

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRĂILA  
MUNICIPIUL BRĂILA  
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

**HOTĂRĂREA NR. 119**

**din 30.03.2018**

**Privind:** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2018**.

**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

La inițiativa consilierilor locali membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila, respectiv Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, Ordonanța de urgență nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, H.G.R. nr. 846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile, privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestora;

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 societății **BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2018**, conform **anexelor nr. 1 - 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

**Art.2** Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin societatea BRAICAR S.A. BRĂILA, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
PRICOP CRISTIAN - FLORINEL



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
DRĂGAN ION



LA HCLM NR. 119 / 30.03.2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2018

mii lei

|     |   | INDICATORI                                                                                                   | Nr. rd. | Realizat /Preliminat an 2017 | Propuneri an curent 2018 | %       | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | %      |        |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|--------|--------|
| 0   | 1 | 2                                                                                                            | 3       | 4                            | 5                        | 6 = 5/4 | 7                | 8                | 9=7/5  | 10=8/7 |
| I   |   | <b>VENITURI TOTALE</b><br>(rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)                                                    | 1       | 26797.27                     | 32000.00                 | 119.42  | 32639.86         | 33292.52         | 102.00 | 102.00 |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2       | 26777.27                     | 31993.00                 | 119.48  | 32632.86         | 33285.52         | 102.00 | 102.00 |
|     |   | a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare                                                             | 3       | 0.00                         | 2050.00                  | 0.00    | 2091.00          | 2132.82          | 102.00 | 102.00 |
|     |   | 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       | 20.00                        | 7.00                     | 35.00   | 7.00             | 7.00             | 100.00 | 100.00 |
|     | 3 | Venituri extraordinare                                                                                       | 6       | 0.00                         | 0.00                     | 0.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00   |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE</b><br>(rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)                                                | 7       | 26746.40                     | 31940.00                 | 119.42  | 32580.29         | 33233.41         | 102.00 | 102.00 |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                          | 8       | 26690.60                     | 31940.00                 | 119.67  | 32580.29         | 33233.41         | 102.00 | 102.00 |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                          | 9       | 8022.78                      | 8239.43                  | 102.70  | 8404.22          | 8572.30          | 102.00 | 102.00 |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                      | 10      | 314.10                       | 466.00                   | 148.36  | 475.32           | 484.83           | 102.00 | 102.00 |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                       | 11      | 15724.63                     | 19515.21                 | 124.11  | 19905.51         | 20303.62         | 102.00 | 102.00 |
|     |   | C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)                                                          | 12      | 12845.49                     | 18919.69                 | 147.29  | 19298.08         | 19684.05         | 102.00 | 102.00 |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                          | 13      | 11537.90                     | 17443.86                 | 151.19  | 17792.74         | 18148.59         | 102.00 | 102.00 |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                  | 14      | 1307.59                      | 1475.83                  | 112.87  | 1505.35          | 1535.45          | 102.00 | 102.00 |
|     |   | 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      | 167.50                       | 198.57                   | 118.55  | 202.54           | 206.59           | 102.00 | 102.00 |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                         | 18      | 2711.64                      | 396.95                   | 14.64   | 404.89           | 412.99           | 102.00 | 102.00 |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                             | 19      | 2629.09                      | 3719.36                  | 141.47  | 3795.23          | 3872.66          | 102.04 | 102.04 |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                        | 20      | 55.80                        | 0.00                     | 0.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00   |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare                                                                                     | 21      | 0.00                         | 0.00                     | 0.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00   |
| III |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                     | 22      | 50.87                        | 60.00                    | 117.95  | 59.57            | 59.11            | 99.29  | 99.22  |
| IV  |   | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                     | 23      | 0.00                         | 0.00                     | 0.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00   |
| V   |   | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                               | 24      | 50.87                        | 60.00                    | 117.95  | 59.57            | 59.11            | 99.29  | 99.22  |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                               | 25      | 2.54                         | 3.00                     | 117.95  | 2.98             | 2.96             | 99.29  | 99.22  |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                               | 26      | 0.00                         | 0.00                     | 0.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00   |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                         | 27      | 48.33                        | 57.00                    | 117.95  | 56.59            | 56.15            | 99.29  | 99.22  |



