

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 611

din 21.12.2017

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **BRAICAR S.A. Brăila**, la trimestrul IV 2017.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierilor locali municipali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la BRAICAR S.A. Brăila;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul Braicar S.A. Brăila, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.20/08.12.2017 a Braicar S.A. Brăila, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.22/08.12.2017 a Braicar S.A. și H.C.L.M. nr.87/30.03.2017;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017, O.M.F.P. nr.20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia, art. 10 alin. (2) din 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;

În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) și 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;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **BRAICAR S.A. BRĂILA**, la trimestrul IV 2017, conform **anexelor nr. A1, A2, 1, 2, 3, 4 și 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRESCU EDUARD – HERERA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DRĂGAN ION", written below the printed name.

Anexa nr. A1

Lg HCL nr. 611 / 21.12.2017

RECTIFICAREA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017	Influente	Propuneri rectificare BVC trim. IV
0	1	2	3	4	5 = 6-4	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	26571.00	282.00	26853.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26553.00	279.47	26832.47
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	18.00	2.53	20.53
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	26469.06	333.94	26803.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	26409.06	338.14	26747.20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8083.49	-11.63	8071.86
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	297.10	11.50	308.60
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15488.97	241.87	15730.84
		C0 ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	12675.87	176.13	12852.00
		C1 ch. cu salariile	13	11316.67	222.33	11539.00
		C2 bonusuri	14	1359.20	-46.20	1313.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	155.94	11.90	167.84
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2657.16	53.84	2711.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2539.50	96.40	2635.90
	2	Cheltuieli financiare	20	60.00	-4.20	55.80
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	101.94	-51.94	50.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	101.94	-51.94	50.00
	1	Rezerve legale	25	5.10	-2.60	2.50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	96.84	-49.34	47.50
	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	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017	Influente	Propuneri rectificare BVC trim. IV
0	1	2	3	4	5 = 6-4	6
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00
	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:	32	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10104.00	-702.49	9401.51
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10104.00	-702.49	9401.51
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	370	0	370
	2	Nr. mediu de salariați total	49	355	0	355
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12-ch. sociale/rd. 49)/12*1000	50	2954.43	43.60	2998.03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2656.50	52.19	2708.69
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	74.80	0.78	75.58
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	996.16	1.98	998.14
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	200.00	0.00	200.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



2/2



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu

La HCM nr. 611 / 21.12.2017

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

		mii lei				
0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2017	Influente	Propuneri rectificare BVC trim. IV
		2	3	4	5=6-4	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	26571.00	282.00	26853.00
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	26553.00	279.47	26832.47
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	25246.00	277.00	25523.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	218.00	-32.00	186.00
	a2)	din servicii prestate	5	24499.00	289.00	24788.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	147.00	28.00	175.00
	a4)	alte venituri	7	382.00	-8.00	374.00
	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
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	588.00	0.00	588.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	70.00	0.00	70.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	649.00	2.47	651.47
	f1)	din amenzi și penalități	15	20.00	0.00	20.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	30.78	0.00	30.78
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	598.22	2.47	600.69
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	18.00	2.53	20.53
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.01	0.01
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	18.00	2.52	20.52
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2017	Influente	Propuneri rectificare BVC trim. IV
0	1	2	3	4	5=6-4
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	26469.06	333.94	26803.00
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	26409.06	338.14	26747.20
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	8083.49	-11.63	8071.86
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	7090.00	-54.00	7036.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6040.00	10.00	6050.00
	b1) cheltuieli cu materialele	34a	600.00	120.00	720.00
	b2) cheltuieli cu piesele de schimb	35	640.00	-20.00	620.00
	b3) cheltuieli cu combustibilii	36	4800.00	-90.00	4710.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50.00	0.00	50.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	1000.00	-64.00	936.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	512.00	23.50	535.50
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	85.00	6.00	91.00
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	57.00	-4.50	52.50
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	56.55	-4.50	52.05
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0.45	0.00	0.45
	c) prime de asigurare	45	370.00	22.00	392.00
	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	481.49	18.87	500.36
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8.40	-1.94	6.46
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	4.80	0.60	5.40
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1.44	0.36	1.80
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.36	0.24	3.60
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2017	Influente	Propuneri rectificare BVC trim. IV
0	1	2	3	4	5=6-4	6
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00
	d3)	pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea ptr. alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	8.69	-1.19	7.50
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20.00	-4.00	16.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	10.00	-4.00	6.00
		- interna	65	10.00	-4.00	6.00
		- externa	66	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	33.60	-0.60	33.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	24.00	-4.20	19.80
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	52.00	5.20	57.20
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	42.00	0.70	42.70
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5.00	-1.50	3.50
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.00	0.00	5.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	6.00	6.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	330.00	25.00	355.00
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	297.10	11.50	308.60
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	10.00	6.00	16.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	62.00	0.00	62.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	6.50	-0.90	5.60
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	218.60	6.40	225.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2017	Influente	Propuneri rectificare BVC trim. IV
0	1	2	3	4	5=6-4	6
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	15488.97	241.87	15730.84
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	12675.87	176.13	12852.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	11316.67	222.33	11539.00
		a) salarii de bază	89	6594.76	32.24	6627.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4721.91	190.09	4912.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1359.20	-46.20	1313.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	90.00	-9.60	80.40
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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
		b) tichete de masă;	96	1158.20	-32.80	1125.40
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	111.00	-3.80	107.20
	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	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	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	155.94	11.90	167.84
		a) pentru directori/directorat	105	89.10	0.00	89.10
		- componenta fixa	106	59.40	0.00	59.40
		- componenta variabila	107	29.70	0.00	29.70
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	66.84	0.00	66.84
		- componenta fixa	109	44.58	0.00	44.58
		- componenta variabila	110	22.26	0.00	22.26
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	11.90	11.90

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2017	Influente	Propuneri rectificare BVC trim. IV
0	1	2	3	4	5=6-4	6
	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	2657.16	53.84	2711.00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1877.53	37.99	1915.52
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	85.54	1.67	87.21
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	694.09	14.18	708.27
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00	0.00	0.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	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	2539.50	96.40	2635.90
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	28.00	2.15	30.15
		- către bugetul general consolidat	122	28.00	2.15	30.15
		- către alți creditori	123	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	11.50	0.85	12.35
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2500.00	91.00	2591.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0.00	2.40	2.40
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	2.40	2.40
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00
		f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00
		-din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	60.00	-4.20	55.80
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	60.00	-4.22	55.78
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	60.00	-4.22	55.78
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	0.00	0.02	0.02
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.02	0.02
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2017	Influente	Propuneri rectificare BVC trim. IV
0	1	2	3	4	5=6-4	6
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	101.94	-51.94	50.00
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	137.00	3.00	140.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	12675.87	176.13	12852.00
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	11316.67	222.33	11539.00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	370	0	370
	4	Nr. mediu de salariați	153	355	0	355
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd. 153)/12*1000	154	2656.50	52.19	2708.69
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150-rd.93/rd. 153)/12*1000	155	2954.43	43.60	2998.03
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	74.80	0.78	75.58
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/rd\ 153$	157	0.00	0.00	0.00
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	160	0.00	0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	161	0.00	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0.00	0.00	0.00
	7	Plati restante	163	0.00	0.00	0.00
	8	Creante restante, din care:	164	200.00	0.00	200.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3.00	0.00	3.00
		- de la operatori cu capital privat	166	197.00	0.00	197.00
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu



Anexa nr. 1
 La HELM nr. 611 / 21.12.2017

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2017**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2017	Propuneri rectificare an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	26571.00	26853.00	101.06	27389.54	27937.19	102.00	102.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26553.00	26832.47	101.05	27382.54	27930.19	102.05	102.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	18.00	20.53	114.06	7.00	7.00	34.10	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	26469.06	26803.00	101.26	27340.13	27886.94	102.00	102.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	26409.06	26747.20	101.28	27340.13	27886.94	102.22	102.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8083.49	8071.86	99.86	8233.30	8397.96	102.00	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	297.10	308.60	103.87	314.77	321.07	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15488.97	15730.84	101.56	16045.46	16366.37	102.00	102.00
		C0 ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	12675.87	12852.00	101.39	13109.04	13371.22	102.00	102.00
		C1 ch. cu salariile	13	11316.67	11539.00	101.96	11769.78	12005.18	102.00	102.00
		C2 bonusuri	14	1359.20	1313.00	96.60	1339.26	1366.05	102.00	102.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	155.94	167.84	107.63	171.20	174.62	102.00	102.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2657.16	2711.00	102.03	2765.22	2820.52	102.00	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2539.50	2635.90	103.80	2746.61	2801.54	104.20	102.00
	2	Cheltuieli financiare	20	60.00	55.80	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	101.94	50.00	49.05	49.41	50.25	98.82	101.70
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	101.94	50.00	49.05	49.41	50.25	98.82	101.70
	1	Rezerve legale	25	5.10	2.50	49.05	2.47	2.51	98.82	101.70
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	96.84	47.50	49.05	46.94	47.74	98.82	101.70

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2017	Propuneri rectificare an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10104.00	9401.51	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10104.00	9401.51	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	370	370	100.00	370	370	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	355	355	100.00	355	355	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	50	2954.43	2998.03	101.48	3056.11	3117.66	101.94	102.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2656.50	2708.69	101.96	2762.86	2818.12	102.00	102.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	74.80	75.58	101.05	77.13	78.68	102.05	102.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2017	Propuneri rectificare an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	996.16	998.14	100.20	998.20	998.20	100.01	100.00
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	200.00	200.00	100.00	180.00	162.00	90.00	90.00

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

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu



La HCM nr. 011/12.12.2017

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

			Nr. Rd.	anul 2016				anul 2017			Propuneri rectificare an 2017	%	%	din care:				mii lei	
				Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				conform HCLM 427/2016		conform HCLM 418/2017		conform HCLM 418/2017		la 30.09. 2017									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14					
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	22710.00	22784.50	26571.00	19534.74	26853.00	117.86	101.06	6416.00	12999.00	19779.50	26853.00					
	I	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	22707.19	22781.27	26553.00	19517.57	26832.47	117.78	101.05	6414.50	12996.00	19766.00	26832.47					
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	22544.00	22604.55	25246.00	18708.78	25523.00	112.91	101.10	6210.00	12740.00	18934.00	25523.00					
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	218.00	76.57	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	186.00					
		a2) din servicii prestate	5	21820.00	21868.05	24499.00	18220.61	24788.00	113.35	101.18	6076.00	12456.00	18380.00	24788.00					
		a3) din redevențe și chirii	6	203.00	202.00	147.00	126.99	175.00	86.63	119.05	41.00	86.00	117.00	175.00					
		a4) alte venituri	7	521.00	534.50	382.00	284.61	374.00	69.97	97.91	93.00	198.00	287.00	374.00					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	588.00	288.17	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	588.00					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	15.64	23.00	70.00	70.00	70.00	304.35	100.00	0.00	5.00	70.00	70.00					
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	147.55	153.72	649.00	450.62	651.47	423.80	100.38	204.50	251.00	462.00	651.47					
		f1) din amenzii și penalități	15	2.30	2.21	20.00	19.22	20.00	904.98	100.00	17.00	18.00	19.00	20.00					
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		f3) din subvenții pentru investiții	19	30.75	30.78	30.78	23.08	30.78	100.00	100.00	7.50	15.00	23.00	30.78					
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		f5) alte venituri	21	114.50	120.73	598.22	408.32	600.69	497.55	100.41	180.00	218.00	420.00	600.69					
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2.81	3.23	18.00	17.17	20.53	635.60	114.06	1.50	3.00	13.50	20.53					
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01					
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	c)	din diferențe de curs	25	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	d)	din dobânzi	26	1.75	2.18	18.00	17.16	20.52	941.28	114.00	1.50	3.00	13.50	20.52					
	e)	alte venituri financiare	27	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

