

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 231

din 28.08.2014

Privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2014.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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. 18/13.08.2014 a S.C. „Braicar” S.A. Brăila și H.C.L.M. nr.49/27.02.2014;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 356/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2014, art. 3 pct. 5 din O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, 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. 4 alin. (1) lit. a) 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul 2014, 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

STATE GABRIELA ILIANA



CONTRASEMNEAZĂ
p. SECRETAR,

DRĂGAN ION

ANEXA nr.A1
 LA HCLM NR. 23/1
 28.08.2014

MODIFICAREA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2014	INFLUENTE	Propuneri rectificare an curent 2014
0	1	2		3	4		5
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	20580.00	0.00	20580.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	20580.00	-14.00	20566.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare		3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare		4			
	2	Venituri financiare		5	0.00	14.00	14.00
	3	Venituri extraordinare		6			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	20163.00	0.00	20163.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	19913.00	0.00	19913.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		9	7781.00	-10.00	7771.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	160.00		160.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:		11	10152.00	0.00	10152.00
		C0 ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)		12	7830.00	0.00	7830.00
		C1 ch. cu salariile		13	7127.00		7127.00
		C2 bonusuri		14	703.00		703.00
		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	223.00		223.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	2099.00		2099.00
		D. alte cheltuieli de exploatare		19	1820.00	10.00	1830.00
	2	Cheltuieli financiare		20	250.00		250.00
	3	Cheltuieli extraordinare		21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	417.00		417.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	417.00		417.00
	1	Rezerve legale		25	20.85		20.85

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2014	INFLUENTE	Propuneri rectificare an curent 2014
0	1	2	3	4		5
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	396.15		396.15
	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 actionari	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 an curent 2014	INFLUENTE	Propuneri rectificare an curent 2014
0	1	2	3	4		5
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3640.00	75.43	3715.43
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2935.00	61.60	2996.60
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	319.00		319.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	313.00		313.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (rd. 12/rd. 49)/12*1000	50	2084.66		2084.66
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1897.50		1897.50
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65.75	-0.04	65.71
	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	979.74		979.74
	8	Plăți restante	55	1066.00		1066.00
	9	Creanțe restante	56	96.00		96.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Teodor HUTU

(Handwritten signature)

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



(Handwritten mark)

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

				mii lei		
		INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat BVC 2014	Influente	Propuneri rectificare BVC 2014
0	1	2	3	6	6a	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20580.00	0.00	20580.00
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	20580.00	-14.00	20566.00
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	19775.00	226.50	20001.50
		a1) din vânzarea produselor	4			
		a2) din servicii prestate	5	19000.00	290.00	19290.00
		a3) din redevențe și chirii	6	380.00	-90.00	290.00
		a4) alte venituri	7	395.00	26.50	421.50
	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			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	380.00	-255.50	124.50
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	425.00	15.00	440.00
		f1) din amenzi și penalități	15	15.00		15.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	210.00	15.00	225.00
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20			
		f5) alte venituri	21	200.00		200.00
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00	14.00	14.00
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25			
	d)	din dobânzi	26	0.00	14.00	14.00
	e)	alte venituri financiare	27			
	3	Venituri extraordinare	28			

		INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat BVC 2014	Influente	Propuneri rectificare BVC 2014
0	1	2	3	6	6a	8
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	20163.00	0.00	20163.00
	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	19913.00	0.00	19913.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	7781.00	-10.00	7771.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	7079.00	-206.00	6873.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	700.00	-172.00	528.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4550.00	-70.00	4480.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	650.00	30.00	680.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3900.00	-100.00	3800.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	29.00	36.00	65.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1800.00		1800.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	321.00	134.00	455.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	74.00	111.00	185.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	67.00	23.00	90.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	23.00		23.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	44.00	23.00	67.00
	c)	prime de asigurare	45	180.00		180.00
	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	381.00	62.00	443.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	9.00		9.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	20.00	10.00	30.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		10.00	10.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20.00		20.00
		- 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.	Aprobat BVC 2014	Influente	Propuneri rectificare BVC 2014
0	1	2	3	6	6a	8
	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	12.00	6.00	18.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	12.00	6.00	18.00
		- interna	65	8.00	6.00	14.00
		- externa	66	4.00		4.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	32.00	20.00	52.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	34.00		34.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	24.00	20.00	44.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6.00	20.00	26.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2.00		2.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.00		10.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	6.00		6.00
		- 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	250.00	6.00	256.00
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	160.00	0.00	160.00
	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	22.00		22.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	53.00		53.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	2.00		2.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	83.00		83.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat BVC 2014	Influente	Propuneri rectificare BVC 2014
0	1	2	3	6	6a	8
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	10152.00	0.00	10152.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	7830.00	0.00	7830.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7127.00	0.00	7127.00
		a) salarii de bază	89	4344.00		4344.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2783.00		2783.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	703.00	0.00	703.00
		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
		- 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
		b) tichete de masă;	96	650.00	-60.00	590.00
		c) 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
	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	0.00	223.00
		a) pentru directori/directorat	105	89.00	2.00	91.00
		- componenta fixa	106	59.00	1.00	60.00
		- componenta variabila	107	30.00	1.00	31.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	67.00		67.00
		- componenta fixa	109	67.00		67.00
		- componenta variabila	110			
		c) pentru AGA și cenzori	111	67.00	-2.00	65.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat BVC 2014	Influente	Propuneri rectificare BVC 2014
0	1	2	3	6	6a	8
	C5	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
		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	0.00	2099.00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1564.00		1564.00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	54.00		54.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	442.00		442.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	39.00		39.00
		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	1820.00	10.00	1830.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	370.00	0.00	370.00
		- către bugetul general consolidat	122	140.00		140.00
		- către alți creditori	123	230.00		230.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
		d) alte cheltuieli	126	40.00	10.00	50.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1410.00		1410.00
		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	15.05	15.05
		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	0.00	15.05	15.05
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	15.05	15.05
		-din participarea salariaților la profit	133			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	15.05	15.05
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	250.00	0.00	250.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	250.00	0.00	250.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	250.00		250.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141			

		INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat BVC 2014	Influente	Propuneri rectificare BVC 2014
0	1	2	3	6	6a	8
	b2)	aferele 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	0.00	417.00
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	226.00		226.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
1		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	7830.00		7830.00
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7127.00		7127.00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	319.00		319.00
4		Nr. mediu de salariați	153	313.00		313.00
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd. 153)/12*1000	154	1897.50		1897.50
	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
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	65.75	-0.04	65.71
	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		Plati restante	163	1066.00		1066.00
8		Creante restante, din care:	164	96.00		96.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	92.00		92.00
		- de la operatori cu capital privat	166	4.00		4.00
		- de la bugetul de stat	167			
		- de la bugetul local	168			
		- de la alte entitati	169			

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Teodor HUTU



PRESEDINTE DE SEDINTA

BS

LA HCLM NR. 231
 din 28.08.2014

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2014	Propuneri rectificare an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
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	20580.00	20580.00	100.00	20991.60	21411.43	102.00	102.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20580.00	20566.00	99.93	20977.32	21396.87	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	14.00		14.28	14.57	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	20163.00	20163.00	100.00	20551.26	20947.49	101.93	101.93
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19913.00	19913.00	100.00	20311.26	20717.49	102.00	102.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7781.00	7771.00	99.87	7926.42	8084.95	102.00	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	160.00	160.00	100.00	163.20	166.46	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10152.00	10152.00	100.00	10355.04	10562.14	102.00	102.00
		C0 ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	7830.00	7830.00	100.00	7986.60	8146.33	102.00	102.00
		C1 ch. cu salariile	13	7127.00	7127.00	100.00	7269.54	7414.93	102.00	102.00
		C2 bonusuri	14	703.00	703.00	100.00	717.06	731.40	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	223.00	223.00	100.00	227.46	232.01	102.00	102.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2099.00	2099.00	100.00	2140.98	2183.80	102.00	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1820.00	1830.00	100.55	1866.60	1903.93	102.00	102.00
	2	Cheltuieli financiare	20	250.00	250.00	100.00	240.00	230.00	96.00	95.83
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	417.00	417.00	100.00	441.00	463.95	105.76	105.20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	417.00	417.00	100.00	441.00	464.00	105.76	105.22
	1	Rezerve legale	25	20.85	20.85	100.00	22.00	23.00	105.52	104.55