|       |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. rd. | Realizat /Preliminat an 2017 | Propuneri an curent 2018 | %       | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | %      |        |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|--------|--------|
| 0     | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       | 4                            | 5                        | 6 = 5/4 | 7                | 8                | 9=7/5  | 10=8/7 |
|       | 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 actionari                                                                                                                                                                                                                             | 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    |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                             | 36      | 0.00                         | 0.00                     | 0.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00   |
| VII   |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                      | 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   |
| VII I |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                                                                                                             | 43      | 9246.34                      | 4463.50                  | 48.27   | 342.25           | 1122.50          | 7.67   | 0.00   |
|       | 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    |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>                                                                                                                                                                                                                              | 46      | 9246.34                      | 4463.50                  | 48.27   | 342.25           | 1122.50          | 7.67   | 0.00   |
| X     |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 47      | 0.00                         | 0.00                     | 0.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00   |
|       | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                                       | 48      | 367                          | 399                      | 108.72  | 399              | 399              | 100.00 | 100.00 |
|       | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                                                     | 49      | 351                          | 395                      | 112.54  | 395              | 395              | 100.00 | 100.00 |
|       | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)                                                                                                                                                          | 50      | 3005.98                      | 3945.82                  | 131.27  | 4025.65          | 4107.08          | 102.02 | 102.02 |
|       | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)                                                                                                         | 51      | 3005.98                      | 3243.43                  | 107.90  | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00   |
|       | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană ) (rd. 2/rd. 49)                                                                                                                                                           | 52      | 76.29                        | 80.99                    | 106.17  | 82.61            | 84.27            | 102.00 | 102.00 |
|       | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                                              | 53      | 76.29                        | 75.81                    | 99.37   | 77.32            | 78.87            | 102.00 | 102.00 |
|       | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)                                                                                                                                                             | 54      | 0.00                         | 0.00                     | 0.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00   |

|   |    | INDICATORI                                                            | Nr.<br>rd. | Realizat<br>/Preliminat<br>an 2017 | Propuneri<br>an curent<br>2018 | %       | Estimări<br>an 2019 | Estimări<br>an 2020 | %      |        |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| 0 | 1  | 2                                                                     | 3          | 4                                  | 5                              | 6 = 5/4 | 7                   | 8                   | 9=7/5  | 10=8/7 |
|   | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale<br>(rd. 7/rd. 1) x 1000 | 55         | 998.10                             | 998.13                         | 100.00  | 998.17              | 998.22              | 100.00 | 100.00 |
|   | 9  | Plăți restante                                                        | 56         | 0.00                               | 0.00                           | 0.00    | 0.00                | 0.00                | 0.00   | 0.00   |
|   | 10 | Creanțe restante                                                      | 57         | 254.05                             | 250.00                         | 98.41   | 225.00              | 202.50              | 90.00  | 90.00  |

