

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 13
din 29.01.2016

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2016**.

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 legea bugetului de stat pe anul 2016, O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 63 alin. (1) 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 Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2016**, conform **anexelor nr. 1 - 5**, 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,

HAGIU CĂTĂLIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

DRĂGAN ION



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2015	Propuneri an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
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	19981.30	20666.00	103.43	21285.00	21923.00	103.00	103.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19977.87	20664.00	103.43	21285.00	21923.00	103.00	103.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	3.43	2.00	58.31	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	19439.52	20022.00	103.00	20623.00	21242.00	103.00	103.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19298.47	19900.00	103.12	20478.00	21072.00	102.90	102.90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7038.38	6568.78	93.33	6764.00	6965.00	102.97	102.97
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	253.86	281.50	110.89	290.00	299.00	103.02	103.10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10313.00	11144.72	108.06	11462.00	11787.00	102.85	102.84
		C0 ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	8315.02	8985.84	108.07	9238.00	9496.00	102.81	102.79
		C1 ch. cu salariile	13	7627.01	8288.84	108.68	8538.00	8794.00	103.01	103.00
		C2 bonusuri	14	688.01	697.00	101.31	700.00	702.00	100.43	100.29
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	190.48	200.38	105.20	206.00	213.00	102.80	103.40
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1807.50	1958.50	108.35	2018.00	2078.00	103.04	102.97
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1693.23	1905.00	112.51	1962.00	2021.00	102.99	103.01
	2	Cheltuieli financiare	20	141.05	122.00	86.49	145.00	170.00	118.85	117.24
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	541.78	644.00	118.87	662.00	681.00	102.80	102.87
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	100.58	116.29	115.62	119.02	121.91	102.35	102.43
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	441.20	527.71	119.61	542.98	559.09	102.89	102.97
	1	Rezerve legale	25	27.09	32.20	118.87	33.10	34.05	102.80	102.87
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2015	Propuneri an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	414.11	495.51	119.66	509.88	525.04	102.90	102.97
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2685.22	3818.11	142.19	3354.60	3090.00	87.86	92.11
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1814.77	3818.11	210.39	3354.60	3090.00	87.86	92.11
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	311	319	102.57	319	319	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	305	315	103.28	315	315	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	50	2255.05	2361.07	104.70	2427.78	2496.03	102.83	102.81
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2083.88	2192.81	105.23	2258.73	2326.46	103.01	103.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65.50	65.60	100.15	67.57	69.60	103.01	103.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2015	Propuneri an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	972.89	968.84	99.58	968.90	968.94	100.01	100.00
	8	Plăți restante	55	180.02	162.02	90.00	145.82	131.24	90.00	90.00
	9	Creanțe restante	56	299.20	269.28	90.00	242.35	218.12	90.00	90.00

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

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef serviciu financiar contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015				Propuneri an 2016				%	%
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:						
					conform Hot. CA/AGA 24/25/2015	conform HCLM 400/2015		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20529.71	20030.00	20030.00	19981.30	5123.70	10338.40	15575.60	20666.00	103.43	97.33	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	20507.39	20026.60	20026.60	19977.87	5123.20	10337.40	15574.10	20664.00	103.43	97.42	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	19772.04	19744.60	19744.60	19695.87	5067.00	10225.00	15405.00	20440.00	103.78	99.61	
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a2) din servicii prestate	5	19111.81	19039.60	19039.60	18983.51	4870.00	9850.00	14850.00	19700.00	103.77	99.33	
		a3) din redevențe și chirii	6	276.06	346.00	346.00	349.17	97.00	180.00	270.00	360.00	103.10	126.48	
		a4) alte venituri	7	384.17	359.00	359.00	363.19	100.00	195.00	285.00	380.00	104.63	94.54	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	454.19	60.00	60.00	60.02	6.00	13.00	20.00	25.00	41.65	13.21	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	281.16	222.00	222.00	221.98	50.20	99.40	149.10	199.00	89.65	78.95	
		f1) din amenzi și penalități	15	0.00	17.00	17.00	16.75	7.50	14.00	21.00	28.00	167.16	0.00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	224.79	30.00	30.00	30.24	7.70	15.40	23.10	30.75	101.69	13.45	
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20											
		f5) alte venituri	21	56.37	175.00	175.00	174.99	35.00	70.00	105.00	140.25	80.15	310.43	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	22.32	3.40	3.40	3.43	0.50	1.00	1.50	2.00	58.31	15.37	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.02	0.02	0.02	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	0.00	0.00	0.00	
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	0.00	0.00	
	d)	din dobânzi	26	22.32	3.38	3.38	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	

INDICATORI			Nr. Rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015			Propuneri an 2016				%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
					conform Hot. C/A/AGA 24/25/2015	conform HCLM 400/2015		Trim I	Trim II	Trim III	An			
					4	4a		5	6a	6b	6c			6d
0	I	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)													
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:													
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:													
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6211.49	6211.40	6211.40	6145.11	1425.50	2807.00	4240.50	5692.00	92.63	98.93	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5155.29	5030.40	5030.40	4946.89	1130.50	2267.00	3445.50	4654.00	94.08	95.96	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	679.69	590.00	590.00	585.94	140.00	280.00	420.00	560.00	95.57	86.21	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3951.81	3915.40	3915.40	3778.33	890.00	1690.00	2580.00	3500.00	92.63	95.61	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	119.16	34.00	34.00	32.64	15.00	30.00	35.00	40.00	122.55	27.39	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	937.04	1147.00	1147.00	1165.58	280.00	510.00	760.00	998.00	85.62	124.39	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	428.04	453.70	453.70	447.70	123.26	236.50	346.75	451.00	100.74	104.59	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	177.39	106.00	106.00	106.43	30.00	50.00	70.00	90.00	84.56	60.00	
	b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	76.72	54.70	54.70	53.23	12.26	24.50	36.75	51.00	95.81	69.38	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	22.85	25.00	25.00	23.97	5.50	11.00	16.50	24.00	100.13	104.90	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	53.87	29.70	29.70	29.26	6.76	13.50	20.25	27.00	92.28	54.32	
	c)	prime de asigurare	45	173.93	293.00	293.00	288.04	81.00	162.00	240.00	310.00	107.62	165.61	
	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	351.64	446.20	446.20	445.57	110.30	218.20	328.60	425.78	95.56	126.71	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	8.50	1.60	1.60	1.34	2.00	4.00	6.00	8.00	597.01	15.76	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2.30	5.75	5.75	4.57	1.20	2.30	3.40	4.50	203.94	198.70	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.50	1.75	1.75	0.47	0.20	0.30	0.40	0.50	106.38	94.00	
		- 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	0.00	0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.80	4.00	4.00	4.10	1.00	2.00	3.00	4.00	97.56	227.78	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea produselor (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- ch. de promovarea produselor	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INDICATORI			Nr. Rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015			Propuneri an 2016				%	%
		Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:							
		conform Hot. CA/AGA 24/25/2015				conform HCLM 400/2015	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a					5	6a	6b
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17.76	33.00	33.00	31.85	8.50	17.00	28.00	31.00	97.33	179.34
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	7.56	12.00	12.00	11.83	3.80	6.60	9.40	12.00	101.44	156.48
		- interna	65	6.78	8.00	8.00	7.63	1.80	3.60	5.40	8.00	104.85	112.54
		- externa	66	0.78	4.00	4.00	4.20	2.00	3.00	4.00	4.00	95.24	538.46
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	45.77	78.00	78.00	81.82	11.00	21.00	32.00	42.00	51.33	178.76
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30.18	29.00	29.00	28.17	7.00	14.00	21.00	28.00	99.40	93.34
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	25.28	44.85	44.85	43.60	14.60	27.90	40.20	52.28	119.91	172.47
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	21.86	31.00	31.00	30.22	11.00	22.00	33.00	44.00	145.60	138.24
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.37	1.60	1.60	1.35	0.60	0.90	1.20	1.50	111.11	98.54
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.40	4.60	4.60	4.38	3.00	5.00	6.00	6.78	154.79	1095.00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1.65	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.64
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)		alte cheltuieli	78	221.85	254.00	254.00	254.22	66.00	132.00	198.00	260.00	102.27	114.59
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	172.17	250.25	250.25	253.86	67.80	145.40	212.45	281.50	110.89	147.45
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)		ch. cu taxa de licență	82	23.14	19.00	19.00	19.01	4.50	9.00	15.00	19.00	99.95	82.15
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	56.82	70.00	70.00	74.60	18.00	40.00	56.00	72.00	96.51	131.29
e)		ch. cu taxa de mediu	84	0.14	0.25	0.25	0.22	0.30	0.40	0.45	0.50	227.27	157.14
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	92.07	161.00	161.00	160.03	45.00	96.00	141.00	190.00	118.73	173.81
C.		Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	9848.03	10328.57	10328.57	10313.00	2697.34	5483.21	8318.46	11144.72	108.06	104.72
C0		Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	7697.09	8330.92	8330.92	8315.02	2174.22	4420.40	6707.62	8985.84	108.07	108.03
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7026.21	7633.92	7633.92	7627.01	2000.22	4072.40	6180.62	8288.84	108.68	108.55
		a) salarii de bază	89	4096.80	4475.12	4475.12	4459.62	1176.60	2395.53	3635.66	4875.79	109.33	108.86
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2929.41	3158.80	3158.80	3167.39	823.62	1676.87	2544.96	3413.05	107.76	108.12

INDICATORI													
	Nr. Rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015				Propuneri an 2016				%	%	
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:							
			conform Hot. CA/AGA 24/25/2015	conform HCLM 400/2015		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
C2		c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	670.88	697.00	697.00	688.01	174.00	348.00	527.00	697.00	101.31	102.55
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	53.00	61.00	61.00	61.52	15.00	30.00	50.00	61.00	99.15	116.08
		-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	96	561.38	636.00	636.00	626.49	159.00	318.00	477.00	636.00	101.52	111.60
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	196.04	191.50	191.50	190.48	50.10	100.19	150.29	200.38	105.20	97.16
		a) pentru directori/directorat	105	89.10	90.00	90.00	89.10	22.28	44.55	66.83	89.10	100.00	100.00
		- componenta fixa	106	59.40	60.00	60.00	59.40	14.85	29.70	44.55	59.40	100.00	100.00
		- componenta variabila	107	29.70	30.00	30.00	29.70	7.43	14.85	22.28	29.70	100.00	100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	53.47	63.50	63.50	63.50	16.68	33.36	50.04	66.72	105.07	118.76
		- componenta fixa	109	53.47	63.50	63.50	63.50	16.68	33.36	50.04	66.72	105.07	118.76
		- componenta variabila	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111	53.47	38.00	38.00	37.88	11.14	22.28	33.42	44.56	117.63	70.84
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	1954.90	1806.15	1806.15	1807.50	473.02	962.62	1460.55	1958.50	108.35	92.46
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1460.87	1274.66	1274.66	1276.85	333.80	679.30	1030.67	1382.06	108.24	87.40
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	53.71	58.00	58.00	57.69	15.17	30.88	46.86	62.84	108.93	107.41
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	440.26	473.49	473.49	472.96	124.05	252.44	383.02	513.60	108.59	107.43
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	1285.90	1713.75	1713.75	1693.23	456.00	953.00	1439.00	1905.00	112.51	131.68

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015			Propuneri an 2016				%	%	
					Aprobat			din care:						
					conform Hot. CA/AGA 24/25/2015		conform HCLM 400/2015	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
					4	4a	5							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	92.71	105.75	105.75	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.66
		- către bugetul general consolidat	122	51.11	0.75	0.75	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
		- către alți creditori	123	41.60	105.00	105.00	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.44
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	19.51	30.00	30.00	29.68	6.00	13.00	19.00	25.00	84.23	152.13	132.76
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1173.68	1578.00	1578.00	1558.18	450.00	940.00	1420.00	1880.00	120.65	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	210.18	149.13	149.13	141.05	35.50	61.09	91.84	122.00	86.49	67.11	67.11
	a1)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	210.18	149.13	149.13	141.05	35.00	60.09	90.34	120.00	85.08	67.11	67.11
	a2)	aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a3)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	210.18	149.13	149.13	141.05	35.00	60.09	90.34	120.00	85.08	67.11	67.11
III	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	2022.26	477.00	477.00	541.78	208.00	434.00	598.00	644.00	118.87	26.79	26.79
		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	127.60	115.00	115.00	113.94	28.75	57.50	86.25	115.00	100.93	89.29	89.29
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	44.27	90.90	90.90	100.58	37.88	78.64	109.48	116.29	115.62	227.20	227.20
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149											
VI	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	7697.09	8330.92	8330.92	8315.02	2174.22	4420.40	6707.62	8985.84	108.07	108.03	108.03
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7026.21	7633.92	7633.92	7627.01	2000.22	4072.40	6180.62	8288.84	108.68	108.55	108.55
	3	Nr. de personal prognostat la finele anului	152	308	319	319	311	319	319	319	319	102.57	100.97	100.97
	4	Nr. mediu de salariați	153	301	315	315	305	315	315	315	315	103.28	101.33	101.33
	5 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale (rd.151/rd. 153)/12*1000	154	1945.24	2019.56	2019.56	2083.88	X	X	X	2192.81	105.23	107.13	107.13

INDICATORI													
0	1	2	Nr. Rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015			Propuneri an 2016				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform Hot. CA/AGA 24/25/2015	conform HCLM 400/2015		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150-rd. 93*- rd.98)/rd. 153]/(12*1000	155	2116.30	2187.80	2187.80	2255.05	X	X	X	2361.07	104.70	106.56
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	68.13	63.58	63.58	65.50	X	X	X	65.60	100.15	96.14
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd 153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	161	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
7		Plati restante	163	354.64	336.91	336.91	180.02	180.02	180.02	180.02	180.02	100.00	50.76
8		Creante restante, din care:	164	460.76	437.72	437.72	299.20	299.20	299.20	299.20	299.20	100.00	64.94
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	351.62	334.04	334.04	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	100.00	1.11
		- de la operatori cu capital privat	166	109.14	103.68	103.68	295.30	295.30	295.30	295.30	295.30	100.00	270.57
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	3062.50	0.00	0.00	2526.79	0.00	0.00	0.00	1991.07	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU

Sef serviciu financiar contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 10597853

Anexa nr.3
LA HCM nr. 13 / 29.01.2016

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	20580.00	20529.71	99.76	20030.00	19981.30	99.76
1	Venituri din exploatare	20561.00	20507.39	99.74	20026.60	19977.87	99.76
2.	Venituri financiare	19.00	22.32	117.47	3.40	3.43	100.88
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

mii lei

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cornel SANDULESCU

Sef serviciu financiar contabilitate,

Ec. Mariana Stanciu



mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2016	An 2017	An 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3167.24	2685.22	3818.11	3354.60	3090.00
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	2800.00	3000.00	3000.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		3167.24	2685.22	1018.11	354.60	90.00
		- CLM majorare capital social		2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
		- surse proprii cash flow		1167.24	685.22	1018.11	354.60	90.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2671.62	1814.77	3818.11	3354.60	3090.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):		2671.62	1814.77	3818.11	3354.60	3090.00
		a) mijloace transport		2653.96	1805.17	2800.00	3000.00	3000.00
		b) program salarii		8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) licente contabilitate		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
		d) tramvaie	31.03.2016	0.00	0.00	617.25	0.00	0.00
		e) program integrat contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe	31.03.2016	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		f) server	31.03.2016	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		g) decelerometru- dispozitiv ptr.verificat frana	31.03.2016	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2016	An 2017	An 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		h) autospeciala PRB	31.12.2016	0.00	0.00	112.50	112.50	0.00
		i) autovehicul de teren-leasing	31.12.2016	0.00	0.00	63.71	0.00	0.00
		j) sistem validatoare-computere de bord	31.12.2016	0.00	0.00	140.40	152.10	0.00
		k) cric crocodil	31.12.2016	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00
		l) compresor industrial	31.12.2016	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
		m) utilaj incarcator frontal		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef serviciu financiar contabilitate,
Ec. Mariana Stanciu



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

Anexa nr.5
 LA HCLM NR. 13/29.01.2016

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2015			an 2016			an 2017			an 2018		
			Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		541.78	180.02										
	1 Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	1263.70		1000.00		900.00					
	2 Incasarea creanțelor la scadență	permanent	X	X	-18.00			-16.20						-14.58
	TOTAL Pct. I		X	X	1263.70	-18.00	1000.00	-16.20	900.00					-14.58
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
	1 Creșterea chelt. de exploatare (creșterea chelt. cu amortizarea, influența salariu minim brut)		X	X	-601.48									
	2 Scaderea veniturilor de exploatare (scaderea nr. de beneficiari facilitati-abonamente)		X	X	-560.00									
	3 Creșterea chelt. de exploatare						-982.00		-881.00					
	TOTAL Pct. II		X	X	-1,161.48	0.00	-982.00	0.00	-881.00					0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		541.78	180.02	102.22	-18.00	18.00	-16.20	19.00					-14.58

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Cornel SANDULESCU



Sef serviciu financiar contabilitate,
 Ec. Mariana Stanciu