INDICATORI			Nr. Rd.	anul 2016		anul 2017		Propuneri rectificare an 2017	%	%	din care:			
				anul 2016		anul 2017					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat							
				conform HCLM 427/2016	conform HCLM 87/2017	conform HCLM 87/2017	la 30.09. 2017							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	21370.00	21427.96	26469.06	19301.18	26803.00	125.08	101.26	6376.90	12898.02	19620.83	26803.00
I		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	21260.80	21320.28	26409.06	19245.60	26747.20	125.45	101.28	6352.90	12850.02	19563.83	26747.20
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	7348.09	7278.41	8083.49	5912.58	8071.86	110.90	99.86	2030.10	4094.20	6008.85	8071.86
AI		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6382.00	6330.59	7090.00	5142.57	7036.00	111.14	99.24	1810.00	3655.00	5246.00	7036.00
a)		cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5408.00	5365.25	6040.00	4418.41	6050.00	112.76	100.17	1505.00	3040.00	4506.00	6050.00
		b1) cheltuieli cu materialele	34a	673.00	674.47	600.00	490.84	720.00	106.75	120.00	125.00	270.00	450.00	720.00
		b2) cheltuieli cu piesele de schimb	35	750.00	740.94	640.00	496.35	620.00	83.68	96.88	170.00	360.00	486.00	620.00
		b3) cheltuieli cu combustibili	36	3985.00	3949.84	4800.00	3431.22	4710.00	119.25	98.13	1210.00	2410.00	3570.00	4710.00
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	116.00	113.90	50.00	37.44	50.00	43.90	100.00	20.00	30.00	40.00	50.00
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	858.00	851.44	1000.00	686.72	936.00	109.93	93.60	285.00	585.00	700.00	936.00
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.39	496.50	512.00	393.03	535.50	107.85	104.59	113.00	233.00	388.55	535.50
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	109.00	110.86	85.00	78.52	91.00	82.09	107.06	15.00	30.00	75.00	91.00
b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	66.39	65.11	57.00	39.98	52.50	80.63	92.11	15.00	30.00	43.55	52.50
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	47.00	45.94	56.55	39.65	52.05	113.30	92.04	14.90	29.80	43.20	52.05
		b2) - către operatori cu capital privat	44	19.39	19.17	0.45	0.33	0.45	2.35	100.00	0.10	0.20	0.35	0.45
c)		prime de asigurare	45	325.00	320.53	370.00	274.53	392.00	122.30	105.95	83.00	173.00	270.00	392.00
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	465.70	451.32	481.49	376.98	500.36	110.87	103.92	107.10	206.20	374.30	500.36
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8.00	7.92	8.40	5.63	6.46	81.57	76.90	2.00	4.00	6.00	6.46
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	5.50	3.35	4.80	3.62	5.40	161.19	112.50	1.20	2.40	3.60	5.40
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1.50	0.35	1.44	1.08	1.80	514.29	125.00	0.36	0.72	1.08	1.80
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4.00	3.00	3.36	2.54	3.60	120.00	107.14	0.84	1.68	2.52	3.60
		- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch. de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI														
0	1	2	Nr. Rd.	anul 2016		anul 2017		Propuneri rectificare an 2017	%	%	din care:			
				Realizat		Realizat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Aprobat	conform HCLM 427/2016	Aprobat	conform HCLM 87/2017							
			3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	-pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	8.69	3.60	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	21.00	18.30	20.00	7.71	16.00	87.43	80.00	6.00	12.00	6.00	7.50
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	11.30	10.01	10.00	3.10	6.00	59.94	60.00	3.50	7.00	8.50	16.00
		- interna	65	10.00	8.76	10.00	3.10	6.00	68.49	60.00	3.50	7.00	8.50	6.00
		- externa	66	1.30	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	34.20	33.29	33.60	24.51	33.00	99.13	98.21	8.40	16.80	25.20	33.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	27.00	26.24	24.00	15.57	19.80	75.46	82.50	6.00	12.00	18.00	19.80
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	45.00	43.27	52.00	37.10	57.20	132.19	110.00	13.50	27.00	39.50	57.20
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	38.00	36.98	42.00	31.80	42.70	115.47	101.67	10.50	21.00	31.50	42.70
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5.00	4.99	5.00	2.98	3.50	70.14	70.00	1.50	3.00	4.00	3.50
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.00	1.30	5.00	2.32	5.00	384.62	100.00	1.50	3.00	4.00	5.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	325.00	318.95	330.00	279.24	355.00	111.30	107.58	70.00	132.00	260.00	355.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	275.53	272.94	297.10	213.54	308.60	113.07	103.87	69.00	139.60	231.70	308.60
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	33.50	32.92	10.00	9.79	16.00	48.60	160.00	3.00	7.00	8.70	16.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	60.00	57.93	62.00	48.06	62.00	107.03	100.00	12.00	24.00	56.00	62.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.03	0.00	6.50	2.30	5.60	0.00	86.15	0.00	0.60	5.00	5.60
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	182.00	182.09	218.60	153.39	225.00	123.57	102.93	54.00	108.00	162.00	225.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	11760.18	11716.35	15488.97	11394.05	15730.84	134.26	101.56	3704.80	7516.22	11464.28	15730.84
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	9517.27	9474.13	12675.87	9316.98	12852.00	135.65	101.39	3030.99	6159.61	9381.02	12852.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8762.27	8735.38	11316.67	8347.16	11539.00	132.09	101.96	2712.29	5463.61	8383.22	11539.00

INDICATORI															
0	1	2	Nr. Rd.	anul 2016		anul 2017			Propuneri rectificare an 2017	%	%	din care:			
				anul 2016		anul 2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Aprobat	Realizat conform HCLM 427/2016	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09. 2017							
			3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14	
C2		a) salarii de bază	89	5175.00	5164.26	6594.76	4892.41	6627.00	128.32	100.49	1638.05	3299.68	4885.24	6627.00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3587.27	3571.12	4721.91	3454.75	4912.00	137.55	104.03	1074.24	2163.93	3497.98	4912.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	755.00	738.75	1359.20	969.82	1313.00	177.73	96.60	318.70	696.00	997.80	1313.00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	75.00	73.23	90.00	60.74	80.40	109.79	89.33	12.70	38.50	74.30	80.40	
		-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	96	680.00	665.52	1158.20	856.48	1125.40	169.10	97.17	306.00	602.00	868.00	1125.40	
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C3		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	111.00	52.60	107.20	0.00	96.58	0.00	55.50	55.50	107.20	
		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	180.45	180.45	155.94	116.96	167.84	93.01	107.63	38.99	77.97	116.96	167.84	
		(rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:													
		a) pentru directori/directorat	105	89.10	89.10	89.10	66.83	89.10	100.00	100.00	22.28	44.55	66.83	89.10	
		- componenta fixa	106	59.40	59.40	59.40	44.55	59.40	100.00	100.00	14.85	29.70	44.55	59.40	
		- componenta variabila	107	29.70	29.70	29.70	22.28	29.70	100.00	100.00	7.43	14.85	22.28	29.70	
C4		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	66.84	66.84	66.84	50.13	66.84	100.00	100.00	16.71	33.42	50.13	66.84	
		- componenta fixa	109	44.58	44.58	44.58	33.44	44.58	100.00	100.00	11.15	22.29	33.44	44.58	
		- componenta variabila	110	22.26	22.26	22.26	16.69	22.26	100.00	100.00	5.56	11.13	16.69	22.26	
		c) pentru AGA și cenzori	111	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	2062.46	2061.77	2657.16	1960.11	2711.00	131.49	102.03	634.82	1278.64	1966.30	2711.00	
		(rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:													
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1455.50	1456.45	1877.53	1385.08	1915.52	131.52	102.02	447.86	902.06	1388.67	1915.52	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	66.30	65.91	85.54	62.95	87.21	132.32	101.95	20.51	41.31	63.37	87.21	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	540.66	539.41	694.09	512.08	708.27	131.30	102.04	166.45	335.27	514.26	708.27	
C5		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INDICATORI														
0	1	2	Nr. Rd.	anul 2016		anul 2017		Propuneri rectificare an 2017	%	%	din care:			
				Realizat		Aprobat	Realizat la 30.09. 2017				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Aprobat	conform HCLM 427/2016	conform HCLM 87/2017								
			3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1877.00	2052.58	2539.50	1725.43	2635.90	128.42	103.80	549.00	1100.00	1859.00	2635.90
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	51.00	23.88	28.00	27.33	30.15	126.26	0.00	0.00	0.00	28.00	30.15
		- către bugetul general consolidat	122	47.00	20.06	28.00	27.33	30.15	150.30	0.00	0.00	0.00	28.00	30.15
		- către alți creditori	123	4.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	6.00	5.46	11.50	11.51	12.35	226.19	0.00	0.00	0.00	11.00	12.35
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1820.00	1816.34	2500.00	1686.59	2591.00	142.65	103.64	549.00	1100.00	1820.00	2591.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0.00	206.90	0.00	0.00	2.40	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	206.90	0.00	0.00	2.40	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	109.20	107.68	60.00	55.58	55.80	51.82	93.00	24.00	48.00	57.00	55.80
a)		cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	105.00	103.70	60.00	55.56	55.78	53.79	92.97	24.00	48.00	57.00	55.78
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	105.00	103.70	60.00	55.56	55.78	53.79	92.97	24.00	48.00	57.00	55.78
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	4.20	3.98	0.00	0.02	0.02	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	4.20	3.98	0.00	0.02	0.02	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	1340.00	1356.54	101.94	233.56	50.00	3.69	49.05	39.10	100.98	158.67	50.00
III														
		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	162.00	271.51	137.00	81.23	140.00	51.56	102.19	28.75	57.50	110.00	140.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149											

			INDICATORI			Nr. Rd.		anul 2016		anul 2017		Propuneri rectificare an 2017	%	%	din care:			
								anul 2016		anul 2017					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
								Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10 = 8/6	11	12	13	14				
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	9517.27	9474.13	12675.87	9316.98	12852.00	135.65	101.39	3030.99	6159.61	9381.02	12852.00				
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8762.27	8735.38	11316.67	8347.16	11539.00	132.09	101.96	2712.29	5463.61	8383.22	11539.00				
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	359	359	370	358	370	103.06	100.00	370	370	370	370				
	4	Nr. mediu de salariati	153	318	318	355	349	355	111.64	100.00	355	355	355	355				
	5 a)	Căștiul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd. 153)/12*1000	154	2296.19	2289.15	2656.50	3986.23	2708.69	118.33	101.96	X	X	X	2708.69				
	b)	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150-rd. 93*- rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2474.38	2463.55	2954.43	4420.36	2998.03	121.70	101.48	X	X	X	2998.03				
	6 a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	71.41	71.64	74.80	55.92	75.58	105.51	101.05	X	X	X	75.58				
	b)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd 153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00				
		- pret mediu (p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00				
		- valoare = QPF x p	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00				
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00				
		Plati restante	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7		Creante restante, din care:	164	269.28	120.39	200.00	163.64	200.00	166.13	100.00	269.78	269.78	200.00	200.00				
8		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3.28	0.00	3.00	2.24	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
		- de la operatori cu capital privat	166	266.00	120.39	197.00	161.40	197.00	163.63	100.00	269.78	269.78	197.00	197.00				
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	1991.07	1458.33	1723.23	0.00	0.00	0.00	1857.15	1723.23	1589.31	0.00				