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2014	Propuneri rectificare an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
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	396.15	396.15	100.00	419.00	441.00	105.77	105.25
	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 actionari	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 an curent 2014	Propuneri rectificare an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
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	3640.00	3715.43	102.07	2500.00	2500.00	67.29	100.00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2935.00	2996.60	102.10	2016.00	2016.00	67.28	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	319.00	319.00	100.00	325.38	331.89	102.00	102.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	313.00	313.00	100.00	319.26	325.65	102.00	102.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd. 49)/12*1000	50	2084.66	2084.66	100.00	2084.66	2084.66	100.00	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1897.50	1897.50	100.00	1897.50	1897.50	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65.75	65.71	99.93	65.71	65.71	100.00	100.00
	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	979.74	979.74	100.00	979.02	978.33	99.93	99.93
	8	Plăți restante	55	1066.00	1066.00	100.00	959.00	863.00	89.96	89.99
	9	Creanțe restante	56	96.00	96.00	100.00	86.00	77.00	89.58	89.53

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Teodor HUTU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

										mii lei					
		INDICATORI		Nr. Rd.		An precedent 2013		An curent 2014		Propuneri rectificare an curent 2014		%			
Aprobat						Realizat an 2013		Aprobat				Realizat la 30.06. 2014		9=8/5	
conform HCLM 306/2013	conform Hot. C.A. 19/2013					conform HCLM 49/2014	conform Hot. C.A. 3/2014					10 = 8/6a			
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	20200.00	20200.00	20576.00	20580.00	20580.00	10163.66	20580.00	100.02	100.00		
~	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	20200.00	20200.00	20572.00	20580.00	20580.00	10156.86	20566.00	99.97	99.93		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	19847.00	19847.00	20052.00	19775.00	19775.00	9876.49	20001.50	99.75	101.15		
			a1)	din vânzarea produselor	4										
			a2)	din servicii prestate	5	19057.00	19057.00	19057.00	19000.00	19000.00	9566.92	19290.00	101.22	101.53	
			a3)	din redevențe și chirii	6	390.00	390.00	391.00	380.00	380.00	117.41	290.00	74.17	76.32	
			a4)	alte venituri	7	400.00	400.00	604.00	395.00	395.00	192.16	421.50	69.78	106.71	
	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	20.00	20.00	40.00	380.00	380.00	32.00	124.50	311.25	32.76		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	328.00	328.00	475.00	425.00	425.00	248.37	440.00	92.63	103.53		
		f1)	din amenzi și penalități	15	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	0.00	15.00	93.75	100.00		
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16											

INDICATORI			Nr. Rd.	An precedent 2013			An curent 2014			Propuneri rectificare an curent 2014	%	%	
				Aprobat		Realizat an 2013	Aprobat		Realizat la 30.06. 2014		9=8/5	10 = 8/6a	
				conform HCLM 306/2013	conform Hot. C.A. 19/2013		conform HCLM 49/2014	conform Hot. C.A. 3/2014					
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	110.00	110.00	112.00	210.00	210.00	211.00	225.00	200.89	107.14
		f4)	din valorificarea certificatelor C02	20									
		f5)	alte venituri	21	203.00	203.00	347.00	200.00	200.00	37.37	200.00	57.64	100.00
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.80	14.00	350.00	0.00
		a)	din imobilizări financiare	23									
		b)	din investiții financiare	24									
		c)	din diferențe de curs	25									
		d)	din dobânzi	26						6.80	14.00	0.00	0.00
		e)	alte venituri financiare	27			4.00	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	19894.00	19894.00	18636.00	20163.00	20163.00	9031.45	20163.00	108.19	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	19544.00	19544.00	18314.00	19913.00	19913.00	8918.13	19913.00	108.73	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	7951.00	7951.00	7120.00	7781.00	7781.00	3412.43	7771.00	109.14	99.87
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	7242.00	7242.00	6424.00	7079.00	7079.00	2970.99	6873.00	106.99	97.09
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1000.00	1000.00	798.00	700.00	700.00	227.06	528.00	66.17	75.43
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4913.00	4913.00	4494.00	4550.00	4550.00	2185.94	4480.00	99.69	98.46	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	662.00	662.00	604.00	650.00	650.00	311.46	680.00	112.58	104.62
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	4251.00	4251.00	3890.00	3900.00	3900.00	1874.48	3800.00	97.69	97.44
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	29.00	29.00	28.00	29.00	29.00	28.48	65.00	232.14	224.14	
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	1300.00	1300.00	1104.00	1800.00	1800.00	529.51	1800.00	163.04	100.00	
e)		cheltuieli privind mărfurile	39										

INDICATORI		Nr. Rd.	An precedent 2013			An curent 2014			Propuneri rectificare an curent 2014	%	%	
			Aprobat		Realizat an 2013	Aprobat		Realizat la 30.06. 2014		9=8/5	10 = 8/6a	
			conform HCLM 306/2013	conform Hot. C.A. 19/2013		conform HCLM 49/2014	conform Hot. C.A. 3/2014					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	282.00	282.00	302.00	321.00	321.00	262.07	455.00	150.66	141.74
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	75.00	75.00	74.00	74.00	74.00	131.93	185.00	250.00	250.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	68.00	68.00	66.00	67.00	67.00	40.42	90.00	136.36	134.33
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				23.00	23.00	10.79	23.00		100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	68.00	68.00	66.00	44.00	44.00	29.63	67.00	101.52	152.27
	c)	prime de asigurare	45	139.00	139.00	162.00	180.00	180.00	89.72	180.00	111.11	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	427.00	427.00	394.00	381.00	381.00	179.37	443.00	112.44	116.27
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	100.00	100.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	8.00	8.00	5.00	20.00	20.00	0.90	30.00	600.00	150.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51							10.00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8.00	8.00	5.00	20.00	20.00	0.90	20.00	400.00	100.00
		- 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										

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2013			An curent 2014			Propuneri rectificare an curent 2014	%	%		
				Aprobat		Realizat an 2013	Aprobat		Realizat la 30.06. 2014		9=8/5	10 = 8/6a		
				conform HCLM 306/2013	conform Hot. C.A. 19/2013		conform HCLM 49/2014	conform Hot. C.A. 3/2014						
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10		
		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	15.00	15.00	11.00	12.00	12.00	7.89	18.00	163.64	150.00	
			- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	15.00	15.00	11.00	12.00	12.00	7.89	18.00	163.64	150.00	
			- interna	65	12.00	12.00	9.00	8.00	8.00	7.89	14.00	155.56	175.00	
			- externa	66	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	0.00	4.00	200.00	100.00	
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	31.00	31.00	31.00	32.00	32.00	24.95	52.00	167.74	162.50	
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	34.00	34.00	33.00	34.00	34.00	14.51	34.00	103.03	100.00	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	20.00	20.00	14.00	24.00	24.00	11.75	44.00	314.29	183.33	
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.19	26.00	433.33	433.33
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.56	2.00	200.00	100.00
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	200.00	100.00
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	3.00	3.00	2.00	6.00	6.00	0.00	6.00	300.00	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											

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2013			An curent 2014			Propuneri rectificare an curent 2014	%	%
				Aprobat		Realizat an 2013	Aprobat		Realizat la 30.06. 2014		9=8/5	10 = 8/6a
				conform HCLM 306/2013	conform Hot. C.A. 19/2013		conform HCLM 49/2014	conform Hot. C.A. 3/2014				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
	j)	alte cheltuieli	78	309.00	309.00	291.00	250.00	250.00	119.37	256.00	87.97	102.40
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	140.00	140.00	122.00	160.00	160.00	79.61	160.00	131.15	100.00
	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				22.00	22.00	4.93	22.00		100.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	32.00	32.00	31.00	53.00	53.00	28.68	53.00	170.97	100.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	8.00	8.00	7.00	2.00	2.00	0.00	2.00	28.57	100.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100.00	100.00	84.00	83.00	83.00	46.00	83.00	98.81	100.00
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	10068.00	10068.00	9695.00	10152.00	10152.00	4761.09	10152.00	104.71	100.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	7892.00	7892.00	7605.00	7830.00	7830.00	3693.79	7830.00	102.96	100.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7176.00	7176.00	6924.00	7127.00	7127.00	3358.87	7127.00	102.93	100.00
		a) salarii de bază	89	4461.00	4461.00	4220.00	4344.00	4344.00	1984.71	4344.00	102.94	100.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2715.00	2715.00	2704.00	2783.00	2783.00	1374.16	2783.00	102.92	100.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91									
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	716.00	716.00	681.00	703.00	703.00	334.92	703.00	103.23	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	26.00	26.00	26.00	53.00	53.00	14.40	53.00	203.85	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	3.50	9.00	0.00	100.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2013		An curent 2014			Propuneri rectificare an curent 2014	%	%		
				Aprobat		Realizat an 2013	Aprobat			Realizat la 30.06. 2014	9=8/5	10 = 8/6a	
				conform HCLM 306/2013	conform Hot. C.A. 19/2013		conform HCLM 49/2014	conform Hot. C.A. 3/2014					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	
		b) tichete de masă;	96	690.00	690.00	655.00	650.00	650.00	320.52	590.00	90.08	90.77	
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99							60.00			
	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	122.00	122.00	111.00	223.00	223.00	91.33	223.00	200.90	100.00
		a) pentru directori/directorat		105	66.00	66.00	61.00	89.00	89.00	44.55	91.00	149.18	102.25
			- componenta fixa	106	66.00	66.00	59.00	59.00	59.00	29.70	60.00	101.69	101.69
			- componenta variabila	107			2.00	30.00	30.00	14.85	31.00	1550.00	103.33
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	26.00	26.00	23.00	67.00	67.00	26.73	67.00	291.30	100.00
			- componenta fixa	109	26.00	26.00	23.00	67.00	67.00	26.73	67.00	291.30	100.00
			- componenta variabila	110									
		c) pentru AGA și cenzori		111	30.00	30.00	27.00	67.00	67.00	20.05	65.00	240.74	97.01
		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	2054.00	2054.00	1979.00	2099.00	2099.00	975.97	2099.00	106.06	100.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2013			An curent 2014			Propuneri rectificare an curent 2014	%	%		
				Aprobat		Realizat an 2013	Aprobat		Realizat la 30.06. 2014		9=8/5	10 = 8/6a		
conform HCLM 306/2013	conform Hot. C.A. 19/2013			conform HCLM 49/2014	conform Hot. C.A. 3/2014									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1547.00	1547.00	1501.00	1564.00	1564.00	741.71	1564.00	104.20	100.00		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	55.00	55.00	53.00	54.00	54.00	25.52	54.00	101.89	100.00		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	440.00	440.00	425.00	442.00	442.00	208.74	442.00	104.00	100.00		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	12.00	12.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	100.00		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			0.00			0.00					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:		120	1385.00	1385.00	1377.00	1820.00	1820.00	665.00	1830.00	132.90	100.55		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	435.00	435.00	476.00	370.00	370.00	91.10	370.00	77.73	100.00		
		- către bugetul general consolidat	122	130.00	130.00	166.00	140.00	140.00	51.09	140.00	84.34	100.00		
		- către alți creditori	123	305.00	305.00	310.00	230.00	230.00	40.01	230.00	74.19	100.00		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
	d)	alte cheltuieli	126	50.00	50.00	49.00	40.00	40.00	15.25	50.00	102.04	125.00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	900.00	900.00	852.00	1410.00	1410.00	558.65	1410.00	165.49	100.00		
	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				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129						15.05	15.05				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130											
		f1.2) -provizioane in 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				
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	15.05					
	-din participarea salariaților la profit	133												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2013			An curent 2014			Propuneri rectificare an curent 2014	%	%		
				Aprobat		Realizat an 2013	Aprobat		Realizat la 30.06. 2014		9=8/5	10 = 8/6a		
				conform HCLM 306/2013	conform Hot. C.A. 19/2013		conform HCLM 49/2014	conform Hot. C.A. 3/2014						
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10		
		- venituri din alte provizioane	135						15.05	15.05				
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	350.00	350.00	322.00	250.00	250.00	113.32	250.00	77.64	100.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	350.00	350.00	322.00	250.00	250.00	113.32	250.00	77.64	100.00		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	350.00	350.00	322.00	250.00	250.00	113.32	250.00	77.64	100.00		
	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	306.00	306.00	1940.00	417.00	417.00	1132.21	417.00	21.49	100.00		
		venituri neimpozabile	146											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	200.00	200.00	242.00	226.00	226.00	89.88	226.00	93.39	100.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148											
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	7892.00	7892.00	7605.00	7830.00	7830.00	3693.79	7830.00	102.96	100.00		
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7176.00	7176.00	6924.00	7127.00	7127.00	3358.87	7127.00	102.93	100.00		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	345.00	345.00	339.00	319.00	319.00	313.00	319.00	94.10	100.00		
	4	Nr. mediu de salariați	153	345.00	345.00	333.00	313.00	313.00	308.00	313.00	93.99	100.00		
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd. 153)/12*1000	154	1733.33	1733.33	1732.73	1897.50	1897.50	1817.57	1897.50	109.51	100.00		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12*1000	155	1906.28	1906.28	1903.15	2084.66	2084.66	1998.80	2084.66	109.54	100.00		

		INDICATORI	Nr. Rd.	An precedent 2013			An curent 2014			Propuneri rectificare an curent 2014	%	%
				Aprobat		Realizat an 2013	Aprobat		Realizat la 30.06. 2014		9=8/5	10 = 8/6a
				conform HCLM 306/2013	conform Hot. C.A. 19/2013		conform HCLM 49/2014	conform Hot. C.A. 3/2014				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	58.55	58.55	61.78	65.75	65.75	32.98	65.71	106.36	99.93
	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		Plati restante	163	500.00	500.00	1185.00	1066.00	1066.00	751.32	1066.00	89.96
8		Creante restante, din care:	164	0.00	0.00	107.00	96.00	96.00	365.10	96.00	89.72	100.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	102.00	92.00	92.00	245.90	92.00	90.20	100.00
		- de la operatori cu capital privat	166	0.00	0.00	5.00	4.00	4.00	119.20	4.00	80.00	100.00
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Teodor HUTU



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: 10597853

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3
LA HCLM. NR.

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	19400	32315	166.57	20200	20576	101.86
1	Venituri din exploatare	19400	32286	166.42	20200	20572	101.84
2.	Venituri financiare	0	29		0	4	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL,

Cornel SANDULESCU



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Teodor HUTU

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2014	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	20580.00	4850.00	9800.00	15084.00	20580.00
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	20566.00	4850.00	9800.00	15070.00	20566.00
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	20001.50	4677.00	9441.00	14609.50	20001.50
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	19290.00	4491.00	9068.00	14068.00	19290.00
		a3) din redevențe și chirii	6	290.00	95.00	190.00	240.00	290.00
		a4) alte venituri	7	421.50	91.00	183.00	301.50	421.50
	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	0.00				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	124.50	22.00	122.00	122.00	124.50
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	440.00	151.00	237.00	338.50	440.00
		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	225.00	102.00	138.00	181.50	225.00
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20					
		f5) alte venituri	21	200.00	46.00	93.00	146.00	200.00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00
	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	14.00			14.00	14.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
3		Venituri extraordinare	28					
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	20163.00	4790.00	9689.00	14977.00	20163.00
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	19913.00	4720.00	9554.00	14782.00	19913.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	7771.00	1736.00	3562.00	5674.00	7771.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6873.00	1587.00	3245.00	5004.00	6873.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	528.00	100.00	200.00	364.00	528.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4480.00	980.00	2030.00	3200.00	4480.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	680.00	180.00	330.00	500.00	680.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3800.00	800.00	1700.00	2700.00	3800.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	65.00	7.00	15.00	40.00	65.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1800.00	500.00	1000.00	1400.00	1800.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	455.00	60.00	140.00	350.00	455.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	185.00	18.00	36.00	155.00	185.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	90.00	17.00	34.00	65.00	90.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	23.00	6.00	12.00	18.00	23.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	67.00	11.00	22.00	47.00	67.00
	c)	prime de asigurare	45	180.00	25.00	70.00	130.00	180.00
	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	89.00	177.00	320.00	443.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	30.00	5.00	10.00	20.00	30.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10.00			5.00	10.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		- 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 an curent 2014	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	18.00	4.00	8.00	15.00	18.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	18.00	4.00	8.00	15.00	18.00
	- interna	65	14.00	2.00	4.00	11.00	14.00
	- externa	66	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	52.00	7.00	15.00	36.00	52.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	34.00	9.00	18.00	27.00	34.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	44.00	6.00	10.00	27.00	44.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	26.00	2.00	4.00	15.00	26.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.00	3.00	5.00	8.00	10.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00
	- 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	58.00	116.00	186.00	256.00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	160.00	54.00	79.00	135.00	160.00
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	22.00	5.00	10.00	16.00	22.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	53.00	13.00	25.00	39.00	53.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	83.00	36.00	42.00	78.00	83.00

INDICATORI		Nr. Rd.	Propuneri an curent 2014	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	10152.00	2580.00	5163.00	7718.00	10152.00
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	7830.00	1999.00	3992.00	5959.00	7830.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7127.00	1804.00	3608.00	5412.00	7127.00
	a) salarii de bază	89	4344.00	1100.00	2200.00	3300.00	4344.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2783.00	704.00	1408.00	2112.00	2783.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	703.00	195.00	384.00	547.00	703.00
	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	10.00	34.00	47.00	53.00
	- 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	4.00	9.00	9.00	9.00
	b) tichete de masă;	96	590.00	185.00	350.00	440.00	590.00
	c) 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	60.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	53.00	111.00	168.00	223.00
	a) pentru directori/directorat	105	91.00	23.00	46.00	68.00	91.00
	- componenta fixa	106	60.00	15.00	30.00	45.00	60.00
	- componenta variabila	107	31.00	8.00	16.00	23.00	31.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	67.00	13.00	31.00	49.00	67.00
	- componenta fixa	109	67.00	13.00	31.00	49.00	67.00
	- componenta variabila	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	65.00	17.00	34.00	51.00	65.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2014	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	2099.00	528.00	1060.00	1591.00	2099.00
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1564.00	395.00	791.00	1187.00	1564.00
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	54.00	14.00	28.00	41.00	54.00
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	442.00	112.00	224.00	335.00	442.00
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	39.00	7.00	17.00	28.00	39.00
	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	350.00	750.00	1255.00	1830.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	370.00	80.00	150.00	260.00	370.00
		- către bugetul general consolidat	122	140.00	50.00	90.00	115.00	140.00
		- către alți creditori	123	230.00	30.00	60.00	145.00	230.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	50.00	10.00	20.00	35.00	50.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1410.00	260.00	580.00	960.00	1410.00
	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
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	15.05	0.00	0.00	15.05	15.05
	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 depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15.05	0.00	0.00	15.05	15.05
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	15.05	0.00	0.00	15.05	15.05
		-din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135	15.05	0.00	0.00	15.05	15.05
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:		136	250.00	70.00	135.00	195.00	250.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	250.00	70.00	135.00	195.00	250.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	250.00	70.00	135.00	195.00	250.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	0.00				

		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		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	60.00	111.00	107.00	417.00
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	226.00	70.00	132.00	179.00	226.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		Plati restante	149	1066.00	1066.00	1066.00	1066.00	1066.00
VI		Creante restante	150	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00
I		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing Cornel SANDULESCU



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Teodor HUTU

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: 10597853

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

LA HCLM NR. 231 / 28.08.2014

mii lei

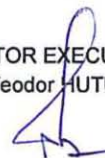
0	1	INDICATORI	Data finaliz.	An 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4000.00	4179.00	3715.43	2500.00	2500.00
	1	Surse proprii, din care:		4000.00	4179.00	3715.43	2500.00	2500.00
		a) - amortizare						
		b) - 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:		4000.00	3415.00	2996.60	2016.00	2016.00
	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 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2014	An 2015	An 2016
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)		4000.00	3415.00	2996.60	2016.00	2016.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU




DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Teodor HUTU




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: 10597853

Anexa nr.6
 LA HCLM NR.231/28.08.2014

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an 2013	Reduceri				Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an 2014	din care: Surse an 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:	1185	119	119	0	0	1066	107	959	96	863
1a.	- buget general consolidat	311	31	31	0	0	280	28	252	25	227
1b.	- alți creditori	874	88	88	0	0	786	79	707	71	636

DIRECTOR GENERAL
 Ing. Cornel SANDULESCU



DIRECTOR EXECUTIV,
 Ec. Teodor HUTU



(Handwritten mark)

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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

Cod unic de inregistrare: 10597853

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7
LA HCLM. NR 231/28.08.2014

mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an 2013	Valoarea anuală scadentă în anul 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	difer. de curs nefavorabile	comisi oane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	difer. de curs nefavorabile	comisi oane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	difer. de curs nefavorabile	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	5	1133	370	289	74	0	7	365	289	70	0	6	359	289	65	0	5
2	1150	5	965	315	247	62	0	6	312	247	60	0	5	306	247	55	0	4
3	1500	1	1500	1623	1500	114	0	9	1619	1500	110	0	9	1619	1500	110	0	9
Total A	4000		3598	2308	2036	250	0	22	2296	2036	240	0	20	2284	2036	230	0	18
B. Credite pentru investiții																		
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total B	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B	4000		3598	2308	2036	250	0	22	2296	2036	240	0	20	2284	2036	230	0	18

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Teodor HUTU



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CS

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A.
Sediul: Braila, B-dul Independentei, nr.10,bl B2, parter
Cod unic de inregistrare: 10597853

Anexa nr.8
LA HCLM NR 231/28.08.2014

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			an 2013		an 2014		an 2015		an 2016	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1940	1185	-1523	-119	24	-107	23	-96
1	Măsura-atragerea de surse noi de venituri		X	X			24		23	
2	Măsura-incasarea creanțelor la scadența		X	X		-119		-107		-96
	Măsura		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza -creșterea chelt.de exploatare		X	X	-1523					
2	Cauza		X	X						
	Cauza		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1940	1185	-1523	-119	24	-107	23	-96

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Teodor HUTU

Handwritten signature.