

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTARAREA NR. 309

din 25.11.2015

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila**, pentru anul 2015.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnilor consilieri locali municipali Coroș Maria și Ciocan Ilie Eduard, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor, raportul de specialitate al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) și art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.186/2014, privind legea bugetului de stat pe anul 2015 și 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 și H.C.L.M. Brăila nr.38/2015;

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. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila**, pentru anul 2015, conform **anexelor nr. 1 - 8**, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DUMITRU FLORIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

DRĂGAN ION

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2014	BVC 2015	Rectificare	BVC 2015 recificat	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
0	1	2	3									11=9/7	12=10/9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		7,707.71	8,032.60	-480.00	7,552.60	0.98	8,193.25	8,357.12	1.08	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		7,692.58	8,032.60	-480.00	7,552.60	0.98	8,193.25	8,357.12	1.08	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5		15.13	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		7,589.87	7,909.15	-500.00	7,409.15	0.98	8,027.82	8,108.10	1.08	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		7,587.96	7,906.45	-500.00	7,406.45	0.98	8,025.09	8,105.35	1.08	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9		2,971.61	2,971.85	-184.00	2,787.85	0.94	3,001.57	3,031.58	1.08	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10		526.00	550.00	-3.00	547.00	1.04	555.50	561.06	1.02	1.01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11		3,839.71	4,127.60	-279.00	3,848.60	1.00	4,208.46	4,250.54	1.09	1.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12		2,916.08	3,213.50	-232.00	2,981.50	1.02	3,277.77	3,310.55	1.10	1.01
	C1	ch. cu salariile	13		2,556.97	2,824.00	-156.00	2,668.00	1.04	2,880.48	2,909.28	1.08	1.01
	C2	bonusuri (tichete de masă, prime 2% și partic.salariat profit)	14		359.11	389.50	-76.00	313.50	0.87	397.29	401.26	1.27	1.01
	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		163.15	169.60		169.60	1.04	171.30	173.01	1.01	1.01
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		760.48	744.50	-47.00	697.50	0.92	759.39	766.98	1.09	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19		250.64	257.00	-34.00	223.00	0.89	259.57	262.17	1.16	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20		1.91	2.70		2.70	1.41	2.73	2.75	1.01	1.01
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		117.84	123.45	20.00	143.45	1.22	165.43	249.02	1.15	1.51
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23		18.85	19.75		19.75	1.05	26.47	39.84	1.34	1.51
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		98.99	103.70		103.70	1.05	138.96	209.17	1.34	1.51
	1	Rezerve legale	25		5.89	4.68		4.68	0.79	4.82	4.96	1.03	1.03
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0.00	0.00		0.00			0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
	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		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		93.10	99.02		99.02	1.06	134.14	204.21	1.35	1.52
	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		9.31	9.90		9.90	1.06	13.31	20.31	1.34	1.53
	8	Minim 50% varsăminte 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		46.55	49.51		49.51	1.06	67.07	102.11	1.35	1.52
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33		46.51	49.46		49.46	1.06	67.01	102.02	1.35	1.52
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34		0.04	0.04		0.04	1.06	0.06	0.09	1.35	1.52

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	BVC 2015	Rectificare	BVC 2015 recificat	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9	10	11=9/7	12=10/9
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	37.24	39.61		39.61		53.76	81.80	1.36	1.52
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	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		
	a)	cheltuieli materiale	38	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		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	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		
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	201.54	1,757.00		1,757.00	8.72	3,352.00	3,210.00	1.91	0.96
	1	Alocații de la buget	44	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		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	201.54	1,757.00		1,757.00	8.72	3,352.00	3,210.00	1.91	0.96
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	171.00	150		150	0.88	150	150	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	150.00	150		150	1.00	150	150	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,620.04	1,785.28		1,656.39	1.02	1,820.98	1,839.19	1.10	1.01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,420.54	1,568.89		1,482.22	1.04	1,600.27	1,616.27	1.08	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	51.28	53.55		50.35	0.98	54.62	55.71	1.08	1.02
	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)x1000	54	984.71	984.63		981.01	1.00	979.81	970.20	1.00	0.99
	8	Plăți restante	55	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	317.00	285.00		285.00	0.90	256.00	231.00	0.90	0.90

DIRECTOR GENERAL, ing.BĂLAN COSTEL DĂNUȚ

Director Operațiuni economico-financiare, ec. Constantin Silvia



ADOPTAT ÎN
ȘEDINȚA C.A. DIN 13.11.2015

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014			BVC 2015	%	Rectificare	BVC rectificat 2015	%
				Aprobat conform Hotărârii AGA	Adoptat conform Hotărârii CLM	Preliminat/ Realizat					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,153.00	8,153.00	7,707.71	8,032.60	1.04	-480.00	7,552.60	0.98
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,141.00	8,141.00	7,692.58	8,012.60	1.04	-480.00	7,532.60	0.98
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,047.00	8,047.00	7,584.81	7,902.00	1.04	-454.00	7,448.00	0.98
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	a2)	din servicii prestate	5	130.00	130.00	134.20	370.00	2.76	-200	170.00	1.27
	a3)	din redevențe și chirii	6	6,777.00	6,777.00	6,329.64	6,414.00	1.01	-230	6,184.00	0.98
	a4)	alte venituri	7	1,140.00	1,140.00	1,120.97	1,118.00	1.00	-24	1,094.00	0.98
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	d)	din producția de imobilizări	12	30.00	30.00	44.82	40.00	0.89	-12	28.00	0.62
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	64.00	64.00	62.95	70.60	1.12	-14.00	56.60	0.90
	f1)	din amenzi și penalități	15	32.00	32.00	32.31	34.00	1.05	-14	20.00	0.62
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	f5)	alte venituri	21	32.00	32.00	30.64	36.60	1.19		36.60	1.19
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	12.00	12.00	15.13	20.00	1.32	0.00	20.00	1.32
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	d)	din dobânzi	26	12.00	12.00	15.13	20.00	1.32		20.00	1.32
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8,027.80	8,027.80	7,589.87	7,909.15	1.04	-500.00	7,409.15	0.98
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8,025.40	8,025.40	7,587.96	7,906.45	1.04	-500.00	7,406.45	0.98
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,274.40	3,274.40	2,971.61	2,971.85	1.00	-184.00	2,787.85	0.94
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,886.50	1,886.50	1,786.27	1,655.50	0.93	0.00	1,655.50	0.93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	685.50	685.50	685.45	550.50	0.80		550.50	0.80
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20.50	20.50	15.65	10.00	0.64		10.00	0.64
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	96.00	96.00	95.99	96.00	1.00		96.00	1.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	67.00	67.00	48.67	50.00	1.03		50.00	1.03
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,134.00	1,134.00	1,052.15	1,055.00	1.00		1,055.00	1.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	264.90	264.90	141.40	330.00	2.33	-125.00	205.00	1.45
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	162.50	162.50	44.13	230.00	5.21	-100	130.00	2.95
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	81.60	81.60	78.77	81.00	1.03	-25.00	56.00	0.71
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	81.60	81.60	78.77	81.00	1.03	-25	56.00	0.71

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN

SEDINȚA C.A. DIN			Nr. rd.	Prevederi 2014			BVC 2015	%	Rectificare	BVC rectificat 2015	%
INDICATORI				Aprobat conform Hotărârii AGA	Adoptat conform Hotararii CLM	Preliminat/ Realizat	Aprobat	7=6/5		10=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	c)	prime de asigurare	45	20.80	20.80	18.50	19.00	1.03		19.00	1.03
	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	46	1,123.00	1,123.00	1,043.94	986.35	0.94	-59.00	927.35	0.89
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	10.00		-5	5.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	48.00	48.00	46.00	31.00	0.67	-10	21.00	0.46
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	23.00	23.00	21.01	11.00	0.52		11.00	0.52
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	25.00	25.00	24.99	20.00	0.80	-10	10.00	0.40
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		- ch.de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	8.40	8.40	5.40	8.40	1.56	0.00	8.40	1.56
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	8.40	8.40	5.40				0.00	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.00	0.00	0.00	8.40			8.40	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	61.00	61.00	60.11	21.35	0.36	7	28.35	0.47
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	50.00	50.00	41.07	20.00	0.49	-5	15.00	0.37
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	24.50	24.50	4.08	6.00	1.47	0.00	6.00	1.47
		-interna	65	14.50	14.50	4.08	6.00	1.47		6.00	1.47
		-externa	66	10.00	10.00	0.00				0.00	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	57.50	57.50	55.56	57.50	1.03		57.50	1.03
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12.60	12.60	11.08	13.50	1.22	2	15.50	1.40
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	329.00	329.00	270.01	288.50	1.07	-43	245.50	0.91
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	262.00	262.00	229.96	229.30	1.00	-22	207.30	0.90
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11.00	11.00	11.00	13.20	1.20		13.20	1.20
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25.00	25.00	18.82	30.00	1.59	-17	13.00	0.69
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	20.00	20.00	0.00	5.00	0.00		5.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	20.00	20.00	0.00	5.00			5.00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	11.00	11.00	10.23	11.00	1.08	-4	7.00	0.68
	j)	alte cheltuieli	78	556.50	556.50	554.71	536.10	0.97	-5	531.10	0.96
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	558.00	558.00	526.00	550.00	1.05	-3.00	547.00	1.04
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	371.00	371.00	340.04	360.00	1.06	12	372.00	1.09
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	187.00	187.00	185.96	190.00	1.02	-15	175.00	0.94
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3,938.00	3,938.00	3,839.71	4,127.60	1.07	-279.00	3,848.60	1.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2,988.00	2,988.00	2,916.08	3,213.50	1.10	-232.00	2,981.50	1.02
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,625.00	2,625.00	2,556.97	2,824.00	1.10	-156.00	2,668.00	1.04
	a)	salarii de bază	89	2,401.00	2,401.00	2,364.14	2,609.00	1.10	-131	2,478.00	1.05
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	38.00	38.00	26.69	21.00	0.79	-5	16.00	0.60

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi 2014			BVC 2015	%	Rectificare	BVC rectificat 2015	%
0	1	2		3	4	4a	5	6		7=6/5	8
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	186.00	186.00	166.14	194.00	1.17	-20	174.00	1.05
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	363.00	363.00	359.11	389.50	1.08	-76.00	313.50	0.87
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		b) tichete de masă;	96	310.00	310.00	306.31	308.50	1.01	-61	247.50	0.81
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	23.00			23.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 2%)	99	53.00	53.00	52.80	58.00		-15	43.00	
	C3	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	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	170.00	170.00	163.15	169.60	1.04	0.00	169.60	1.04
		a) pentru directori/directorat	105	66.00	66.00	63.65	66.00	1.04	0.00	66.00	1.04
		-componenta fixă	106	55.00	55.00	55.00	57.60	1.05		57.60	1.05
		-componenta variabilă	107	11.00	11.00	8.65	8.40	0.97		8.40	0.97
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	72.00	72.00	70.70	72.00	1.02	0.00	72.00	1.02
		-componenta fixă	109	54.00	54.00	52.70	52.20	0.99		52.20	0.99
		-componenta variabilă	110	18.00	18.00	18.00	19.80	1.10		19.80	1.10
		c) pentru AGA și cenzori	111	32.00	32.00	28.80	31.60	1.10		31.60	1.10
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0.00	0.00		0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	780.00	780.00	760.48	744.50	0.98	-47.00	697.50	0.92
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	560.00	560.00	544.47	496.00	0.91	-32	464.00	0.85
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	20.00	20.00	19.37	23.20	1.20	-3	20.20	1.04
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	168.00	168.00	165.14	188.70	1.14	-12	176.70	1.07
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	32.00	32.00	31.50	36.60	1.16		36.60	1.16
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.122)	120	255.00	255.00	250.64	257.00	1.03	-34.00	223.00	0.89
		a) cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.122+R	121	6.50	6.50	6.50	4.00	0.62	-2.00	2.00	0.31
		- către bugetul general consolidat	122	6.50	6.50	6.50	4.00	0.62		4.00	0.62
		- către alți creditori	123	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		d) alte cheltuieli	126	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	248.50	248.50	244.14	234.00	0.96	-32	202.00	0.83
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	19.00		0.00	19.00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	90.50		0.00	90.50	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	23.00			23.00	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		f1.3) creante					67.50			67.50	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0.00	0.00	0.00	71.50		0.00	71.50	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	71.50		0.00	71.50	
		- din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	23.00			23.00	

			ADOPTAT ÎN SEDINȚA C.A. DIN 13.12.2015			Prevederi 2014			BVC 2015	%	Rectificare	BVC rectificat 2015	%
			Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii AGA	Adoptat conform Hotararii CLM	Preliminat/ Realizat	Aprobat	7=6/5	10=6/5				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	48.50			48.50			
2		Cheltuieli financiare /Rd.137+Rd. 140+Rd.143) din	136	2.40	2.40	1.91	2.70	1.41	0.00	2.70	1.41		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	2.40	2.40	1.91	2.70	1.41		2.70	1.41		
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	125.20	125.20	117.84	123.45	1.05	20.00	143.45	1.22		
		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00				0.00			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.00	0.00	48.00				0.00			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	20.03	20.03	18.97	19.75	1.04		19.75	1.04		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							0.00			
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2,988.00	2,988.00	2,916.08	3,213.50	1.10	-232.00	2,981.50	-12.85		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2,625.00	2,625.00	2,556.97	2,824.00	1.10	-156.00	2,668.00	-17.10		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	171	171	171	150	0.88		150.00	0.88		
4		Nr. mediu de salariați	153	171	171	150	150	1.00		150.00	1.00		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe	154	1,279.24	1,279.24	1,420.54	1,568.89	1.10		1,568.89	1.10		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,456.14	1,456.14	1,620.04	1,785.28	1.10		1,785.28	1.10		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	47.61	47.61	51.28	53.42	1.04		53.42	1.04		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii 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		Plăți restante	163	0.00	0.00	0.00				0.00			
8		Creanțe restante, din care:	164	241.23	241.23	317.00	285.00	0.90		285.00	0.90		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
		- de la operatori cu capital privat	166	241.23	241.23	317.00	285.00	0.90		285.00	0.90		
		- de la bugetul de stat	167	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			
		- de la alte entități	169	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			

DIRECTOR GENERAL, ing.BĂLAN COSTEL DĂNUȚ

Director Operațiuni economico-financiare, ec. Constantin Silvia



UAT Brăila
Societatea APT SA Brăila
Sos. Baldovinești nr.20, Brăila, jud. Brăila
CUI RO 27338691
J09/457/2010

Anexa nr.3
LA HCM NR 305 P.B. 11. 2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2013		4=3/2 %	Prevederi 2014		7=6/5 %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	8,429.00	7,982.71	0.95	8,153.00	7,707.13	0.95
2.	Venituri financiare	8,417.00	7,973.61	0.95	8,141.00	7,692.00	0.94
3.	Venituri extraordinare	12.00	9.10	0.76	12.00	15.13	1.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL, ing.BĂLAN COSTEL DĂNUȚ

Director Operațiuni economico-financiare, ec.Constantin Silvia

ADOPTAT ÎN
SEDINTA C.A. DIN 13.11.15

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

Nr.crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2015	Trim I 2015	Trim II 2015	Trim III 2015	Trim III 2015	Trim IV 2015	RECTIF.	BVC AN 2015 RECTIFICAT
		0	1		3	4	5		6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,032.60	1,854.50	3,958.00	6,120.30	6,120.30	8,032.60	-480.00	7,552.60
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,012.60	1,850.00	3,949.00	6,106.30	6,106.30	8,012.60	-480.00	7,532.60
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7,902.00	1,833.00	3,912.00	6,031.00	6,031.00	7,902.00	-454.00	7,448.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	a2)	din serviciile prestate	5	370.00	170.00	235.00	292.00	292.00	370.00	-200.00	170.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	6,414.00	1,393.00	3,127.00	4,878.00	4,878.00	6,414.00	-230	6,184.00
	a4)	alte venituri	7	1,118.00	270.00	550.00	861.00	861.00	1,118.00	-24	1,094.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	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
	d)	din producția de imobilizări	12	40.00	0.00	2.00	22.00	22.00	40.00	-12	28.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	70.60	17.00	35.00	53.30	53.30	70.60	-14.00	56.60
	f1)	din amenzi și penalități	15	34.00	8.00	17.00	26.00	26.00	34.00	-14	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
		- active corporale	17	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
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	f5)	alte venituri (fond handicapati)	21	36.60	9.00	18.00	27.30	27.30	36.60		36.60
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	20.00	4.50	9.00	14.00	14.00	20.00	0.00	20.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	d)	din dobânzi	26	20.00	4.50	9.00	14.00	14.00	20.00		20.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7,909.15	2,011.15	3,905.95	6,006.80	6,006.80	7,909.15	-500.00	7,409.15
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7,906.45	2,010.55	3,904.75	6,004.85	6,004.85	7,906.45	-500.00	7,406.45
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,971.85	691.95	1,388.25	2,150.45	2,305.45	2,971.85	-184.00	2,787.85
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,655.50	378.50	771.00	1,266.00	1,256.00	1,655.50	0.00	1,655.50
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	550.50	108.50	241.50	416.00	416.00	550.50	0.00	550.50
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10.00	2.00	4.00	8.00	8.00	10.00		10.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	96.00	24.00	48.00	72.00	72.00	96.00		96.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50.00	20.00	20.00	50.00	50.00	50.00		50.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa din care:	38	1,055.00	250.00	509.50	800.00	790.00	1,055.00		1,055.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	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	330.00	34.70	85.80	138.80	293.80	330.00	-125.00	205.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	230.00	10.70	39.80	65.30	220.30	230.00	-100	130.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	81.00	18.50	36.00	59.00	59.00	81.00	-25.00	56.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	81.00	18.50	36.00	59.00	59.00	81.00	-25	56.00

