
a3)	din redevențe și chirii	6	2.624,00	624,00	1.248,00	1.921,00	2.624,00
a4)	alte venituri	7	10,00	8,00	11,00	7,00	10,00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	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	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
d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	436,00	9,00	22,00	314,00	436,00
f1)	din amenzi și penalități	15	36,00	3,00	10,00	33,00	36,00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	6,00	12,00	281,00	400,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare	22	78,00	10,00	21,00	67,00	78,00
a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din diferențe de curs	25	53,00	9,00	18,00	43,00	53,00
d)	din dobânzi	26	25,00	1,00	3,00	24,00	25,00
e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.556,00	776,00	1.572,00	2.582,00	3.556,00
1	Cheltuieli de exploatare	30	3.495,00	773,00	1.566,00	2.538,00	3.495,00
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	680,00	147,00	297,00	488,00	680,00
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	258,00	65,00	121,00	188,00	258,00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	113,00	26,00	56,00	84,00	113,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	34,00	8,00	17,00	26,00	34,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	44,00	15,00	20,00	29,00	44,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	101,00	24,00	45,00	75,00	101,00
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	226,00	43,00	99,00	159,00	226,00

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri R1 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	184,00	33,00	79,00	129,00	184,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	26,00	6,00	12,00	18,00	26,00
	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	13,00	3,00	6,00	9,00	13,00
	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	196,00	39,00	77,00	141,00	196,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	46,00	8,00	16,00	23,00	46,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40,00	6,00	13,00	19,00	40,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea	57	7,00	1,00	1,00	4,00	7,00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	4,00	1,00	1,00	2,00	4,00
	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	9,00	1,00	3,00	8,00	9,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6,00	1,00	2,00	5,00	6,00
		-interna	65	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
		-externa	66	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	32,00	8,00	15,00	24,00	32,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	11,00	2,00	4,00	9,00	11,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	31,00	7,00	15,00	23,00	31,00
	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	18,00	4,00	8,00	13,00	18,00
	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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri R1 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
j)	alte cheltuieli	78	60,00	12,00	23,00	50,00	60,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	230,00	61,00	122,00	173,00	230,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	230,00	61,00	122,00	173,00	230,00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.890,00	440,00	953,00	1.417,00	1.890,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.443,00	333,00	723,00	1.083,00	1.443,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.268,00	304,00	608,00	937,00	1.268,00
	a) salarii de bază	89	786,00	188,00	376,00	581,00	786,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM), din care:	90	466,00	110,00	220,00	342,00	466,00
	- fond de premiere în limita a 1% din nivelul anual al cheltuielilor cu salariile realizate în anul 2014, conform prevederilor OG 20/2015	90'	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	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	146,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	96	94,00	23,00	47,00	71,00	94,00
	c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	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 comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	118,00	30,00	64,00	88,00	118,00
	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

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri R1 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	30,00	9,00	18,00	21,00	30,00
		-componenta fixă	109	27,00	9,00	18,00	20,00	27,00
		-componenta variabilă	110	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00
	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	329,00	77,00	166,00	246,00	329,00
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	228,00	53,00	115,00	171,00	228,00
	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	75,00	17,00	38,00	56,00	75,00
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	19,00	4,00	9,00	14,00	19,00
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	695,00	125,00	194,00	460,00	695,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	711,00	110,00	220,00	516,00	711,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-16,00	15,00	-26,00	-56,00	-16,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	145,00	30,00	60,00	90,00	145,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	161,00	15,00	86,00	146,00	161,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor	132	161,00	15,00	86,00	146,00	161,00
		- din participarea salariaților la profit	133	56,00		56,00	56,00	56,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	105,00	15,00	30,00	90,00	105,00
		- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),	136	61,00	3,00	6,00	44,00	61,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	61,00	3,00	6,00	44,00	61,00

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri R1 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	145	254,00	19,00	25,00	246,00	254,00
		venituri neimpozabile	146	134,00	0,00	56,00	110,00	134,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	63,00	15,00	30,00	45,00	63,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	29,00	3,00	3,00	34,00	29,00
V		Plăți restante	149	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare R1
 2015

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2014		Valoare					
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (2015)	An 2015 Rectificare 1	Diferente	%	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9=8/7*100	10	11
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.117	1.151	1.544	1.312	-232	84,97	260	263
	1	Surse proprii, din care:		550	925	441	712	271	161,45	221	227
		a) - amortizare		441	431	441	712	271	161,45	216	222
		b) - profit		109	494	0	0	0		5	5
	2	Alocații de la bugetul local *				750	250	-500	33,33		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0		0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0		0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0		0	0
	4	Alte surse, din care:		567	226	353	350	-3	99,15	39	36
		- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti		567	226	353	350	-3	99,15	39	36
		-amortizare		249	226	341	238	-103	69,79	39	36
		-profit 2015		318		12	112	100	933,33		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1117	1151	1544	1312	-232	84,97	260	263
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0		0	0
		- (denumire obiectiv)						0			
		- (denumire obiectiv)						0		0	0
		-						0			
								0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	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	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	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							0			
	- (denumire obiectiv)							0			
	-							0			
	2 Investiții noi, din care:		1000	1098	1287	1079	-208	83,84	250	253	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1000	1098	1287	1079	-208	83,84	250	253	
	- Panouri publicitare	2016		0			0				
	- Hala depozitare PIII	2016		0			0				
	-Punct control P I + P IV	2016		0			0				
	Reparatii capitale utilaje				207		-207	0,00	50	53	
	Modernizare cladiri				100		-100	0,00	200	200	
	Reparatie platforma betonata dana 46 / modernizare dispecerate	2015	175	57	20		-20	0,00	0	0	
	Amenajare acces, drum si dispecerat P1	2015			320	1.059	739	330,94	0	0	
	Reparatie linie CF - P1	2015		27	150		-150	0,00			
	Anvelopare sediu regie	2015			200		-200	0,00			
	Extindere si inlocuire retea apa P2	2015			30		-30	0,00			
	Montat trafo 1000 KVA in P2	2015	70		150		-150	0,00	0	0	
	Finalizare acces sediu	2015			10	10	0	100,00			
	Teren 500 mp - achizitie teren	2015			100	0	-100	0,00			
	Rețele utilitati Perimetrul 2	2015	755	1014	0	0	0				
	Extindere si inlocuire reteagaze P2	2014		0	0	10	10				
							0				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0				
	- (denumire obiectiv)						0				

	-						0			
							0			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	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		0	0
	- (denumire obiectiv)						0			
	- (denumire obiectiv)						0			
	-						0			
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 3 din care:						0		0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						0		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		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		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		0	0
	- (denumire obiectiv)						0			

	- (denumire obiectiv)						0			
	-						0			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	117	53	257	233	-24	90,66	10	10	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0		0	0	
	a) - interne	0	0	0	0	0		0	0	
	b)- externe	0	0	0	0	0		0	0	

* S-a bugetat suma de 250 mii lei alocare buget local. Investitiile se vor realiza etapizat , in functie de sursa de finantare.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ec. CRITA BOGDAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIM.
FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

Anexa nr.6
la HCLM nr. 249 din 30.09.2015

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor R1

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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate R1

Anexa nr.7

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. 249 din 30.09.2015

Mii 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	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																		
			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

**CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII.**

Ec. MIRCEA FLORIN



**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

Ec. GHEORGHE DUMITRA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante R1

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2014)		an curent (2015) R1		an 2016		an 2017	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor		X	X	225					
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	225	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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA