

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

HOTARAREA NR. 248

din 30.09.2015

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. BRAICAR S.A. Brăila**, pe anul 2015.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierilor locali Badiu Virginia Loredana, Dumitru Florin, Păun Dan, Pricop Cristian Florinel și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. BRAICAR S.A. Brăila;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor, raportul de specialitate al S.C. 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. 17/21.09.2015 a S.C. „Braicar” S.A. Brăila, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.18/22.09.2015 a S.C. „Braicar” S.A. și H.C.L.M. nr.58/23.02.2015;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 90 lit.a) din O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, O.M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a 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), 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul 2015, conform **anexelor nr. A1, A2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8**, 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.

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNĂILĂ ZAHARIA ALEXANDRU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Drăgan Ion.

RECTIFICAREA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2015

Anexa nr. A1
 la HCLM nr. 248/30.09.2015

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2015	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2		3	4	5 = 6-4	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	20530.00	-100.00	20430.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	20530.00	-100.00	20430.00
		a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3		0.00	
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4		0.00	
	2	Venituri financiare		5	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare		6	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	19655.00	323.92	19978.92
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	19435.00	373.92	19808.92
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7402.50	29.50	7432.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	180.00	65.00	245.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10062.50	299.42	10361.92
		C0	ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	8093.50	260.42	8353.92
		C1	ch. cu salariile	13	7373.50	260.42	7633.92
		C2	bonusuri	14	720.00	0.00	720.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0.00	
			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0.00	
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	200.00	0.00	200.00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1769.00	39.00	1808.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1790.00	-20.00	1770.00
	2	Cheltuieli financiare		20	220.00	-50.00	170.00
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	875.00	-423.92	451.08
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	0.00	86.96	86.96
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	875.00	-510.88	364.12
	1	Rezerve legale		25	43.75	-21.20	22.55
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26		0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5 = 6-4	6
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	831.25	-489.68	341.57
	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	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0.00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30		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	
	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	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0.00	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		0.00	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34		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	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0.00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37		0.00	
	a)	cheltuieli materiale	38		0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0.00	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40		0.00	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0.00	
	e)	alte cheltuieli	42		0.00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2653.64	513.60	3167.24
	1	Alocații de la buget	44		0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0.00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2204.78	466.84	2671.62
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5 = 6-4	6
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	319.00	0.00	319.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	315.00	0.00	315.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd. 49)/12*1000	50	2141.14	68.89	2210.03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1950.66	68.89	2019.56
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65.17	-0.32	64.86
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53		0.00	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	957.38	20.54	977.92
	8	Plăți restante	55	336.91	0.00	336.91
	9	Creanțe restante	56	437.72	0.00	437.72

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef serviciu financiar contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu



la H.C.L.M. nr. 248/30.09.2015

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

				mii lei		
		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2015	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20530.00	-100.00	20430.00
	I	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	20530.00	-100.00	20430.00
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	20378.00	-151.00	20227.00
		a1) din vânzarea produselor	4			
		a2) din servicii prestate	5	19688.00	-187.00	19501.00
		a3) din redevențe și chirii	6	290.00	36.00	326.00
		a4) alte venituri	7	400.00	0.00	400.00
		b) din vânzarea mărfurilor	8			
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
		d) din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	50.00	4.00	54.00
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	102.00	47.00	149.00
		f1) din amenzi și penalități	15	15.00	0.00	15.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00		
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	27.00	3.00	30.00
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20			
		f5) alte venituri	21	60.00	44.00	104.00
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00		
		a) din imobilizări financiare	23			
		b) din investiții financiare	24			
		c) din diferențe de curs	25			
		d) din dobânzi	26	0.00		
		e) alte venituri financiare	27			
	3	Venituri extraordinare	28	0.00		