ADOPTAT ÎN

SEDINTA C.A. DIN 19.11.15

Nr.crt	INDICATOR	Nr. rd.	BVC AN 2015	Trim I 2015	Trim II 2015	Trim III 2015	Trim III 2015	Trim IV 2015	RECTIF.	BVC AN 2015 RECTIFICAT
	0	1		3	4	5		6		
c)	prime de asigurare	45	19.00	5.50	10.00	14.50	14.50	19.00		19.00
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	986.35	278.75	531.45	745.65	755.65	986.35	-59.00	927.35
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-5	5.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	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	31.00	10.00	18.00	23.00	29.00	31.00	-10.00	21.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	11.00	5.00	5.00	5.00	11.00	11.00		11.00
	- 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
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20.00	5.00	13.00	18.00	18.00	20.00	-10	10.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	- ch.de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	8.40	2.10	4.20	6.30	6.30	8.40	0.00	8.40
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	8.40	2.10	4.20	6.30	6.30	8.40		8.40
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	21.35	10.35	15.35	18.35	18.35	21.35	7	28.35
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20.00	7.00	10.00	14.00	14.00	20.00	-5	15.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6.00	1.50	3.00	5.00	5.00	6.00	0.00	6.00
	-interna	65	6.00	1.50	3.00	5.00	5.00	6.00		6.00
	-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	57.50	13.50	27.50	41.50	41.50	57.50		57.50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13.50	1.50	4.50	7.50	9.50	13.50	2	15.50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	288.50	73.80	149.60	224.20	214.20	288.50	-43.00	245.50
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	229.30	60.00	121.00	180.80	170.80	229.30	-22	207.30
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	13.20	3.30	6.60	9.90	9.90	13.20		13.20
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	30.00	7.50	16.50	25.50	25.50	30.00	-17	13.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	11.00	3.00	5.50	8.00	8.00	11.00	-4	7.00
j)	alte cheltuieli	78	536.10	155.50	292.30	400.80	412.80	536.10	-5	531.10
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	550.00	190.00	280.00	460.00	460.00	550.00	-3.00	547.00
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
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	360.00	90.00	180.00	270.00	270.00	360.00	12	372.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	190.00	100.00	100.00	190.00	190.00	190.00	-15	175.00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,127.60	1,041.10	2,083.00	3,173.40	3,048.40	4,127.60	-279.00	3,848.60
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,213.50	814.00	1,636.50	2,488.00	2,363.00	3,213.50	-232.00	2,981.50
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,824.00	703.50	1,417.50	2,170.50	2,070.50	2,824.00	-156.00	2,668.00
a)	salarii de bază	89	2,609.00	657.00	1,315.50	2,011.50	1,911.50	2,609.00	-131	2,478.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	21.00	4.50	9.00	15.00	15.00	21.00	-5	16.00

Nr.crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2015	Trim I 2015	Trim II 2015	Trim III 2015	Trim III 2015	Trim IV 2015	RECTIF.	BVC AN 2015 RECTIFICAT
		1		3	4	5		6		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	194.00	42.00	93.00	144.00	144.00	194.00	-20	174.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	389.50	110.50	219.00	317.50	292.50	389.50	-76.00	313.50
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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
	b) tichete de masă;	96	308.50	83.50	167.00	250.50	225.50	308.50	-61	247.50
	c) tichete de vacanță;	97	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	23.00	13.00	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00
	e) alte cheltuieli conform CCM. (prime 2%)	99	58.00	14.00	29.00	44.00	44.00	58.00	-15	43.00
C3	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
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	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
	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
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	169.60	47.80	85.40	132.60	132.60	169.60	0.00	169.60
	a) pentru directori/directorat	105	66.00	16.50	33.00	49.50	49.50	66.00	0.00	66.00
	-componenta fixă	106	57.60	14.40	28.80	43.20	43.20	57.60		57.60
	-componenta variabilă	107	8.40	2.10	4.20	6.30	6.30	8.40		8.40
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	72.00	23.40	36.60	59.40	59.40	72.00	0.00	72.00
	-componenta fixă	109	52.20	13.20	26.40	39.60	39.60	52.20		52.20
	-componenta variabilă	110	19.80	10.20	10.20	19.80	19.80	19.80		19.80
	c) pentru AGA și cenzori	111	31.60	7.90	15.80	23.70	23.70	31.60		31.60
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	113	744.50	179.30	361.10	552.80	552.80	744.50	-47.00	697.50
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	496.00	119.50	241.00	368.50	368.50	496.00	-32	464.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	23.20	5.50	11.20	17.20	17.20	23.20	-3	20.20
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	188.70	45.30	90.90	139.80	139.80	188.70	-12	176.70
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	36.60	9.00	18.00	27.30	27.30	36.60		36.60
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	257.00	87.50	153.50	221.00	191.00	257.00	-34.00	223.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	4.00	2.50	2.50	4.00	4.00	4.00	-2.00	2.00
	- către bugetul general consolidat	122	4.00	2.50	2.50	4.00	4.00	4.00	-2	2.00
	- către alți creditori	123	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
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	d) alte cheltuieli	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	234.00	66.00	132.00	198.00	168.00	234.00	-32	202.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	90.50	80.50	90.50	90.50	90.50	90.50	0.00	90.50
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	23.00	13.00	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	f1.3) - provizioane - creante	130	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50		67.50
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	71.50	61.50	71.50	71.50	71.50	71.50	0.00	71.50
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	71.50	61.50	71.50	71.50	71.50	71.50	0.00	71.50
	- din participarea salariaților la profit	133	23.00	13.00	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

ADOPTAT ÎN 12.4.15
SEDINȚA C.A. DIN

Nr.crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2015	Trim I 2015	Trim II 2015	Trim III 2015	Trim III 2015	Trim IV 2015	RECTIF.	BVC AN 2015 RECTIFICAT
	0	1		3	4	5		6		
	- venituri din alte provizioane	135	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50		48.50
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2.70	0.60	1.20	1.95	1.95	2.70	0.00	2.70
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
c)	alte cheltuieli financiare	143	2.70	0.60	1.20	1.95	1.95	2.70		2.70
III	3 Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	123.45	-156.65	52.05	113.50	113.50	123.45	20.00	143.45
	venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	19.75	0.00	0.00	18.16	18.16	19.75		22.95
	REZULTAT NET		103.70	-156.65	52.05	95.34	95.34	103.70		120.50
V	Plăți restante	149						0.00		0.00
VI	Creanțe restante	150	285					285.00		285.00
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	150	150	150	150	150.00	150.00		150.00
/III	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	150	150	150	150	150.00	150.00		150.00

DIRECTOR GENERAL, ing.BĂLAN COSTEL DĂNUȚ

Director Operațiuni economico-financiare, ec. Constantin Silvia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



UAT Brăila
Societatea APT SA Brăila
Sos. Baldovinești nr.20, Brăila, jud. Brăila
CUI RO 27338691
J09/457/2010

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 13.4.15

Anexa nr.5
LA HCM NR. 309/25.11.2015

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Rectificare 2015

mii lei										
		INDICATORI	Data finalizării investiției	2014		Valoare				
				Aprobat	Realizat	BVC 2015 initial	rectificare	BVC 2015 rectificat	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6			7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,513.60	201.54	1,757.00	0.00	1,757.00	3,352.00	3,210.00
	1	Surse proprii, din care:		447.00	201.54	650.40	0.00	650.40	320.40	330.40
		a) - amortizare		278.00	201.54	244.00		244.00	270.00	280.00
		b) - profit-rezerve		169.00	0.00	406.40		406.40	50.40	50.40
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:						0.00		
		a) - interne		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		1,066.60	0.00	1,106.60	0.00	1,106.60	3,031.60	2,879.60
		- participare investitii agenti economici cf contr. închiriere		60.00	0.00	100.00		100.00	60.00	60.00
		- program rabla		6.60		6.60		6.60	6.60	6.60
		- CLM Brăila majorare capital		1,000.00		1,000.00		1,000.00	2,500.00	2,500.00
		- surse proprii cesh- flow		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	313.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,513.60	201.54	1,757.00	0.00	1,757.00	3,352.00	3,210.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	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	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	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	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	0.00
	2	Investiții noi, din care:		1,235.10	148.12	1,367.00	-29.00	1,338.00	3,175.00	3,175.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	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	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	0.00

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 15.11.15

	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:		1,235.10	148.12	1,367.00	-29.00	1,338.00	3,175.00	3,175.00
	- Constructii P-ta gross - Tg Obor (inclusiv proiectare si datari alte locatii)	31.12.2017	1,000.00	43.50	1,200.00		1,200.00	3,175.00	3,175.00
	- Piata Microhala (extindere , modernizare copertina etc.)	31.12.2015	135.00	9.50	167.00	-29.00	138.00	0.00	0.00
	- Inchidere piete	31.12.2014	100.10	95.12			0.00		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		222.00	53.42	182.00	169.00	351.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		222.00	53.42	154.00	-24.00	130.00	0.00	0.00
	- Hala Centrală cladire DTAC, PT,DDE,CS	31.12.2015	192.00	53.42	124.00	-24.00	100.00	0.00	0.00
	-Proiectare reparatii clădire cărămidă P-ța Concordia DTAC, PT	31.12.2015	30.00	0.00	30.00		30.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	- Piata Viziru DTAC,PT ptr.devierie cablu electric Lot.2, executie lucrare				16.00		16.00		
	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	12.00	193.00	205.00	0.00	0.00
	Sediu - lucrare executare sistem alarma incendiu	31.12.2015			7.00		7.00		
	Piata Viziru - Sistem alarma-monitorizare	31.12.2015			5.00		5.00		
	Piata Viziru - Lucrari hidroizolatie copertina	31.12.2015	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00		
	Piata Hala Centrala - Lucrari hidroizolatie copertina zarzavat	31.12.2015	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00		
	Piata Apollo - Lucrari de reparatii platforma betonata si copertina	31.12.2015	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00		
	Gradina Zoo Lucrari imbracaminti asfaltice	31.12.2015	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		56.50	0.00	208.00	-140.00	68.00	177.00	35.00
	a) tarabe fibra	31.12.2015	0.00	0.00	140.00	-140.00	0.00	140.00	0.00
	b) Contract leasing auto	31.12.2015	0.00	0.00	9.00		9.00	7.00	5.00
	autoturism (program rabla)	31.12.2015	7.00				0.00		
	c) autoturism 2 (program rabla)	31.12.2015	45.00	0.00	40.00		40.00	30.00	30.00
	d) drujba zoo	31.12.2015	0.00	0.00	4.00		4.00	0.00	0.00
	e) lada frig zoo	31.12.2015			5.00		5.00	0.00	0.00

	f) generator zoo	31.12.2015	4.50				0.00		
	g) reparatii / auto	31.12.2015			10.00		10.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	b)- externe		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL, ing.BĂLAN COSTEL DĂNUȚ

Director Operațiuni economico-financiare, ec.Constantin Silvia

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 13.4.15

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



UAT Brăila
Societatea APT SA Brăila
Sos. Baldovinești nr.20, Brăila, jud. Brăila
CUI RO 27338691
J09/457/2010

Anexa nr.6
LA HCLM NR. 309 / 23.11.2015

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei											
Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial 2014	Reduceri				Sold final 2014	Reduceri Total 2015	Sold final 2015	Reduceri Total 2016	Sold final 2016
			Total 2014	din care: Surse 2014							
				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:										
1a.	- buget general consolidat	0.00	0.00								
1b.	- alți creditori	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mii lei

DIRECTOR GENERAL, ing.BĂLAN COSTEL DĂNUȚ
Director Operațiuni economico-financiare, ec.Constantin Silvia

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 13.11.2015



UAT Brăila
Societatea APT SA Brăila
Sos. Baldovinești nr.20, Brăila, jud. Brăila
CUI RO 27338691
J09/457/2010

Anexa nr. 7 LA HELM nr. 309 12.5.11.2015

[illegible]

DIRECTOR GENERAL, ing.BĂLAN COSTEL DĂNUȚ

Director Operațiuni economico-financiare, ec. Constantin Silvia

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 13.11.11

UAT Brăila

Societatea APT SA Brăila

Sos. Baldovinești nr.20, Brăila, jud. Brăila

CUI RO 27338691

J09/457/2010

Anexa nr.8

LA HCLM NR. 305 / 25.11.2015

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	2014		2015		2016		2017	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
Măsura n.....			X	X						
TOTAL Pct. I			X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
Cauza n.....			X	X						
TOTAL Pct. II			X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

DIRECTOR GENERAL, ing.BĂLAN COSTEL DĂNUȚ

Director Operațiuni economico-financiare, ec.Constantin Silvia



ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 13.11.15