

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR.143

din 29.04.2013

Privind: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al **S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2013**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila și a consilierilor locali membri în A.G.A. la S.C. BRAICAR S.A. respectiv domnii Dumitru Florin, Costin Iulian Sorin, Traian Adrian și Mitrofan Daniel;

Având în vedere referatul de aprobare și expunerea de motive a inițiatorilor;

Văzând rapoartele de specialitate ale S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 5/2013 legea bugetului de stat pe anul 2013, art. 3 pct. 5 din OUG nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici, OMFP nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Anexelor de fundamentare ale acestuia, întocmit de către operatorii economici cu capital majoritar de stat a căror activitate intră sub incidența OUG nr. 79/2008, modificată prin OUG nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor economici;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă **bugetul de venituri și cheltuieli** al **S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2013**, conform **anexelor nr. 1 - 9**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

COROS MARIA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

/ FUDULAICHE MIRCEA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A

Sediul: Braila, B-dul Independentei, nr. 10, bl. B2, parter

Cod unic de inregistrare: 10597853

Anexa nr.1

la HCM nr. 143 / 29.04.2013

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2013**

		Nr. rd.	Realizat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%		lei
0	1							9 = 7/5	10 = 8/7	
I		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)		20200000	62.57	20806000	21638240	103	104	
	1	Venituri din exploatare		20200000	62.57	20806000	21638240	103	104	
	2	Venituri financiare			0.00	0	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare		0		0	0	0	0	
II		5	29214750	19894300	68.10	20491129	21310774	103	104	
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)								
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		29162767	67.02	20130629	20935854	103	104	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		7901638	106.96	8705185	9053392	103	104	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		182425	76.74	144200	149968	103	104	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:		9288994	103.00	9854694	10248882	103	104	
		C1	ch. cu salariile	6595044	102.02	6930177	7207384	103	104	
		C2	bonusuri	690644	103.00	732704	762012	103	104	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	3528	1700.68	61800	64272	103	104	
			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
		13								

lei

	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	59376	69360	116.81	71441	74298	103	104
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	1940402	1998614	103.00	2058572	2140915	103	104
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	11789710	1385000	11.75	1426550	1483612	103	104
2		Cheltuieli financiare	17	51983	350000	673.30	360500	374920	103	104
3		Cheltuieli extraordinare	18	0	0		0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	3071236	305700	9.95	314871	327466	103	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	3071236	305700	9.95	314871	327466	103	104
	1	Rezerve legale	22	153562	15285	9.95	15744	16373	103.0029	103.9952
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	2917674	290415	9.95	299127	311093	103	104
	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	25							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	26							

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27						
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						
8	Minimum 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:	29						
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30						
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31						
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33						
	a) cheltuieli materiale	34						
	b) cheltuieli cu salariile	35						
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37						
	e) alte cheltuieli	38						

VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	1003904	5030000	501.04	5211080	5414310	103.6	103.9
	1	Alocatii de la buget	40	1003904	5030000	501.04	5211080	5414310	103.6	103.9
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	1003904	5030000		5211080	5414310		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	43	345	345	100.00	345	345	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	44	356	345	96.91	345	345	100	100
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	7285688	7439690	102.11	7662881	7969396	103	104
	a)	cheltuieli cu salariile	46	6595044	6728327	102.02	6930177	7207384	103	104
	b)	bonusuri	47	690644	711363	103.00	732704	762012	103	104
	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 x 1000	48	1544	1625	105.27	1674	1741	103	104
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	1705	1797	105.37	1851	1925	103	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	90691	58551	64.56	60307	62720	103	104
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	93711	60307	64.35	62116	64601	103	104
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							

9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1), 300	53	905	985	1088.40	985	985	100	100
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	2229766	500000	22.42				
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	745892	0	0.00				