\*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Cornel SANDULESCU



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,  
Ec. Mariana Stanciu





HCLM NR. 112 / 30.03.2018

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

mii lei

|     |               | INDICATORI                                                                                              | Nr. Rd. | Realizat an 2016 | Prevederi an 2017              |                       |                      | Propuneri an 2018 |          |          |          | %        | %      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
|     |               |                                                                                                         |         |                  | Aprobat                        |                       | Preliminat/ Realizat | din care:         |          |          |          |          |        |
|     |               |                                                                                                         |         |                  | conform Hot. CA/AGA 20/22/2017 | conform HCLM 611/2017 |                      | Trim I            | Trim II  | Trim III | An       | 7 = 6d/5 | 8=5/3a |
| 0   | 1             | 2                                                                                                       | 3       | 3a               | 4                              | 4a                    | 5                    | 6a                | 6b       | 6c       | 6d       | 7        | 8      |
| I   |               | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)                                                               | 1       | 22784.50         | 26853.00                       | 26853.00              | 26797.27             | 7001.00           | 15089.00 | 23630.00 | 32000.00 | 119.42   | 117.61 |
| I   |               | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:            | 2       | 22781.27         | 26832.47                       | 26832.47              | 26777.27             | 6998.00           | 15083.80 | 23623.60 | 31993.00 | 119.48   | 117.54 |
|     | a)            | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:                                        | 3       | 22604.55         | 25523.00                       | 25523.00              | 25498.80             | 6919.00           | 14437.00 | 21954.00 | 29475.00 | 115.59   | 112.80 |
|     | a1)           | din vânzarea produselor                                                                                 | 4       | 0.00             | 186.00                         | 186.00                | 176.08               | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|     | a2)           | din servicii prestate                                                                                   | 5       | 21868.05         | 24788.00                       | 24788.00              | 24777.25             | 6785.00           | 14223.00 | 21660.00 | 29101.00 | 117.45   | 113.30 |
|     | a3)           | din redevențe și chirii                                                                                 | 6       | 202.00           | 175.00                         | 175.00                | 173.39               | 51.00             | 104.00   | 157.00   | 210.00   | 121.11   | 85.84  |
|     | a4)           | alte venituri                                                                                           | 7       | 534.50           | 374.00                         | 374.00                | 372.08               | 83.00             | 110.00   | 137.00   | 164.00   | 44.08    | 69.61  |
|     | 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              | 500.00   | 1250.00  | 2050.00  | 0.00     | 0.00   |
|     | c1            | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 10      | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 500.00   | 1250.00  | 2050.00  | 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             | 588.00                         | 588.00                | 552.76               | 42.00             | 70.00    | 300.00   | 300.00   | 54.27    | 0.00   |
|     | e)            | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                               | 13      | 23.00            | 70.00                          | 70.00                 | 70.00                | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 304.35 |
|     | f)            | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:                    | 14      | 153.72           | 651.47                         | 651.47                | 655.71               | 37.00             | 76.80    | 119.60   | 168.00   | 25.62    | 426.56 |
|     | f1)           | din amenzi și penalități                                                                                | 15      | 2.21             | 20.00                          | 20.00                 | 20.90                | 6.40              | 7.50     | 9.00     | 10.00    | 47.85    | 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      | 30.78            | 30.78                          | 30.78                 | 30.78                | 6.60              | 13.30    | 20.60    | 28.00    | 90.97    | 100.00 |
|     | f4)           | din valorificarea certificatelor C02                                                                    | 20      |                  |                                |                       |                      |                   |          |          |          |          |        |
| f5) | alte venituri | 21                                                                                                      | 120.73  | 600.69           | 600.69                         | 604.03                | 24.00                | 56.00             | 90.00    | 130.00   | 21.52    | 500.31   |        |
| 2   |               | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:                             | 22      | 3.23             | 20.53                          | 20.53                 | 20.00                | 3.00              | 5.20     | 6.40     | 7.00     | 35.00    | 619.20 |
|     | a)            | din imobilizări financiare                                                                              | 23      | 0.02             | 0.01                           | 0.01                  | 0.01                 | 0.00              | 0.00     | 0.01     | 0.01     | 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      | 1.03             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|     | d)            | din dobânzi                                                                                             | 26      | 2.18             | 20.52                          | 20.52                 | 19.99                | 3.00              | 5.20     | 6.39     | 6.99     | 34.97    | 916.97 |
|     | 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   |



| INDICATORI |                                                                           |                                                                                                                                                            | Nr. Rd. | Realizat an 2016 | Prevederi 2017                 |                       |                      | Propuneri an 2018 |          |          |          | %        | %        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |                                                                           |                                                                                                                                                            |         |                  | Aprobat                        |                       | Preliminat/ Realizat | din care:         |          |          |          |          |          |
|            |                                                                           |                                                                                                                                                            |         |                  | conform Hot. CA/AGA 20/22/2017 | conform HCLM 611/2017 |                      | Trim I            | Trim II  | Trim III | An       |          |          |
| 0          | 1                                                                         | 2                                                                                                                                                          | 3       | 3a               | 4                              | 4a                    | 5                    | 6a                | 6b       | 6c       | 6d       | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a |
|            | 3                                                                         | Venituri extraordinare                                                                                                                                     | 28      | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| II.        | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)                            |                                                                                                                                                            | 29      | 21427.96         | 26803.00                       | 26803.00              | 26746.40             | 7895.00           | 16003.00 | 23809.00 | 31940.00 | 119.42   | 124.82   |
| I          | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:  |                                                                                                                                                            | 30      | 21320.28         | 26747.20                       | 26747.20              | 26690.59             | 7895.00           | 16003.00 | 23809.00 | 31940.00 | 119.67   | 125.19   |
|            | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: |                                                                                                                                                            | 31      | 7278.41          | 8071.86                        | 8071.86               | 8022.78              | 2135.92           | 4132.64  | 6111.94  | 8239.43  | 102.70   | 110.23   |
|            | A1                                                                        | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:                                                                       | 32      | 6330.59          | 7036.00                        | 7036.00               | 6976.44              | 1900.00           | 3649.00  | 5375.00  | 7245.00  | 103.85   | 110.20   |
|            | 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      | 5365.25          | 6050.00                        | 6050.00               | 5999.35              | 1600.00           | 3145.00  | 4670.00  | 6240.00  | 104.01   | 111.82   |
|            | b1)                                                                       | cheltuieli cu materialele                                                                                                                                  | 34a     | 674.47           | 720.00                         | 720.00                | 760.16               | 160.00            | 305.00   | 450.00   | 600.00   | 78.93    | 112.70   |
|            | b2)                                                                       | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                            | 35      | 740.94           | 620.00                         | 620.00                | 647.12               | 180.00            | 340.00   | 500.00   | 660.00   | 101.99   | 87.34    |
|            | b3)                                                                       | cheltuieli cu combustibilii                                                                                                                                | 36      | 3949.84          | 4710.00                        | 4710.00               | 4592.07              | 1260.00           | 2500.00  | 3720.00  | 4980.00  | 108.45   | 116.26   |
|            | c)                                                                        | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                            | 37      | 113.90           | 50.00                          | 50.00                 | 43.10                | 10.00             | 24.00    | 35.00    | 45.00    | 104.41   | 37.84    |
|            | d)                                                                        | cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                          | 38      | 851.44           | 936.00                         | 936.00                | 933.99               | 290.00            | 480.00   | 670.00   | 960.00   | 102.78   | 109.70   |
|            | 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      | 496.50           | 535.50                         | 535.50                | 534.17               | 111.14            | 237.27   | 369.40   | 506.53   | 94.83    | 107.59   |
|            | a)                                                                        | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                  | 41      | 110.86           | 91.00                          | 91.00                 | 91.52                | 30.00             | 55.00    | 75.00    | 100.00   | 109.27   | 82.55    |
|            | b)                                                                        | cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:                                                                                                    | 42      | 65.11            | 52.50                          | 52.50                 | 52.45                | 12.14             | 46.27    | 91.40    | 136.53   | 260.31   | 80.56    |
|            | b1)                                                                       | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                    | 43      | 45.94            | 52.05                          | 52.05                 | 51.90                | 12.00             | 46.00    | 91.00    | 136.00   | 262.04   | 112.97   |
|            | b2)                                                                       | - către operatori cu capital privat                                                                                                                        | 44      | 19.17            | 0.45                           | 0.45                  | 0.55                 | 0.14              | 0.27     | 0.40     | 0.53     | 96.36    | 2.87     |
|            | c)                                                                        | prime de asigurare                                                                                                                                         | 45      | 320.53           | 392.00                         | 392.00                | 390.20               | 69.00             | 136.00   | 203.00   | 270.00   | 69.20    | 121.74   |
|            | 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      | 451.32           | 500.36                         | 500.36                | 512.17               | 124.78            | 246.37   | 367.54   | 487.90   | 95.26    | 113.48   |
|            | 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 comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                    | 48      | 7.92             | 6.46                           | 6.46                  | 6.46                 | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 81.57    |
|            | 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      | 3.35             | 5.40                           | 5.40                  | 5.06                 | 1.50              | 3.20     | 4.80     | 7.50     | 148.22   | 151.04   |
|            | c1)                                                                       | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                          | 51      | 0.35             | 1.80                           | 1.80                  | 1.76                 | 0.30              | 0.60     | 0.90     | 1.20     | 68.18    | 502.86   |
|            |                                                                           | - 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      | 3.00             | 3.60                           | 3.60                  | 3.30                 | 1.20              | 2.60     | 3.90     | 6.30     | 190.91   | 110.00   |
|            |                                                                           | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 54      | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 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     |
|            |                                                                           | - ch.de promovarea produselor                                                                                                                              | 56      | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|            | d)                                                                        | Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:                                                                       | 57      | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |



|   |     | INDICATORI                                                                                                              | Nr.<br>Rd. | Realizat an<br>2016 | Prevederi 2017                       |                             |                         | Propuneri an 2018 |            |             |          | %        | %      |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|----------|----------|--------|
|   |     |                                                                                                                         |            |                     | Aprobat                              |                             | Preliminat/<br>Realizat | din care:         |            |             |          |          |        |
|   |     |                                                                                                                         |            |                     | conform<br>Hot. CA/AGA<br>20/22/2017 | conform<br>HCLM<br>611/2017 |                         | Trim<br>I         | Trim<br>II | Trim<br>III | An       | 7 = 6d/5 | 8=5/3a |
| 0 | 1   | 2                                                                                                                       | 3          | 3a                  | 4                                    | 4a                          | 5                       | 6a                | 6b         | 6c          | 6d       | 7        | 8      |
|   |     | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare                                                                 | 58         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 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                        | 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   |
|   |     | 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   |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                         | 62         | 0.00                | 7.50                                 | 7.50                        | 9.07                    | 2.50              | 5.00       | 7.50        | 10.00    | 110.25   | 0.00   |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                  | 63         | 18.30               | 16.00                                | 16.00                       | 15.08                   | 4.43              | 8.57       | 13.14       | 16.30    | 108.09   | 82.40  |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:                                                                     | 64         | 10.01               | 6.00                                 | 6.00                        | 6.15                    | 2.00              | 4.00       | 6.00        | 8.00     | 130.08   | 61.44  |
|   |     | - interna                                                                                                               | 65         | 8.76                | 6.00                                 | 6.00                        | 6.15                    | 2.00              | 4.00       | 6.00        | 8.00     | 130.08   | 70.21  |
|   |     | - externa                                                                                                               | 66         | 1.25                | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                           | 67         | 33.29               | 33.00                                | 33.00                       | 30.92                   | 9.00              | 18.00      | 27.00       | 36.00    | 116.43   | 92.88  |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                           | 68         | 26.24               | 19.80                                | 19.80                       | 19.80                   | 2.25              | 4.50       | 7.50        | 10.00    | 50.51    | 75.46  |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                             | 69         | 43.27               | 57.20                                | 57.20                       | 54.12                   | 21.60             | 41.10      | 59.60       | 78.10    | 144.31   | 125.08 |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                         | 70         | 36.98               | 42.70                                | 42.70                       | 42.64                   | 15.00             | 30.00      | 45.00       | 60.00    | 140.71   | 115.31 |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                      | 71         | 4.99                | 3.50                                 | 3.50                        | 3.50                    | 1.50              | 3.00       | 4.50        | 6.00     | 171.43   | 70.14  |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                   | 72         | 1.30                | 5.00                                 | 5.00                        | 4.98                    | 1.00              | 4.00       | 6.00        | 8.00     | 160.64   | 383.08 |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                            | 73         | 0.00                | 6.00                                 | 6.00                        | 3.00                    | 4.10              | 4.10       | 4.10        | 4.10     | 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   |
|   | i5) | 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   |
|   | 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   |
|   | 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   |
|   | j)  | alte cheltuieli                                                                                                         | 78         | 318.95              | 355.00                               | 355.00                      | 371.66                  | 83.50             | 166.00     | 248.00      | 330.00   | 88.79    | 116.53 |
|   | B.  | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 ), din care:  | 79         | 272.94              | 308.60                               | 308.60                      | 314.10                  | 92.00             | 218.00     | 347.00      | 466.00   | 148.36   | 115.08 |
|   | 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         | 32.92               | 16.00                                | 16.00                       | 15.42                   | 8.00              | 23.00      | 39.00       | 51.00    | 330.74   | 46.84  |
|   | d)  | ch. cu taxa de autorizare                                                                                               | 83         | 57.93               | 62.00                                | 62.00                       | 63.01                   | 14.00             | 30.00      | 45.00       | 58.00    | 92.05    | 108.77 |
|   | e)  | ch. cu taxa de mediu                                                                                                    | 84         | 0.00                | 5.60                                 | 5.60                        | 5.28                    | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|   | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                     | 85         | 182.09              | 225.00                               | 225.00                      | 230.39                  | 70.00             | 165.00     | 263.00      | 357.00   | 154.95   | 126.53 |
|   | C.  | Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:                                              | 86         | 11716.35            | 15730.84                             | 15730.84                    | 15724.63                | 4741.28           | 9797.76    | 14564.06    | 19515.21 | 124.11   | 134.21 |
|   | C0  | Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)                                                                        | 87         | 9474.13             | 12852.00                             | 12852.00                    | 12845.49                | 4589.23           | 9495.27    | 14116.69    | 18919.69 | 147.29   | 135.58 |
|   | C1  | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:                                                           | 88         | 8735.38             | 11539.00                             | 11539.00                    | 11537.90                | 4261.41           | 8771.63    | 13035.23    | 17443.86 | 151.19   | 132.08 |
|   | a)  | salarii de bază                                                                                                         | 89         | 5164.26             | 6627.00                              | 6627.00                     | 6620.08                 | 2293.57           | 4767.47    | 7281.36     | 9795.25  | 147.96   | 128.19 |