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu



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: RO 10597853

Anexa nr.3

La HCLM nr. 611 12.12.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	INDICATORI	mii lei					
Crt		Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	I			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	20030.00	19981.20	99.76	22710.00	22784.50	100.33
1	Venituri din exploatare	20026.60	19977.77	99.76	22707.19	22781.27	100.33
2.	Venituri financiare	3.40	3.43	100.88	2.81	3.23	114.95
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cornel SANDULESCU



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,

Ec. Mariana Stanciu

[Signature]



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

Lg HCM nr. 611
 din 21.12.2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2017	An 2018	An 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3651.95	3655.42	9401.51	1131.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	400.00	1131.00	0.00
		a) - amortizare		0.00	0.00	400.00	1131.00	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		3651.95	3655.42	9001.51	0.00	0.00
		- CLM majorare capital social		2000.00	2000.00	8300.00	0.00	0.00
		- surse proprii		1651.95	1655.42	701.51	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3651.95	3655.42	9401.51	1131.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	524.00	65.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	524.00	65.00	0.00
		a1) modernizare automate vanzari bilete	31.12.2017	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
		a2) modernizare utilaj buldoexcavator	31.03.2018	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):		3651.95	3655.42	8877.51	1066.00	0.00
		a) mijloace transport-autobuze	31.08.2017	2433.77	2433.77	8300.00	0.00	0.00
		b) mijloace transport -tramvaie		746.49	746.49	0.00	0.00	0.00
		c) server		22.82	22.82	0.00	0.00	0.00
		d) autospeciala PRB		121.27	121.27	0.00	0.00	0.00
		e) autovehicul de teren-leasing		65.48	65.48	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2017	An 2018	An 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		f) sistem validatoare-computere de bord	31.03.2018	121.02	121.02	0.00	96.00	0.00
		g) cric crocodil		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00
		h) compresor industrial		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
		i) utilaj incarcator frontal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		j) automate vanzari bilete	30.06.2018	131.00	130.97	0.00	880.00	0.00
		k) sistem supraveghere video	31.07.2017	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00
		l) pompa submersibila		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
		m) incalzitor ardere indirecta	31.03.2017	0.00	3.50	9.58	0.00	0.00
		n) program integrat contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe	31.03.2018	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
		o) magazine de materiale	30.06.2017	0.00	0.00	209.81	0.00	0.00
		p)platforme parcare	31.12.2017	0.00	0.00	333.35	0.00	0.00
		r) amenajare rampe pers. cu dizabilitati	31.12.2017	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		s) licente office	30.06.2017	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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: RO 10597853

Anexa nr.5

La Hely nr. 611
din 21.12.2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2016		an 2017		an 2018		an 2019	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1356.54							
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	4051.20		550.07		547.65	
2	Plasarea disponibilităților în depozite	permanent	X	X	17.3		-13.53		0.00	
	TOTAL Pct. I		X	X	4068.50	0.00	536.54	0.00	547.65	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea chelt. cu salariile personalului (negociere CCM, influența salariu minim brut, creștere nr. personal bord)		X	X	-4014.49		-314.62		-320.91	
2	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-793.45		-161.44		-164.66	
3	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizare, impozite, taxe etc)				-618.98		-116.87		-61.24	
4	Fluctuatia dobanzilor bancare				51.88		55.80		0.00	
	TOTAL Pct. II		X	X	-5,375.04	0.00	-537.13	0.00	-546.81	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1356.54	0.00	-1306.54	0.00	-0.59	0.00	0.84	0

mii lei

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu