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel Sandulescu



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Hutu Teodor



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAII

Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A

Sediul: Braila, B-dul Independentei, nr. 10.b1.B2, parter

Cod unic de inregistrare: 10597853

Anexa nr.2

10 HCLM nr. 143 / 29.04 2013.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

		INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Realizat		
0	1			2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	19400000	32285986	20200000	62.57
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	19400000	32285957	20200000	62.57
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18000000	18783159	19870000	105.79
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	17020000	17572677	19080000	108.58
		a3) din redevențe și chirii	6	480000	481299	390000	81.03
		a4) alte venituri	7	500000	729183	400000	54.86
		b) din vânzarea mărfurilor	8		49579		0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				

lei

	c3	transferuri pentru plau. personalului	12				
d)	din producția de imobilizări		13				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		14	1000	1996	2000	100.20
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:		15	1399000	13451223	328000	2.44
	f1)	din amenzi și penalități	16	80000	83612	15000	17.94
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	8596992	0	0.00
		- active corporale	18		8596992		0.00
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	600000	681689	110000	16.14
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
	f5)	alte venituri	22	719000	4088930	203000	4.96
2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:		23	0	29	0	0.00
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27				
	e)	alte venituri financiare	28		29		0.00
3	Venituri extraordinare		29				
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)			30	19314863	29214750	19894300	68.10
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		31	19014863	29162767	19544300	67.02
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		32	6964000	7901638	8451636	106.96
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:		33	6430000	7181397	7753000	107.96
	a) cheltuieli cu materiile prime		34	1003000	1180621	1100000	93.17
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	4567000	5259704	5567000	105.84

	b1)	cheltuieli cu piesele schimb	36	477C	561925	562000	100.01
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	4090000	4697779	5005000	106.54
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	30000	36143	36000	99.60
d)		cheltuieli privind energia și apa	39	830000	655350	1050000	160.22
e)		cheltuieli privind mărfurile	40	0	49579	0	0.00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	326600	347177	347000	99.95
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	108600	120675	120000	99.44
b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	79000	87874	88000	100.14
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	79000	87874	88000	100.14
c)		prime de asigurare	46	139000	138628	139000	100.27
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	207400	373064	351636	94.26
a)		cheltuieli cu colaboratorii	48				
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	17000	48250	10000	20.73
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	17000	17000	0	0.00
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	15000	15519	8000	51.55
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	15000	15519	8000	51.55
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				

	- tichete cadou ptr. ca. planii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	- ch.de promovarea produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58				
	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				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		255		0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	18000	16689	10000	59.92
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	18000	16689	10000	59.92
	- interna	66	15000	16232	10000	61.61
	- externa	67		457		0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	31000	30954	31000	100.15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	11200	10432	32836	314.76
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	15200	14293	19800	138.53
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	6500	6192	6500	104.97
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	700	677	800	118.17
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	5000	5024	10000	199.04
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	3000	2400	2500	104.17
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				

i6)	cheltuieli privind rețineri, area și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79	100000	236672	240000	101.41
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	167000	182425	140000	76.74
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	47000	46944	32000	68.17
e)	ch. cu taxa de mediu	85	10000	23793	8000	33.62
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	110000	111688	100000	89.54
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	9484863	9288994	9567664	103.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6753096	6595044	6728327	102.02
a)	salarii de bază	89	4240000	4105378	4228439	103.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2513096	2455766	2465888	100.41
c)	alte bonificații (conform CCM)	91		33900	34000	100.29
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	696000	690644	711363	103.00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	20000	20603	21220	102.99
	- 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	676000	670041	690143	103.00
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii 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	62904	62904	129360	205.65
	a) pentru directori/directorat	105	59376	59376	69360	116.81
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	2254	2254	33320	1478.26
	c) pentru AGA și cenzori	107	1274	1274	26680	2094.19
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
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	1972863	1940402	1998614	103.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1447063	1424086	1466808	103.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	51375	50102	51605	103.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	410425	404350	416481	103.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	30000	35832	36907	103.00

	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	34000	26032	26813	103.00
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:		116	2399000	11789710	1385000	11.75
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:		117	692000	1697834	435000	25.62
- către bugetul general consolidat		118	670000	866849	130000	15.00
- către alți creditori		119	22000	830985	305000	36.70
b) cheltuieli privind activele imobilizate		120		8433298		0.00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		121				
d) alte cheltuieli		122	107000	137455	50000	36.38
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		123	1600000	1521123	900000	59.17
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:		124				
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		125				
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		126				
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:		127				
- din participarea salariilor la profit		128				
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		129				
- venituri din alte provizioane		130				
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	300000	51983	350000	673.30
a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:		132	300000	51981	350000	673.32
a1) aferente creditelor pentru investiții		133				
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		134	300000	51981	350000	673.32
2						

	b)	cheltuieli din diferențe de curs v care:	tar (rd. 136 + rd. 137), din	135	0	2	0	0.00
		b1)	afacente creditelor pentru investiții	136				
		b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	137		2		0.00
	c)	alte cheltuieli financiare		138				
3		Cheltuieli extraordinare		139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)		140	85137	3071236	305700	9.95
		cheltuieli nedeductibile fiscale		141	405000	1221149	200000	16.38
IV		IMPOZIT PE PROFIT		142				
V		DATE DE FUNDAMENTARE		143				
1		Nr. de personal prognozat la finele anului		144	360	345	345	100.00
2		Nr. mediu de salariați		145	365	356	345	96.91
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000		146	968	961	1021	106.28
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000		147	1542	1544	1625	105.27
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000		148	1701	1705	1797	105.37
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)		149	53151	90691	58551	64.56
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)		150	54958	93711	60307	64.35
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145		151	51507	64627	58232	90.10
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145		152	51507	64627	58232	90.10

e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = \text{NUF}/\text{rd. 145}$	153			
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154			
	- număr unități fizice NUF	155			
	- preț/tarif/UF	156			
	- valoare = UF x T/P	157			
	- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158			

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cornel Sandulescu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Hutu Teodor

[Signature]



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A.

Sediul: Braila, B-dul Independentei, Nr. 10 Bl. B2, parter

Cod unic de inregistrare: 10597853

Anexa nr.3

la HCL nr. 143 / 19.04 2013

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare	21960000	19841950	19841950	90.35	19399000	32283961	32283961	166.42
2	- din producția vândută	18858000	16069042	16069042	85.21	18000000	18783159	18783159	104.35
3	- din vânzarea mărfurilor	2000	2365	2365	118.25		49579	49579	
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	3100000	3770543	3770543	121.63	1399000	13451223	13451223	961.49

LEI

DIRECTOR GENERAL,

ing. Cornel SÂNDULESCU

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Teodor HUȚU



PRESEDINTE DE SEDINTA

10 HCL nr. 143 12.09.2013

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		Rd.	2	3	4	5	6
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	20200000	4963000	10063000	15043000	20200000
	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15)	2	20200000	4963000	10063000	15043000	20200000
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	19870000	4894000	9913400	14793200	19870000
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	19080000	4676000	9477400	14163200	19080000
	a3) din redevențe și chirii	6	390000	106000	212000	300000	390000
	a4) alte venituri	7	400000	112000	224000	330000	400000
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	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	2000	1000	1600	1800	2000
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	328000	68000	148000	248000	328000
	f1) din amenzii și penalități	16	15000	10000	12000	14000	15000
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	0	0	0	0
	- active corporale	18					
	- active necorporale	19					
	f3) din subvenții pentru investiții	20	110000	28000	56000	84000	110000
	f4) din valorificarea certificatelor C02	21					
	f5) alte venituri	22	203000	30000	80000	150000	203000
2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	0	0	0	0	0

[illegible]

	- tichete cadou, -tr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56							
d)	- ch. de promovare a produselor	57							
	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	0	0	0	0
	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							
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63							
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	10000	2500	5000	7500	10000	10000	10000
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	10000	2500	5000	7500	10000	10000	10000
	- internă	66	10000	2500	5000	7500	10000	10000	10000
	- externă	67							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	31000	10000	17000	25000	31000	31000	31000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	32836	10000	18000	25000	32836	32836	32836
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	19800	4900	9100	15700	19800	19800	19800
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	6500	2000	3500	5000	6500	6500	6500
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	800	400	600	700	800	800	800
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	10000	2500	5000	7500	10000	10000	10000
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	2500			2500	2500	2500	2500
	i5) - aferente bunurilor de natura domeniului public	75							
	i6) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76							
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77							
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78							
j)	alte cheltuieli	79	240000	50000	120000	180000	240000	240000	240000
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	140000	32300	74000	110500	140000	140000	140000
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81							
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	82							
c)	ch. cu taxa de licență	83							
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	32000	12000	20000	28000	32000	32000	32000
e)	ch. cu taxa de mediu	85	8000	300	7000	7500	8000	8000	8000
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	100000	20000	47000	75000	100000	100000	100000

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	9567664	2439887	4796759	7139486	9567664
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6728327	1746100	3391100	5036100	6728327
a) salarii de bază	89	4228439	1066200	2116200	3166200	4228439
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	2465888	679900	1274900	1869900	2465888
c) alte bonificații (conform CCM)	91	34000	0	0	0	34000
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	711363	174000	360600	535900	711363
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	21220	1200	14600	17900	21220
- 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	690143	172800	346000	518000	690143
c) tichete de vacanță;	97					
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98					
e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101					
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102					
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	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)	104	129360	19387	57559	91186	129360
a) pentru directori/directorat	105	69360	14844	33016	51188	69360
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	33320	588	11498	22408	33320
c) pentru AGA și cenzori	107	26680	3955	13045	17590	26680
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
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	1998614	500400	987500	1476300	1998614
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1466808	375000	728300	1084000	1466808
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	111	51605	13300	25900	38400	51605
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	416481	107100	209000	310300	416481
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	113	36907	0	12300	24600	36907
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	26813	5000	12000	19000	26813

	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:															116	1385000	385000	725000	1055000	1385000
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:														117	435000	150000	245000	340000	435000
		- către bugetul general consolidat														118	130000	80000	100000	120000	130000
		- către alți creditori														119	305000	70000	145000	220000	305000
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate														120					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														121					
	d)	alte cheltuieli														122	50000	10000	30000	40000	50000
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale														123	900000	225000	450000	675000	900000
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:														124	0	0	0	0	0
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele													125					
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:													126					
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:													127	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaților la profit													128					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante													129					
			- venituri din alte provizioane													130					
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:														131	350000	90000	190000	270000	350000
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:														132	350000	90000	190000	270000	350000
		a1)	aferente creditelor pentru investiții													133					
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă													134	350000	90000	190000	270000	350000
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:														135	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții													136					
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă													137					
	c)	alte cheltuieli financiare														138					
3		Cheltuieli extraordinare														139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)														140	305700	63000	263000	343000	305700
		cheltuieli nedeductibile fiscal														141	130000	80000	100000	120000	130000
IV		IMPOZIT PE PROFIT														142					

DIRECTOR GENERAL,
ing. Cornel SÂNDULESCU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Teodor HUTU



Redactat de: [Signature]

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Operatorul economic: **S.C. BRAICAR S.A.**

Sediul: Braila, B-dul Independentei, Nr. 10 Bl. B2, parter

Cod unic de inregistrare: 10597853

Anexa nr.5

la HCLM nr. 143 din 29.04 2013

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		lei						
0	Nr.crt	INDICATORI	Data finalizarii	Valoare				
				Aprobat 2012	Realizat 2012	Propuneri 2013	an 2014	an 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		600000	1003904	5030000	5211080	5414310
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget			1003904	5030000	5211080	5414310
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		600000				
		sursa nerambursabila ptr.finantare		600000				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		600000	1003904	5030000	5211080	5414310
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		modernizare linie tramvai		600000				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	2	Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (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)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (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)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]			1003904	5030000	5211080	5414310
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
ing. Cornel SÂNDULESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Teodor HUȚU



10 HCM nr 143 / 29.04 2013

Programul de reducere a stocurilor

lei

	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01- 31.12.an curent 2013	leșiri 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
				aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri	7 = 3 + 4 - 5 - 6			
1	2	3	4	5	6			8	9
1	Materii prime, din care:	69178	5005000	4904178		170000	140000	100000	
1a)	- stocuri fără mișcare					0			
2	Materiale, din care:	272000	1100000	1300000		72000	65000	50000	
2a)	- stocuri fără mișcare					0			
3	Obiecte de inventar, din care:	15894	36000	51894		0			
3a)	- stocuri fără mișcare					0			
4	Piese de schimb, din care:	241253	562000	763253		40000	20000	15000	
4a)	- stocuri fără mișcare					0			
5	Produse finite, din care:	0				0			
5a)	- stocuri fără mișcare	0				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:	598325	6703000	7019325	0	282000	225000	165000	
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd a.4 + rd. 5a + rd. 6a)	0	0	0		0			

DIRECTOR GENERAL,
ing. Cornel SÂNDULESCU

SECRETAR, SEDINTA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Teodor HUTU

42

Anexa nr. 7

Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A.

Sediul: Braila, B-dul Independentei, Nr. 10 Bl. B2, parter

Cod unic de inregistrare: 10597853

1948, 29.04 2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

11

[illegible]

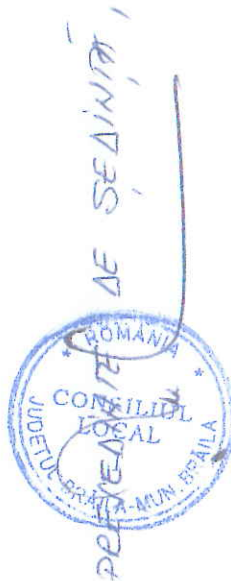
2	Total arierate înregistrate în anul precedent t 2012 (rd. 2a + rd. 2b). din care:	1740486	1590486	1590486			150000	150000	0	0
2a.	- buget general consolidat	500000	350000	350000			150000	150000	0	0
2b.	- alți creditori	1240486	1240486	1240486			0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
ing. Cornel SÂNDULESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Teodor HURTU

Handwritten signature of Teodor Hurtu



la HCM nr 143 / 2013

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

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	comisi de curs nefavorabil	TOTAL din care:	rate	dobânzi	comisi de curs nefavorabil	TOTAL din care:	rate	dobânzi	comisi de curs nefavorabil			
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)	1350000	5	1350000	320200	202500	110000		7700	365000	270000	89000		6000	353000	270000	78000		5000
a1)	1350000		1350000	317200	202500	107000		7700	365000	270000	89000		6000	353000	270000	78000		5000
a2)				0														
b)	1150000	5	1150000	271000	172500	92000		6500	308800	230000	74000		4800	298800	230000	65000		3800
b1)	1150000		1150000	271000	172500	92000		6500	308800	230000	74000		4800	298800	230000	65000		3800
b2)				0														
c)	1500000	1	1500000	1645200	1500000	145200	0	0										
c1)	1500000		1500000	1645200	1500000	145200		0										
c2)				0														
Total A	4000000		4000000	2236400	1875000	347200	0	14200	673800	500000	163000	0	10800	651800	500000	143000	0	8800
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
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	4000000		4000000	2236400	1875000	347200	0	14200	673800	500000	163000	0	10800	651800	500000	143000	0	8800

DIRECTOR GENERAL,
ing. Cornel SANDULESCUCONSILIUL LOCAL
MUNICIPAL
BRAICAR S.A.
1059/276

DE SEDINTA

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Teodor HUTU

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A.

Sediul: Braila, B-dul Independentei, Nr. 10 Bl. B2, parter

Cod unic de inregistrare: 10597853

Anexa nr.9

10 HCLM nr. 143 / 29.09.2013

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	Măsuri	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor		3071236	2229766	305700	-1729766	314871		327466	
1	Măsura 1-Program de restructurare		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1-Majorarea tarifelor		X	X						
2	Cauza 2 Plata prioritara a arieratelor vechi si a ratelor de esalonare la buget		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3071236	2229766	305700	-1729766	314871		327466	

DIRECTOR GENERAL,
ing. Cornel SANDULESCU
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
SOCIETATEA COMERCIALA
BRAICAR S.A.
1/09/276

DE JEDINĂRI
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPAL
BRAILA-M. BRAILA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Teodor HURȚU