

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 310

din 30.09.2016

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. BRAICAR S.A. Brăila**, la trimestrul III 2016.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.10/31.08.2016 a S.C. „Braicar” S.A. Brăila, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/31.08.2016 a S.C. ”Braicar” S.A. și H.C.L.M. nr.13/29.01.2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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 ale acestuia, art. 10 alin. (2) din O.G.R. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

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

HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA**, la trimestrul III 2016, conform **anexelor nr. A1, A2, 1, 2, 3, 4 și 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



BOTEA PETRE – BOGDAN

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

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

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. A1

RECTIFICAREA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2016

la HCLM nr. 310/30.09.2016

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2016	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2		3	4	5 = 6-4	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	20666.00	1284.00	21950.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	20664.00	1283.00	21947.00
		a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00
		b)	transferuri, cf. prevedrilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare		5	2.00	1.00	3.00
	3	Venituri extraordinare		6	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	20022.00	934.00	20956.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	19900.00	931.50	20831.50
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6568.78	310.50	6879.28
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	281.50	10.00	291.50
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	11144.72	567.00	11711.72
		C0	ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	8985.84	474.18	9460.02
		C1	ch. cu salariile	13	8288.84	462.18	8751.02
		C2	bonusuri	14	697.00	12.00	709.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00
			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	200.38	-11.14	189.24
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1958.50	103.96	2062.46
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1905.00	44.00	1949.00
	2	Cheltuieli financiare		20	122.00	2.50	124.50
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	644.00	350.00	994.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	116.29	59.60	175.89
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	527.71	290.40	818.11
	1	Rezerve legale		25	32.20	17.50	49.70
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5 = 6-4	6
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	495.51	272.90	768.41
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3818.11	-115.00	3703.11
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3818.11	-115.00	3703.11
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5 = 6-4	6
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	319.00	0.00	319.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	315.00	0.00	315.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12-ch. sociale/rd. 49)/12*1000	50	2361.07	125.44	2486.51
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2192.81	122.27	2315.08
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65.60	4.07	69.67
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	968.84	-14.12	954.72
	8	Plăți restante	55	162.02	0.00	162.02
	9	Creanțe restante	56	269.28	0.00	269.28

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



la HCLM nr. 310/30.09.2018

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

		mii lei				
		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2016	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20666.00	1284.00	21950.00
1	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	20664.00	1283.00	21947.00
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	20440.00	1346.00	21786.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	19700.00	1346.00	21046.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	360.00	-157.00	203.00
	a4)	alte venituri	7	380.00	157.00	537.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	25.00	-13.00	12.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	199.00	-50.00	149.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	28.00	-25.00	3.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	30.75	0.00	30.75
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00
f5)	alte venituri	21	140.25	-25.00	115.25	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2.00	1.00	3.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	2.00	0.00	2.00
	d)	din dobânzi	26	0.00	1.00	1.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI		Nr. Rd.	BVC 2016	Influenta	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	20022.00	934.00	20956.00
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	19900.00	931.50	20831.50
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	6568.78	310.50	6879.28
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	5692.00	230.00	5922.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4654.00	220.00	4874.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	560.00	80.00	640.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3500.00	100.00	3600.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40.00	10.00	50.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	998.00	0.00	998.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	451.00	31.00	482.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	90.00	0.00	90.00
	b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	51.00	21.00	72.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	24.00	21.00	45.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	27.00	0.00	27.00
	c)	prime de asigurare	45	310.00	10.00	320.00
	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	425.78	49.50	475.28
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8.00	0.00	8.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	4.50	1.00	5.50
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0.50	1.00	1.50
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4.00	0.00	4.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00
		- ch. de promovarea produselor	56	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2016	Influențe	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00
		d3) pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea ptr. alte activiti si activitati	61	0.00	0.00	0.00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	31.00	5.00	36.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	12.00	4.00	16.00
		- internă	65	8.00	3.00	11.00
		- externă	66	4.00	1.00	5.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	42.00	0.00	42.00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	28.00	0.00	28.00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	52.28	3.50	55.78
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	44.00	0.00	44.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.50	3.50	5.00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6.78	0.00	6.78
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00
		j) alte cheltuieli	78	260.00	40.00	300.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	281.50	10.00	291.50
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00
		c) ch. cu taxa de licență	82	19.00	10.00	29.00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	72.00	0.00	72.00
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0.50	0.00	0.50
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	190.00	0.00	190.00
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	11144.72	567.00	11711.72
		C0 Cheltuieli de natura salariale (rd. 88 + rd. 92)	87	8985.84	474.18	9460.02