	INDICATORI		Nr. Rd.	BVC 2015	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	19655.00	323.92	19978.92
I Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:			30	19435.00	373.92	19808.92
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	7402.50	29.50	7432.00
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	6517.50	30.00	6547.50
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	500.00	52.00	552.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	4727.00	0.00	4727.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	600.00	0.00	600.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	4127.00	0.00	4127.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	90.50	-52.00	38.50
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	1200.00	30.00	1230.00
e)	cheltuieli privind mărfurile		39			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	490.00	5.00	495.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	110.00	10.00	120.00
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	80.00	-5.00	75.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	25.00	0.00	25.00
b2)	- către operatori cu capital privat		44	55.00	-5.00	50.00
c)	prime de asigurare		45	300.00	0.00	300.00
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	395.00	-5.50	389.50
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	9.00	-6.00	3.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	16.00	-8.00	8.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	8.00	-5.00	3.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	8.00	-3.00	5.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55			
	- ch. de promovarea produselor		56			
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:		57	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2015	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
		d1) <i>ch. de sponsorizare a cluburilor sportive</i>	58			
		d2) <i>ch. de sponsorizare a unităților de cult</i>	59			
		d3) <i>ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale</i>	60			
		d4) <i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	61			
		e) <i>cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane</i>	62			
		f) <i>cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</i>	63	20.00	0.00	20.00
		- <i>cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:</i>	64	12.00	0.00	12.00
		- <i>interna</i>	65	8.00	0.00	8.00
		- <i>externa</i>	66	4.00	0.00	4.00
		g) <i>cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații</i>	67	48.00	30.00	78.00
		h) <i>cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate</i>	68	34.00	-3.00	31.00
		i) <i>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</i>	69	44.00	1.50	45.50
		i1) <i>cheltuieli de asigurare și pază</i>	70	23.00	5.50	28.50
		i2) <i>cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul</i>	71	3.00	0.00	3.00
		i3) <i>cheltuieli cu pregătirea profesională</i>	72	10.00	-4.00	6.00
		i4) <i>cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:</i>	73	8.00	0.00	8.00
		- <i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i>	74			
		i5) <i>cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale</i>	75			
		i6) <i>cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011</i>	76			
		i7) <i>cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri</i>	77			
		j) <i>alte cheltuieli</i>	78	224.00	-20.00	204.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	180.00	65.00	245.00
		a) <i>ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale</i>	80			
		b) <i>ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale</i>	81			
		c) <i>ch. cu taxa de licență</i>	82	25.00	-8.00	17.00
		d) <i>ch. cu taxa de autorizare</i>	83	58.00	8.00	66.00
		e) <i>ch. cu taxa de mediu</i>	84	1.00	0.00	1.00
		f) <i>cheltuieli cu alte taxe și impozite</i>	85	96.00	65.00	161.00
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	10062.50	299.42	10361.92
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	8093.50	260.42	8353.92

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2015	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7373.50	260.42	7633.92
		a) salarii de bază	89	4338.90	181.22	4520.12
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3034.60	79.20	3113.80
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	720.00	0.00	720.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	70.00	0.00	70.00
		- 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	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	96	650.00	0.00	650.00
		c) tichete de vacanță;	97			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00
		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. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	200.00	0.00	200.00
		a) pentru directori/directorat	105	90.00	0.00	90.00
		- componenta fixa	106	60.00	0.00	60.00
		- componenta variabila	107	30.00	0.00	30.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	54.00	9.50	63.50
		- componenta fixa	109	54.00	9.50	63.50
		- componenta variabila	110			
		c) pentru AGA și cenzori	111	56.00	-9.50	46.50
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
	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	1769.00	39.00	1808.00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1234.00	42.00	1276.00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	56.00	2.00	58.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2015	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
		e) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	459.00	15.00	474.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	20.00	-20.00	0.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	1790.00	-20.00	1770.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	200.00	-80.00	120.00
		- către bugetul general consolidat	122	0.00	1.00	1.00
		- către alți creditori	123	200.00	-81.00	119.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
		d) alte cheltuieli	126	40.00	0.00	40.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1550.00	60.00	1610.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0.00	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			
		f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 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			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
		- venituri din alte provizioane	135			
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	220.00	-50.00	170.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	220.00	-50.00	170.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	220.00	-50.00	170.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c)	alte cheltuieli financiare	143			
	3	Cheltuieli extraordinare	144			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	875.00	-423.92	451.08
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	100.00	15.00	115.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	86.96	86.96
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2015	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
1		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	8093.50	260.42	8353.92
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7373.50	260.42	7633.92
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	319.00	319.00	319.00
4		Nr. mediu de salariați	153	315.00	315.00	315.00
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1950.66	68.89	2019.56
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12*1000	155	2141.14	68.89	2210.03
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	65.17	-0.32	64.86
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/rd\ 153$	157			
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
		- pret mediu (p)	160			
		- valoare = QPF x p	161			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162			
7		Plati restante	163	336.91	336.91	336.91
8		Creante restante, din care:	164	437.72	437.72	437.72
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	334.04	334.04	334.04
		- de la operatori cu capital privat	166	103.68	103.68	103.68
		- de la bugetul de stat	167	0.00		
		- de la bugetul local	168	0.00		
		- de la alte entitati	169	0.00		

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu



la HCLM nr. 248/30.09.2015

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC 2015	Propuneri rectificare BVC an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
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	20530.00	20430.00	99.51	20838.60	21255.37	102.00	102.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20530.00	20430.00	99.51	20838.60	21255.37	102.00	102.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	19655.00	19978.92	101.65	20365.10	20759.20	101.93	101.94
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19435.00	19808.92	101.92	20205.10	20609.20	102.00	102.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7402.50	7432.00	100.40	7580.64	7732.25	102.00	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	180.00	245.00	136.11	249.90	254.90	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10062.50	10361.92	102.98	10569.16	10780.54	102.00	102.00
		C0 ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	8093.50	8353.92	103.22	8521.00	8691.42	102.00	102.00
		C1 ch. cu salariile	13	7373.50	7633.92	103.53	7786.60	7942.33	102.00	102.00
		C2 bonusuri	14	720.00	720.00	100.00	734.40	749.09	102.00	102.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	200.00	200.00	100.00	204.00	208.08	102.00	102.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1769.00	1808.00	102.20	1844.16	1881.04	102.00	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1790.00	1770.00	98.88	1805.40	1841.51	102.00	102.00
	2	Cheltuieli financiare	20	220.00	170.00	77.27	160.00	150.00	94.12	93.75
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	875.00	451.08	51.55	473.50	496.17	104.97	104.79
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	86.96		90.37	93.82		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	875.00	364.12	41.61	383.13	402.35	105.22	105.02
	1	Rezerve legale	25	43.75	22.55	51.55	23.68	24.81	104.97	104.79

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC 2015	Propuneri rectificare BVC an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	831.25	341.57	41.09	359.45	377.54	105.24	105.03
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							
	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							
	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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC 2015	Propuneri rectificare BVC an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2653.64	3167.24	119.35	2500.00	2500.00	78.93	100.00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2204.78	2671.62	121.17	2016.13	2016.13	75.46	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	319.00	319.00	100.00	325.00	331.00	101.88	101.85
	2	Nr. mediu de salariați total	49	315.00	315.00	100.00	322.00	328.00	102.22	101.86
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd. 49)/12*1000	50	2141.14	2210.03	103.22	2205.23	2208.19	99.78	100.13
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1950.66	2019.56	103.53	2015.17	2017.87	99.78	100.13
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65.17	64.86	99.51	64.72	64.80	99.78	100.13
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	957.38	977.92	102.15	977.28	976.66	99.93	99.94
	8	Plăți restante	55	336.91	336.91	100.00	320.06	304.03	95.00	94.99
	9	Creanțe restante	56	437.72	437.72	100.00	415.83	395.04	95.00	95.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Șef serviciu financiar-contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu



1a H.C.L.M. 248/30.09.2015

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

mii lei

0		1	INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2014		An curent 2015			Propuneri rectificare an curent 2015	%	%	
					Aprobat		Realizat an 2014	Aprobat			Realizat la 30.06. 2015	9=8/5	10 = 8/6a
					conform HCLM 305/2014	conform Hot. A.G.A. 24/2014		conform HCLM 58/2015	conform Hot. A.G.A 6/2015				
2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10		
1			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20580.00	20580.00	20529.71	20530.00	20530.00	9889.62	20430.00	99.51	99.51
1		I	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	20561.00	20561.00	20507.39	20530.00	20530.00	9889.62	20430.00	99.62	99.51
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	19931.50	19931.50	19772.04	20378.00	20378.00	9741.93	20227.00	102.30	99.26
			a1) din vânzarea produselor	4									
			a2) din servicii prestate	5	19290.00	19290.00	19111.81	19688.00	19688.00	9371.24	19501.00	102.04	99.05
			a3) din redevențe și chirii	6	260.00	260.00	276.06	290.00	290.00	168.86	326.00	118.09	112.41
			a4) alte venituri	7	381.50	381.50	384.17	400.00	400.00	201.83	400.00	104.12	100.00
		b)	din vânzarea mărfurilor	8									
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9									
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	299.50	299.50	454.19	50.00	50.00	51.62	54.00	11.89	108.00
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	330.00	330.00	281.16	102.00	102.00	96.07	149.00	52.99	146.08
		f1)	din amenzi și penalități	15	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	12.08	15.00	0.00	100.00
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16									

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2014			An curent 2015			Propuneri rectificare an curent 2015	%	%	
				Aprobat		Realizat an 2014	Aprobat		Realizat la 30.06. 2015		9=8/5	10 = 8/6a	
conform HCLM 305/2014	conform Hot. A.G.A. 24/2014			conform HCLM 58/2015	conform Hot. A.G.A 6/2015								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	225.00	225.00	224.79	27.00	27.00	14.86	30.00	13.35	111.11
		f4)	din valorificarea certificatelor C02	20									
		f5)	alte venituri	21	90.00	90.00	56.37	60.00	60.00	69.13	104.00	184.50	173.33
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	19.00	19.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	din imobilizări financiare	23									
		b)	din investiții financiare	24									
		c)	din diferențe de curs	25									
		d)	din dobânzi	26									0.00
		e)	alte venituri financiare	27	19.00	19.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare		28									
	II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	20163.00	20163.00	18507.45	19655.00	19655.00	9684.81	19978.92	107.95	101.65
	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	19913.00	19913.00	18297.27	19435.00	19435.00	9612.47	19808.92	108.26	101.92
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	7761.00	7761.00	6991.17	7402.50	7402.50	3508.21	7432.00	106.31	100.40
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6763.00	6763.00	6211.49	6517.50	6517.50	3102.61	6547.50	105.41	100.46	
a)		cheltuieli cu materiile prime	33	528.00	528.00	523.79	500.00	500.00	234.59	552.00	105.39	110.40	
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4700.00	4700.00	4631.50	4727.00	4727.00	2255.94	4727.00	102.06	100.00	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	680.00	680.00	679.69	600.00	600.00	285.70	600.00	88.28	100.00
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	4020.00	4020.00	3951.81	4127.00	4127.00	1970.24	4127.00	104.43	100.00
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	135.00	135.00	119.16	90.50	90.50	11.36	38.50	32.31	42.54	
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	1400.00	1400.00	937.04	1200.00	1200.00	600.72	1230.00	131.26	102.50	
e)		cheltuieli privind mărfurile	39										
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	555.00	555.00	428.04	490.00	490.00	244.99	495.00	115.64	101.02

INDICATORI		Nr. Rd.	An precedent 2014		An curent 2015			Propuneri rectificare an curent 2015	%	%		
			Aprobat		Realizat an 2014	Aprobat			Realizat la 30.06. 2015	9=8/5	10 = 8/6a	
			conform HCLM 305/2014	conform Hot. A.G.A. 24/2014		conform HCLM 58/2015	conform Hot. A.G.A 6/2015					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	235.00	235.00	177.39	110.00	110.00	61.84	120.00	67.65	109.09
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	90.00	90.00	76.72	80.00	80.00	33.88	75.00	97.76	93.75
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	23.00	23.00	22.85	25.00	25.00	11.79	25.00		100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	67.00	67.00	53.87	55.00	55.00	22.09	50.00	92.82	90.91
	c)	prime de asigurare	45	230.00	230.00	173.93	300.00	300.00	149.27	300.00	172.48	100.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	443.00	443.00	351.64	395.00	395.00	160.61	389.50	110.77	98.61
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	9.00	9.00	8.50	9.00	9.00	0.00	3.00	35.29	33.33
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	30.00	30.00	2.30	16.00	16.00	2.11	8.00	347.83	50.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10.00	10.00	0.50	8.00	8.00	0.06	3.00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20.00	20.00	1.80	8.00	8.00	2.05	5.00	277.78	62.50
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch.de promovarea produselor	56									
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57									
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58										

		INDICATORI		Nr. Rd.	An precedent 2014			An curent 2015			Propuneri rectificare an curent 2015	%	%	
					Aprobat		Realizat an 2014	Aprobat		Realizat la 30.06. 2015		9=8/5	10 = 8/6a	
					conform HCLM 305/2014	conform Hot. A.G.A. 24/2014		conform HCLM 58/2015	conform Hot. A.G.A 6/2015					
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60										
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	18.00	18.00	17.76	20.00	20.00	6.35	20.00	112.61	100.00	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	18.00	18.00	7.56	12.00	12.00	3.71	12.00	158.73	100.00	
		- interna		65	14.00	14.00	6.78	8.00	8.00	3.71	8.00	117.99	100.00	
		- externa		66	4.00	4.00	0.78	4.00	4.00	0.00	4.00	512.82	100.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	52.00	52.00	45.77	48.00	48.00	24.46	78.00	170.42	162.50	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	34.00	34.00	30.18	34.00	34.00	14.45	31.00	102.72	91.18	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	44.00	44.00	25.28	44.00	44.00	17.50	45.50	179.98	103.41	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	26.00	26.00	21.86	23.00	23.00	9.80	28.50	130.38	123.91
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71	2.00	2.00	1.37	3.00	3.00	1.10	3.00	218.98	100.00
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72	10.00	10.00	0.40	10.00	10.00	0.60	6.00	1500.00	60.00
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	6.00	6.00	1.65	8.00	8.00	6.00	8.00	484.85	100.00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public		74									
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75									
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77										
j)	alte cheltuieli		78	256.00	256.00	221.85	224.00	224.00	95.74	204.00	91.95	91.07		

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2014			An curent 2015			Propuneri rectificare an curent 2015	%	%
				Aprobat		Realizat an 2014	Aprobat		Realizat la 30.06. 2015		9=8/5	10 = 8/6a
				conform HCLM 305/2014	conform Hot. A.G.A. 24/2014		conform HCLM 58/2015	conform Hot. A.G.A 6/2015				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	170.00	170.00	172.17	180.00	180.00	110.10	245.00	142.30	136.11
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81									
	c)	ch. cu taxa de licență	82	26.00	26.00	23.14	25.00	25.00	6.05	17.00	73.47	68.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	59.00	59.00	56.82	58.00	58.00	31.46	66.00	116.16	113.79
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	2.00	2.00	0.14	1.00	1.00	0.21	1.00	714.29	100.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	83.00	83.00	92.07	96.00	96.00	72.38	161.00	174.87	167.71
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	10152.00	10152.00	9848.03	10062.50	10062.50	5083.93	10361.92	105.22	102.98
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	7830.00	7830.00	7697.09	8093.50	8093.50	4101.95	8353.92	108.53	103.22
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7127.00	7127.00	7026.21	7373.50	7373.50	3759.75	7633.92	108.65	103.53
	a)	salarii de bază	89	4194.00	4194.00	4096.80	4338.90	4338.90	2181.62	4520.12	110.33	104.18
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2933.00	2933.00	2929.41	3034.60	3034.60	1578.13	3113.80	106.29	102.61
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91									
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	703.00	703.00	670.88	720.00	720.00	342.20	720.00	107.32	100.00
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	53.00	53.00	53.00	70.00	70.00	19.52	70.00	132.08	100.00
		- 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	9.00	9.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	tichete de masă;	96	590.00	590.00	561.38	650.00	650.00	322.68	650.00	115.79	100.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2014			An curent 2015			Propuneri rectificare an curent 2015	%	%	
				Aprobat		Realizat an 2014	Aprobat		Realizat la 30.06. 2015		9=8/5	10 = 8/6a	
				conform HCLM 305/2014	conform Hot. A.G.A. 24/2014		conform HCLM 58/2015	conform Hot. A.G.A 6/2015					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	
		e) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	60.00	60.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		100									
		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. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		104	223.00	223.00	196.04	200.00	200.00	91.34	200.00	102.02	100.00
		a) pentru directori/directorat		105	91.00	91.00	89.10	90.00	90.00	44.55	90.00	101.01	100.00
			- componenta fixa	106	60.00	60.00	59.40	60.00	60.00	29.70	60.00	101.01	100.00
			- componenta variabila	107	31.00	31.00	29.70	30.00	30.00	14.85	30.00	101.01	100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	67.00	67.00	53.47	54.00	54.00	30.08	63.50	118.76	117.59
			- componenta fixa	109	67.00	67.00	53.47	54.00	54.00	30.08	63.50	118.76	117.59
			- componenta variabila	110									
		c) pentru AGA și cenzori		111	65.00	65.00	53.47	56.00	56.00	16.71	46.50	86.96	83.04
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112									
	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	2099.00	2099.00	1954.90	1769.00	1769.00	890.64	1808.00	92.49	102.20
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	1564.00	1564.00	1460.87	1234.00	1234.00	629.21	1276.00	87.35	103.40

INDICATORI			Nr. Rd.	An precedent 2014			An curent 2015			Propuneri rectificare an curent 2015	%	%	
				Aprobat		Realizat an 2014	Aprobat		Realizat la 30.06. 2015		9=8/5	10 = 8/6a	
				conform HCLM 305/2014	conform Hot. A.G.A. 24/2014		conform HCLM 58/2015	conform Hot. A.G.A 6/2015					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	54.00	54.00	53.71	56.00	56.00	28.44	58.00	107.99	103.57	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	442.00	442.00	440.26	459.00	459.00	232.99	474.00	107.66	103.27	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	39.00	39.00	0.06	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:		120	1830.00	1830.00	1285.90	1790.00	1790.00	910.23	1770.00	137.65	98.88	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	370.00	370.00	92.71	200.00	200.00	111.16	120.00	129.44	60.00	
		- către bugetul general consolidat	122	140.00	140.00	51.11	0.00	0.00	0.74	1.00	1.96	0.00	
		- către alți creditori	123	230.00	230.00	41.60	200.00	200.00	110.42	119.00	286.06	59.50	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126	50.00	50.00	19.51	40.00	40.00	9.81	40.00	205.02	100.00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1410.00	1410.00	1173.68	1550.00	1550.00	789.26	1610.00	137.18	103.87	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
		f1.2)	-provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a									
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15.05	15.05	15.05	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
			-din participarea salariaților la profit	133									
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
			- venituri din alte provizioane	135									
	2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	250.00	250.00	210.18	220.00	220.00	72.34	170.00	80.88	77.27

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2014			An curent 2015			Propuneri rectificare an curent 2015	%	%
				Aprobat		Realizat an 2014	Aprobat		Realizat la 30.06. 2015		9=8/5	10 = 8/6a
				conform HCLM 305/2014	conform Hot. A.G.A. 24/2014		conform HCLM 58/2015	conform Hot. A.G.A 6/2015				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	250.00	250.00	210.18	220.00	220.00	72.34	170.00	80.88	77.27
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	250.00	250.00	210.18	220.00	220.00	72.34	170.00	80.88	77.27
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140									
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c)	alte cheltuieli financiare	143									
	3	Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	417.00	417.00	2022.26	875.00	875.00	204.81	451.08	22.31	51.55
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	226.00	226.00	127.60	100.00	100.00	57.34	115.00	90.13	115.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			44.27	0.00	0.00	41.94	86.96	196.43	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	7830.00	7830.00	7697.09	8093.50	8093.50	4101.95	8353.92	108.53	103.22
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7127.00	7127.00	7026.21	7373.50	7373.50	3759.75	7633.92	108.65	103.53
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	319.00	319.00	308.00	319.00	319.00	313.00	319.00	103.57	100.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	313.00	313.00	311.00	315.00	315.00	311.00	315.00	101.29	100.00
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd. 153)/12*1000	154	1897.50	1897.50	1882.69	1950.66	1950.66	1343.25	2019.56	107.27	103.53
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12*1000	155	2084.66	2084.66	2062.46	2141.14	2141.14	1465.51	2210.03	107.16	103.22
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153) (mii	156	65.69	65.69	65.94	65.17	65.17	31.80	64.86	98.36	99.51

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2014			An curent 2015			Propuneri rectificare an curent 2015	%	%
				Aprobat		Realizat an 2014	Aprobat		Realizat la 30.06. 2015		9=8/5	10 = 8/6a
				conform HCLM 305/2014	conform Hot. A.G.A. 24/2014		conform HCLM 58/2015	conform Hot. A.G.A 6/2015				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd 153	157									
		c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare = QPF x p	161									
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162									
	7	Plati restante	163	1066.00	1066.00	354.64	336.91	336.91	117.05	336.91	95.00	100.00
8	Creante restante, din care:	164	96.00	96.00	460.76	437.18	437.18	144.72	437.72	95.00	100.12	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	92.00	92.00	351.62	334.04	334.04	20.31	334.04	95.00	100.00
		- de la operatori cu capital privat	166	4.00	4.00	109.14	103.14	103.14	124.41	103.68	95.00	100.52
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									

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

Gradul de realizare a veniturilor totale ^{Anexa nr.3} 194.e.L.M. nr. 248/30.09.2015

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	20200	20576	101.86	20580.00	20529.71	99.76
1	Venituri din exploatare	20200	20572	101.84	20561.00	20507.39	99.74
2.	Venituri financiare	0	4		19.00	22.32	117.47
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu

L4 HCM NR. 248/30.09.2015

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri rectificare BVC 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20430.00	5108.75	10212.50	15300.25	20430.00
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	20430.00	5108.75	10212.50	15300.25	20430.00
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	20227.00	5074.00	10130.00	15128.00	20227.00
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	19501.00	4910.00	9800.00	14600.00	19501.00
		a3) din redevențe și chirii	6	326.00	69.00	139.00	233.00	326.00
		a4) alte venituri	7	400.00	95.00	191.00	295.00	400.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	54.00	10.00	33.00	53.00	54.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	149.00	24.75	49.50	119.25	149.00
		f1) din amenzi și penalități	15	15.00	3.00	6.00	11.00	15.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19	30.00	6.75	13.50	22.25	30.00
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20					
		f5) alte venituri	21	104.00	15.00	30.00	86.00	104.00
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri rectificare BVC 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	19978.92	4998.40	9865.80	14921.60	19978.92
	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	19808.92	4948.40	9755.80	14790.60	19808.92
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	7432.00	1860.00	3704.00	5598.50	7432.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6547.50	1630.00	3246.00	4897.00	6547.50
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	552.00	120.00	250.00	427.00	552.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4727.00	1190.00	2350.00	3525.00	4727.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	600.00	140.00	300.00	450.00	600.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	4127.00	1050.00	2050.00	3075.00	4127.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	38.50	20.00	46.00	30.00	38.50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1230.00	300.00	600.00	915.00	1230.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	495.00	123.00	245.00	376.00	495.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	120.00	28.00	55.00	92.00	120.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	75.00	20.00	40.00	59.00	75.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	25.00	6.00	12.00	19.00	25.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	50.00	14.00	28.00	40.00	50.00
	c)	prime de asigurare	45	300.00	75.00	150.00	225.00	300.00
	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	389.50	107.00	213.00	325.50	389.50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	8.00	4.00	8.00	7.50	8.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5.00	2.00	4.00	4.50	5.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovarea produselor	56					

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri rectificare BVC 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20.00	6.00	12.00	17.00	20.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	12.00	4.00	8.00	10.00	12.00
		- interna	65	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00
		- externa	66	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	78.00	12.00	24.00	62.00	78.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	31.00	9.00	18.00	26.00	31.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	45.50	16.00	26.00	40.00	45.50
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	28.50	6.00	13.00	23.50	28.50
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3.00	1.00	2.00	2.50	3.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6.00	3.00	5.00	6.00	6.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78	204.00	60.00	125.00	170.00	204.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	245.00	48.00	92.00	187.00	245.00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82	17.00	7.00	13.00	15.00	17.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	66.00	16.00	30.00	56.00	66.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	161.00	24.00	48.00	115.00	161.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri rectificare BVC 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	10361.92	2502.40	5003.80	7662.10	10361.92
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	8353.92	2012.90	4024.80	6177.30	8353.92
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7633.92	1832.40	3664.80	5634.80	7633.92
		a) salarii de bază	89	4520.12	1078.20	2156.40	3326.40	4520.12
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3113.80	754.20	1508.40	2308.40	3113.80
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	720.00	180.50	360.00	542.50	720.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	70.00	18.00	35.00	55.00	70.00
		- 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	650.00	162.50	325.00	487.50	650.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	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	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00
		a) pentru directori/directorat	105	90.00	22.50	45.00	67.50	90.00
		- componenta fixa	106	60.00	15.00	30.00	45.00	60.00
		- componenta variabila	107	30.00	7.50	15.00	22.50	30.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	63.50	13.50	27.00	45.25	63.50
		- componenta fixa	109	63.50	13.50	27.00	45.25	63.50
		- componenta variabila	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	46.50	14.00	28.00	37.25	46.50
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri rectificare BVC 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	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	1808.00	439.50	879.00	1334.80	1808.00
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1276.00	306.70	613.40	942.00	1276.00
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	58.00	13.80	27.60	42.80	58.00
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	474.00	114.00	228.00	350.00	474.00
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	1770.00	538.00	956.00	1343.00	1770.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	120.00	140.00	160.00	120.00	120.00
		- către bugetul general consolidat	122	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		- către alți creditori	123	119.00	140.00	160.00	119.00	119.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1610.00	388.00	776.00	1193.00	1610.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132					
		-din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	170.00	50.00	110.00	131.00	170.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	170.00	50.00	110.00	131.00	170.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	170.00	50.00	110.00	131.00	170.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri rectificare BVC 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	451.08	110.35	346.70	378.65	451.08
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	115.00	25.00	50.00	85.00	115.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	86.96			74.18	86.96
V		Plati restante	149	336.91	336.91	336.91	336.91	336.91
VI		Creante restante	150	437.72	437.72	437.72	437.72	437.72
VII		Numar mediu lunar de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	151	315	315	315	315	315
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	319	319	319	319	319