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2016	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8288.84	462.18	8751.02
		a) salarii de bază	89	4875.79	271.87	5147.66
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3413.05	190.31	3603.36
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	697.00	12.00	709.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	61.00	0.00	61.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	96	636.00	12.00	648.00
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	200.38	-11.14	189.24
		a) pentru directori/directorat	105	89.10	0.00	89.10
		- componenta fixă	106	59.40	0.00	59.40
		- componenta variabilă	107	29.70	0.00	29.70
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	66.72	0.00	66.72
		- componenta fixă	109	66.72	0.00	66.72
		- componenta variabilă	110		0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	44.56	-11.14	33.42
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	1958.50	103.96	2062.46
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1382.06	73.44	1455.50
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	62.84	3.46	66.30

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2016	Influente	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	513.60	27.06	540.66
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00	0.00	0.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	1905.00	44.00	1949.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0.00	44.00	44.00
		- către bugetul general consolidat	122	0.00	40.00	40.00
		- către alți creditori	123	0.00	4.00	4.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	25.00	0.00	25.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1880.00	0.00	1880.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0.00	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00
		f1.2) -provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00
		-din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	122.00	2.50	124.50
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	120.00	0.00	120.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	120.00	0.00	120.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	2.00	2.50	4.50
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	2.00	2.50	4.50
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	644.00	350.00	994.00
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	115.00	40.00	155.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	116.29	59.60	175.89
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2016	Influenta	Propuneri rectificare BVC
0	1	2	3	4	5=6-4	6
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	8985.84	474.18	9460.02
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8288.84	462.18	8751.02
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	319.00	0.00	319.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	315.00	0.00	315.00
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd. 153)/12*1000	154	2192.81	122.27	2315.08
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150-rd.93/rd. 153)/12*1000	155	2361.07	125.44	2486.51
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	65.60	4.07	69.67
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/rd. 153$	157	0.00	0.00	0.00
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	160	0.00	0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	161	0.00	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0.00	0.00	0.00
	7	Plati restante	163	162.02	0.00	162.02
	8	Creante restante, din care:	164	269.28	0.00	269.28
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3.28	0.00	3.28
		- de la operatori cu capital privat	166	266.00	0.00	266.00
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



1a HCLM nr. 310/30.09.2016

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 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	20666.00	21950.00	106.21	22718.00	23513.00	103.50	103.50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20664.00	21947.00	106.21	22718.00	23513.00	103.50	103.50
		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	2.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	20022.00	20956.00	104.66	21689.39	22447.44	103.50	103.50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19900.00	20831.50	104.68	21544.39	22277.44	103.42	103.40
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6568.78	6879.28	104.73	6916.00	7200.00	100.53	104.11
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	281.50	291.50	103.55	296.00	318.00	101.54	107.43
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11144.72	11711.72	105.09	12378.39	12738.44	105.69	102.91
		C0 ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	8985.84	9460.02	105.28	9995.71	10284.28	105.66	102.89
		C1 ch. cu salariile	13	8288.84	8751.02	105.58	9285.71	9564.28	106.11	103.00
		C2 bonusuri	14	697.00	709.00	101.72	710.00	720.00	100.14	101.41
		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	200.38	189.24	94.44	194.54	200.38	102.80	103.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1958.50	2062.46	105.31	2188.14	2253.78	106.09	103.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1905.00	1949.00	102.31	1954.00	2021.00	100.26	103.43
	2	Cheltuieli financiare	20	122.00	124.50	102.05	145.00	170.00	116.47	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	644.00	994.00	154.35	1028.61	1065.56	103.48	103.59
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	116.29	175.89	151.25	174.75	180.36	99.35	103.21
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	527.71	818.11	155.03	853.86	885.20	104.37	103.67
	1	Rezerve legale	25	32.20	49.70	154.35	51.43	53.28	103.48	103.59
	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.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 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	495.51	768.41	155.07	802.43	831.92	104.43	103.68
	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	3818.11	3703.11	96.99	3354.60	3090.00	90.59	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	3818.11	3703.11	96.99	3354.60	3090.00	90.59	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	319	319	100.00	319	319	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	315	315	100.00	315	315	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	50	2361.07	2486.51	105.31	2628.23	2704.57	105.70	102.90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2192.81	2315.08	105.58	2456.54	2530.23	106.11	103.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65.60	69.67	106.21	72.12	74.64	103.51	103.50

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 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	968.84	954.72	98.54	954.72	954.68	100.00	100.00
	8	Plăți restante	55	162.02	162.02	100.00	145.82	131.24	90.00	90.00
	9	Creanțe restante	56	269.28	269.28	100.00	242.35	218.12	90.00	90.00

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

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Handwritten signature



mii lei

1/6

INDICATORI															
0	1	2	Nr. Rd.	anul 2015		anul 2016		Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat conform HCLM 400/2015	Aprobat conform HCLM 13/2016				Realizat la 30.06.2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	5										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d3)	-pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	33.00	31.85	31.00	12.31	36.00	113.03	116.13	8.50	17.00	27.00	36.00	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	12.00	11.83	12.00	6.15	16.00	135.25	133.33	3.80	6.60	12.00	16.00	
		- interna	65	8.00	7.63	8.00	5.37	11.00	144.17	137.50	1.80	3.60	8.00	11.00	
		- externa	66	4.00	4.20	4.00	0.78	5.00	119.05	125.00	2.00	3.00	4.00	5.00	
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	78.00	81.82	42.00	17.06	42.00	51.33	100.00	11.00	21.00	32.00	42.00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	29.00	28.17	28.00	14.29	28.00	99.40	100.00	7.00	14.00	21.00	28.00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	44.85	43.60	52.28	18.97	55.78	127.94	106.69	14.60	27.90	42.00	55.78	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	31.00	30.22	44.00	17.44	44.00	145.60	100.00	11.00	22.00	32.00	44.00	
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	1.60	1.35	1.50	1.33	5.00	370.37	333.33	0.60	0.90	4.00	5.00	
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	4.60	4.38	6.78	0.20	6.78	154.79	100.00	3.00	5.00	6.00	6.78	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	j)	alte cheltuieli	78	254.00	254.22	260.00	157.52	300.00	118.01	115.38	66.00	132.00	220.00	300.00	
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	250.25	253.76	281.50	129.29	291.50	114.87	103.55	67.80	145.40	217.45	291.50	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	19.00	19.01	19.00	7.40	29.00	152.55	152.63	4.50	9.00	27.00	29.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	70.00	74.61	72.00	30.86	72.00	96.50	100.00	18.00	40.00	50.00	72.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.25	0.22	0.50	0.00	0.50	227.27	100.00	0.30	0.40	0.45	0.50	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	161.00	159.92	190.00	91.03	190.00	118.81	100.00	45.00	96.00	140.00	190.00	
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	10328.57	10313.00	11144.72	5383.17	11711.72	113.56	105.09	2697.34	5483.21	8494.05	11711.72	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	8330.92	8315.02	8985.84	4338.84	9460.02	113.77	105.28	2174.22	4420.40	6859.72	9460.02	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7633.92	7627.01	8288.84	3981.54	8751.02	114.74	105.58	2000.22	4072.40	6319.72	8751.02	
	a)	salarii de bază	89	4475.12	4459.62	4875.79	2365.31	5147.66	115.43	105.58	1176.60	2395.53	3739.48	5147.66	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3158.80	3167.39	3413.05	1616.23	3603.36	113.76	105.58	823.62	1676.87	2580.24	3603.36	

0	1	INDICATORI	Nr. Rd	anul 2015		anul 2016		Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:				
				Realizat		Realizat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				Aprobat	conform HCLM 400/2015	Aprobat	la 30.06. 2016								
				4	5	6	7								
	2		3					8	9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14	
		e) 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	0.00	0.00
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	697.00	688.01	697.00	357.30	709.00	103.05	101.72	174.00	348.00	540.00	709.00	709.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	61.00	61.52	61.00	23.09	61.00	99.15	100.00	15.00	30.00	50.00	61.00	61.00
		-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	96	636.00	626.49	636.00	334.21	648.00	103.43	101.89	159.00	318.00	490.00	648.00	648.00
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	191.50	190.48	200.38	100.19	189.24	99.35	94.44	50.10	100.19	143.61	189.24	189.24
		a) pentru directori/directorat	105	90.00	89.10	89.10	44.55	89.10	100.00	100.00	22.28	44.55	66.83	89.10	89.10
		- componenta fixa	106	60.00	59.40	59.40	29.70	59.40	100.00	100.00	14.85	29.70	44.55	59.40	59.40
		- componenta variabila	107	30.00	29.70	29.70	14.85	29.70	100.00	100.00	7.43	14.85	22.28	29.70	29.70
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	63.50	63.50	66.72	33.36	66.72	105.07	100.00	16.68	33.36	50.04	66.72	66.72
		- componenta fixa	109	63.50	63.50	66.72	33.36	66.72	105.07	100.00	16.68	33.36	50.04	66.72	66.72
		- componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	38.00	37.88	44.56	22.28	33.42	88.23	75.00	11.14	22.28	26.74	33.42	33.42
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	1806.15	1807.50	1958.50	944.14	2062.46	114.11	105.31	473.02	962.62	1490.72	2062.46	2062.46
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1274.66	1276.86	1382.06	667.18	1455.50	113.99	105.31	333.80	679.30	1052.29	1455.50	1455.50
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	58.00	57.68	62.84	30.02	66.30	114.94	105.51	15.17	30.88	47.40	66.30	66.30
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	473.49	472.96	513.60	246.94	540.66	114.31	105.27	124.05	252.44	391.03	540.66	540.66
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	1713.75	1693.53	1905.00	880.15	1949.00	115.09	102.31	456.00	953.00	1423.00	1949.00	1949.00

INDICATORI															
	Nr. Rd.		anul 2015		anul 2016		Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			Aprobat conform HCLM 400/2015	Realizat	Aprobat conform HCLM 13/2016	Realizat la 30.06. 2016									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14	
1	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	105.75	105.37	0.00	3.82	44.00	41.76	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
		- către bugetul general consolidat	122	0.75	0.77	0.00	0.00	40.00	5194.81	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
		- către alți creditori	123	105.00	104.60	0.00	3.82	4.00	3.82	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	alte cheltuieli	126	30.00	27.50	25.00	3.89	25.00	90.91	100.00	6.00	13.00	19.00	25.00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1578.00	1558.18	1880.00	872.44	1880.00	120.65	100.00	450.00	940.00	1360.00	1880.00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0.00	2.48	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	0.00	2.48	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	
2		f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	149.13	141.05	122.00	58.22	124.50	0.00	0.00	35.50	61.09	94.34	124.50	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	149.13	141.05	120.00	54.70	120.00	85.08	100.00	35.00	60.09	90.34	120.00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	149.13	141.05	120.00	54.70	120.00	85.08	100.00	35.00	60.09	90.34	120.00	
3	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	0.00	0.00	2.00	3.52	4.50	0.00	225.00	0.50	1.00	4.00	4.50	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	2.00	3.52	4.50	0.00	225.00	0.50	1.00	4.00	4.50	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	477.00	541.48	644.00	1190.19	994.00	183.57	154.35	208.00	434.00	1470.00	994.00	
		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	115.00	113.95	115.00	113.95	155.00	136.02	134.78	28.75	57.50	128.00	155.00	
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	90.90	100.54	90.90	100.54	175.89	174.95	193.50	37.88	78.64	255.68	175.89
	V		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	8330.92	8315.02	8985.84	4338.84	9460.02	113.77	105.28	2174.22	4420.40	6859.72	9460.02	
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7633.92	7627.01	8288.84	3981.54	8751.02	114.74	105.58	2000.22	4072.40	6319.72	8751.02	
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	319	311	319	319	319	102.57	100.00	319	319	319	319	
4		Nr. mediu de salariați	153	315	305	315	308	315	103.28	100.00	315	315	315	315	
5 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale (rd.151/rd. 153)/12*1000	154	2019.56	2083.88	2192.81	2154.51	2315.08	111.09	105.58	X	X	X	2315.08	

INDICATORI														
0	1	2	Nr. Rd.	anul 2015		anul 2016		Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:			
				anul 2015		anul 2016					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06. 2016							
				conform HCLM 400/2015		conform HCLM 13/2016								
			3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150-rd. 93* rd.98)/rd. 153]/(12*1000	155	2187.80	2255.05	2361.07	2335.36	2486.51	110.26	105.31	X	X	X	2486.51
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	63.58	65.50	65.60	35.44	69.67	106.37	106.21	X	X	X	69.67
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd 153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		- pret mediu (p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		- valoare = QPF x p	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
7		Plati restante	163	336.91	180.02	180.02	8.41	162.02	90.00	90.00	162.02	162.02	162.02	162.02
8		Creante restante, din care:	164	437.72	299.20	299.20	120.73	269.28	90.00	90.00	269.28	269.28	269.28	269.28
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	334.04	3.90	3.90	2.38	3.28	84.10	84.10	3.28	3.28	3.28	3.28
		- de la operatori cu capital privat	166	103.68	295.30	295.30	118.35	266.00	90.08	90.08	266.00	266.00	266.00	266.00
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	2526.79	1991.07	2258.93	1991.07	78.80	100.00	2392.86	2258.93	2125.00	1991.07

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 10597853

Gradul de realizare a veniturilor totale *la HCM nr. 340/30.09.2016* Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	20580.00	20529.71	99.76	20030.00	19981.20	99.76
1	Venituri din exploatare	20561.00	20507.39	99.74	20026.60	19977.77	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



PRESEDINTE DE SEDINTA

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

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

10 HCLM nr. 310/30.09.2016

mii lei

0	1	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	3703.11	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	0.00	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	3703.11	354.60	90.00
		- CLM majorare capital social		2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
		- surse proprii cash flow		1167.24	685.22	1703.11	354.60	90.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2671.62	1814.77	3703.11	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
	3	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	3703.11	3354.60	3090.00
		a) mijloace transport		2653.96	1805.17	2400.67	3000.00	3000.00
		b) program salarii		8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) licențe contabilitate		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
		d) tramvaie	31.12.2016	0.00	0.00	745.27	0.00	0.00
		e) program integrat contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe	31.12.2016	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
		f) server	31.12.2016	0.00	0.00	22.82	0.00	0.00
		g) decelerometru- dispozitiv ptr.verificat frana	31.12.2016	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00

0	1	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	121.27	112.50	0.00
		i) autovehicul de teren-leasing	31.12.2016	0.00	0.00	65.48	0.00	0.00
		j) sistem validatoare-computere de bord	31.12.2016	0.00	0.00	121.02	152.10	0.00
		k) cric crocodil	31.12.2016	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00
		l) compresor industrial	31.12.2016	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
		m) utilaj incarcator frontal		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
		n) automate vanzari bilete	31.12.2016	0.00	0.00	131.00	90.00	90.00
		o) sistem supraveghere video	31.12.2016	0.00	0.00	15.43	0.00	0.00
	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



[Handwritten signature]



Anexa nr.5
10 HCLM nr 310/30.09.2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2015			an 2016			an 2017			an 2018		
			Realizat		Plăți restante	Influente (+/-)		Plăți restante	Influente (+/-)		Plăți restante	Influente (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2												
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	541.48	180.02	X	2024.35		771.00			795.00		
2	Incasarea creanțelor la scadenta	permanent	X	X	X	X	-18.00	-16.20	-16.20	-16.20	-14.58	-14.58	-14.58	-14.58
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	2024.35	-18.00	771.00	-16.20	-14.58	795.00	-14.58	-14.58
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cresterea chelt. de exploatare (cresterea chelt. cu amortizarea, influența salariu minim brut)		X		X		-1531.83							
2	Scaderea veniturilor de exploatare (scaderea nr. de beneficiari facilitati-abonamente)		X		X		-40.00		-23.50			-25.00		
3	Cresterea chelt. de exploatare								-712.89			-733.05		
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	-1,571.83	0.00	-736.39	0.00	0.00	-758.05	0.00	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		541.48	180.02	180.02	452.52	-18.00	-16.20	34.61	-16.20	-14.58	36.95	-14.58	-14.58

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Handwritten signature.