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 Independenței, nr.10, bl B2, parter
 Cod unic de înregistrare: RO 10597853

Anexa nr.5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 1a H.C.L.M nr. 248/30.09.2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finaliz.	An 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2015	An 2016	An 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4438.87	4919.34	3167.24	2500.00	2500.00
	1	Surse proprii, din care:		4438.87	4919.34	3167.24	2500.00	2500.00
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3588.63	4121.78	2671.62	2016.13	2016.13
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura 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)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finaliz.	An 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2015	An 2016	An 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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)						
		-						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura 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)		3588.63	4121.78	2671.62	2016.13	2016.13
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

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.6

la HCLM nr 248/30.09.2015

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an 2015	Reduceri				Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an 2015	din care: Surse an 2015							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	354.64	17.73	17.73	0.00	0.00	336.91	16.85	320.06	16.03	304.03
1a.	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1b.	- alți creditori	354.64	17.73	17.73	0.00	0.00	336.91	16.85	320.06	16.03	304.03

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.7

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate la HCLM nr.248/30.09.2015

mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an 2014	Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	difer. de curs nefavo rabile	comisi oane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	difer. de curs nefavo rabile	comisi oane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	difer. de curs nefavo rabile	comisi oane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
1	1350.00	5.00	843.75	347.29	289.29	53.00	0.00	5.00	343.29	289.29	50.00	0.00	4.00	314.17	265.17	46.00	0.00	3.00
2	1150.00	5.00	718.75	296.43	246.43	46.00	0.00	4.00	292.43	246.43	43.00	0.00	3.00	267.89	225.89	40.00	0.00	2.00
3	1500.00	1.00	1500.00	1580.00	1500.00	71.00	0.00	9.00	1576.00	1500.00	67.00	0.00	9.00	1573.00	1500.00	64.00	0.00	9.00
Total A	4000.00		3062.50	2223.72	2035.72	170.00	0.00	18.00	2211.72	2035.72	160.00	0.00	16.00	2155.06	1991.06	150.00	0.00	14.00
B. Credite pentru investiții																		
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total B	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General A+B	4000.00		3062.50	2223.72	2035.72	170.00	0.00	18.00	2211.72	2035.72	160.00	0.00	16.00	2155.06	1991.06	150.00	0.00	14.00

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.8

la HCLM nr. 248/30.09.2015

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2014		an 2015		an 2016		an 2017	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		2022.26	354.64						
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X			408.60		416.77	
2	Incasarea creanțelor la scadență	permanent	X	X		-17.73		-16.85		-16.03
	TOTAL Pct. I		X	X		-17.73	408.60	-16.85	416.77	-16.03
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea chelt.de exploatare (energie, apa, asigurari, amortizare, servicii terți, etc)		X	X	-1471.47		-386.18		-394.10	
2	Scaderea veniturilor de exploatare (scaderea nr. de beneficiari facilitati-abonamente)		X	X	-99.71					
	TOTAL Pct. II		X	X	-1571.18	0	-386.18	0	-394.10	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2022.26	354.64	-1571.18	-17.73	22.42	-16.85	22.67	-16.03

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Cornel SANDULESCU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
 Ec. Mariana Stanciu