|    |                                                                                                       | INDICATORI                                                                                                                                                   | Nr.<br>Rd. | Realizat an<br>2016 | Prevederi art. 117                   |                             |                         | Propuneri an 2018 |            |             |         | %      | %      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|---------|--------|--------|
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                              |            |                     | Aprobat                              |                             | Preliminat/<br>Realizat | din care:         |            |             |         |        |        |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                              |            |                     | conform<br>Hot. CA/AGA<br>20/22/2017 | conform<br>HCLM<br>611/2017 |                         | Trim<br>I         | Trim<br>II | Trim<br>III | An      |        |        |
| 0  | 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                            | 3          | 3a                  | 4                                    | 4a                          | 5                       | 6a                | 6b         | 6c          | 6d      | 7      | 8      |
|    |                                                                                                       | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                              | 90         | 3571.12             | 4912.00                              | 4912.00                     | 4917.82                 | 1967.84           | 4004.16    | 5753.87     | 7648.61 | 155.53 | 137.71 |
|    |                                                                                                       | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                            | 91         | 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         | 738.75              | 1313.00                              | 1313.00                     | 1307.59                 | 327.82            | 723.64     | 1081.46     | 1475.83 | 112.87 | 177.00 |
|    |                                                                                                       | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:             | 93         | 73.23               | 187.60                               | 187.60                      | 184.30                  | 13.00             | 94.00      | 137.00      | 216.50  | 117.47 | 251.67 |
|    |                                                                                                       | -tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                                       | 94         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 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   |
|    |                                                                                                       | b) tichete de masă;                                                                                                                                          | 96         | 665.52              | 1125.40                              | 1125.40                     | 1123.29                 | 314.82            | 629.64     | 944.46      | 1259.33 | 112.11 | 168.78 |
|    |                                                                                                       | 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         | 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   |
|    |                                                                                                       | 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   |
|    |                                                                                                       | 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   |
|    |                                                                                                       | 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   |
|    | 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        | 180.45              | 167.84                               | 167.84                      | 167.50                  | 54.93             | 102.81     | 150.69      | 198.57  | 118.55 | 92.82  |
|    |                                                                                                       | a) pentru directori/directorat                                                                                                                               | 105        | 89.10               | 89.10                                | 89.10                       | 89.10                   | 27.36             | 54.72      | 82.08       | 109.44  | 122.83 | 100.00 |
|    |                                                                                                       | - componenta fixa                                                                                                                                            | 106        | 59.40               | 59.40                                | 59.40                       | 59.40                   | 18.24             | 36.48      | 54.72       | 72.96   | 122.83 | 100.00 |
|    |                                                                                                       | - componenta variabila                                                                                                                                       | 107        | 29.70               | 29.70                                | 29.70                       | 29.70                   | 9.12              | 18.24      | 27.36       | 36.48   | 122.83 | 100.00 |
|    |                                                                                                       | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                    | 108        | 66.84               | 66.84                                | 66.84                       | 66.84                   | 20.52             | 41.04      | 61.56       | 82.08   | 122.80 | 100.00 |
|    |                                                                                                       | - componenta fixa                                                                                                                                            | 109        | 44.58               | 44.58                                | 44.58                       | 44.58                   | 13.68             | 27.36      | 41.04       | 54.72   | 122.75 | 100.00 |
|    |                                                                                                       | - componenta variabila                                                                                                                                       | 110        | 22.26               | 22.26                                | 22.26                       | 22.26                   | 6.84              | 13.68      | 20.52       | 27.36   | 122.91 | 0.00   |
|    |                                                                                                       | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                     | 111        | 24.51               | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   |
|    |                                                                                                       | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                | 112        | 0.00                | 11.90                                | 11.90                       | 11.56                   | 7.05              | 7.05       | 7.05        | 7.05    | 60.99  | 0.00   |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                     | 113                                                                                                                                                          | 2061.77    | 2711.00             | 2711.00                              | 2711.64                     | 97.12                   | 199.68            | 296.68     | 396.95      | 14.64   | 131.52 |        |
|    | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+ rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122, din care: | 114                                                                                                                                                          | 2052.58    | 2635.90             | 2635.90                              | 2629.08                     | 925.80                  | 1854.60           | 2786.00    | 3719.36     | 141.47  | 128.09 |        |
|    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:                                | 115                                                                                                                                                          | 23.88      | 30.15               | 30.15                                | 30.14                       | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00    | 126.21 |        |
|    | - către bugetul general consolidat                                                                    | 116                                                                                                                                                          | 20.06      | 30.15               | 30.15                                | 30.14                       | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00    | 150.25 |        |
|    | - către alți creditori                                                                                | 117                                                                                                                                                          | 3.82       | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00    | 0.00   |        |



| INDICATORI |       |                                                                                                                     | Nr. Rd.                                                        | Realizat an 2016 | Prevederi art. 917             |                       |                      | Propunerii an 2018 |          |          |          | %        | %      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
|            |       |                                                                                                                     |                                                                |                  | Aprobat                        |                       | Preliminat/ Realizat | din care:          |          |          |          |          |        |
|            |       |                                                                                                                     |                                                                |                  | conform Hot. CA/AGA 20/22/2017 | conform HCLM 611/2017 |                      | Trim I             | Trim II  | Trim III | An       | 7 = 6d/5 | 8=5/3a |
| 0          | 1     | 2                                                                                                                   | 3                                                              | 3a               | 4                              | 4a                    | 5                    | 6a                 | 6b       | 6c       | 6d       | 7        | 8      |
| I          | b)    | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                             | 118                                                            | 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                                                        | 119                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            | d)    | alte cheltuieli                                                                                                     | 120                                                            | 5.46             | 12.35                          | 12.35                 | 11.49                | 1.80               | 3.60     | 6.00     | 9.36     | 81.46    | 210.44 |
|            | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                          | 121                                                            | 1816.34          | 2591.00                        | 2591.00               | 2587.71              | 924.00             | 1851.00  | 2780.00  | 3710.00  | 143.37   | 142.47 |
|            | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:                     | 122                                                            | 206.90           | 2.40                           | 2.40                  | -0.26                | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                      | 123                                                            | 206.90           | 2.40                           | 2.40                  | 1.26                 | 50.00              | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00     | 0.00   |
|            | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariatilor                                                          | 124                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            | f1.2) | -provizioane în legatura cu contractul de mandat                                                                    | 125                                                            | 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:                           | 126                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 1.52                 | 50.00              | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00     | 0.00   |
|            | f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:                                                | 127                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 1.52                 | 50.00              | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00     | 0.00   |
|            |       | -din participarea salariaților la profit                                                                            | 128                                                            | 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                                                | 129                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            |       | - venituri din alte provizioane                                                                                     | 130                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 1.52                 | 50.00              | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00     | 0.00   |
|            | 2     |                                                                                                                     | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: | 131              | 107.68                         | 55.80                 | 55.80                | 55.81              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| II         | a)    | cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:                                                         | 132                                                            | 103.70           | 55.78                          | 55.78                 | 55.79                | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 53.80  |
|            | a1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                                               | 133                                                            | 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                                                                      | 134                                                            | 103.70           | 55.78                          | 55.78                 | 55.79                | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 53.80  |
|            | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:                                             | 135                                                            | 3.98             | 0.02                           | 0.02                  | 0.02                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            | b1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                                               | 136                                                            | 3.98             | 0.02                           | 0.02                  | 0.02                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            | b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                      | 137                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            | c)    | alte cheltuieli financiare                                                                                          | 138                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            | 3     |                                                                                                                     | Cheltuieli extraordinare                                       | 139              | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| III        |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)                                                                  | 140                                                            | 1356.54          | 50.00                          | 50.00                 | 50.87                | -894.00            | -914.00  | -179.00  | 60.00    | 117.95   | 3.75   |
|            |       | venituri neimpozabile                                                                                               | 141                                                            | 0.02             | 0.00                           | 0.00                  | 0.01                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.01     | 100.00   | 50.00  |
|            |       | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                     | 142                                                            | 271.51           | 140.00                         | 140.00                | 140.45               | 32.50              | 65.00    | 97.50    | 130.00   | 92.56    | 51.73  |
| IV         |       | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                   | 143                                                            | 100.54           | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| V          |       | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                |                                                                |                  |                                |                       |                      |                    |          |          |          |          |        |
| I          |       | Venituri totale din exploatare, din care:( rd.2)                                                                    | 144                                                            | 22781.27         | 26832.47                       | 26832.47              | 26777.27             | 6998.00            | 15083.80 | 23623.60 | 31993.00 | 119.48   | 117.54 |
|            | a)    | venituri din subventii si transferuri                                                                               | 145                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 500.00   | 1250.00  | 2050.00  | 0.00     | 0.00   |
|            | b)    | alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2          |       | Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care: **)                                                              | 147                                                            | 9474.13          | 12852.00                       | 12852.00              | 12845.49             | 4589.23            | 9495.27  | 14116.69 | 18919.69 | 147.29   | 135.58 |
|            | a)    | Majorarea salariului minim brut pe tara                                                                             | 148                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 148.12             | 296.24   | 444.36   | 592.48   | 0.00     | 0.00   |
|            | b)    | Reintregirea chelt. de nat.salariala urmare a cresterilor salariale acordate in anul anterior                       | 149                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 60.34              | 120.67   | 181.01   | 241.34   | 0.00     | 0.00   |



| INDICATORI |     |                                                                                                                                                       | Nr. Rd. | Realizat an 2016 | Prevederi art. 17              |                       |                      | Propuneri an 2018 |         |          |          | %        | %      |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------|----------|----------|----------|--------|
|            |     |                                                                                                                                                       |         |                  | Aprobat                        |                       | Preliminat/ Realizat | din care:         |         |          |          |          |        |
|            |     |                                                                                                                                                       |         |                  | conform Hot. CA/AGA 20/22/2017 | conform HCLM 611/2017 |                      | Trim I            | Trim II | Trim III | An       |          |        |
| 0          | 1   | 2                                                                                                                                                     | 3       | 3a               | 4                              | 4a                    | 5                    | 6a                | 6b      | 6c       | 6d       | 7 = 6d/5 | 8=5/3a |
|            | c)  | Transferul contributiilor sociale obligatorii                                                                                                         | 150     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 623.88            | 1247.75 | 1871.63  | 2495.50  | 0.00     | 0.00   |
| 3          |     | Cheltuieli cu salariile (rd. 88)                                                                                                                      | 151     | 8735.38          | 11539.00                       | 11539.00              | 11537.90             | 4261.41           | 8771.63 | 13035.23 | 17443.86 | 151.19   | 132.08 |
| 4          |     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                            | 152     | 355              | 370                            | 370                   | 367                  | 399               | 399     | 399      | 399      | 108.72   | 103.38 |
| 5          |     | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                | 153     | 318              | 355                            | 355                   | 351                  | 395               | 395     | 395      | 395      | 112.54   | 110.38 |
| 6          | a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala {(rd.147-rd.93*-rd.98)/rd.153}/12*1000           | 154     | 2463.55          | 2972.86                        | 2972.86               | 3005.98              | X                 | X       | X        | 3945.82  | 131.27   | 122.02 |
|            | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155     | 2463.55          | 2972.86                        | 2972.86               | 3005.98              | X                 | X       | X        | 3243.43  | 107.90   | 122.02 |
| 7          | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)                                                | 156     | 71.64            | 75.58                          | 75.58                 | 76.29                | X                 | X       | X        | 80.99    | 106.17   | 106.49 |
|            | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat                                   | 157     | 71.64            | 75.58                          | 75.58                 | 76.29                | X                 | X       | X        | 75.81    | 99.37    | 106.49 |
|            | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd 153                                     | 158     | 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:                                                                              | 159     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | X                 | X       | X        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                  | 160     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | X                 | X       | X        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            |     | - pret mediu (p)                                                                                                                                      | 161     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | X                 | X       | X        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            |     | - valoare = QPF x p                                                                                                                                   | 162     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | X                 | X       | X        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            |     | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2                                                                                            | 163     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | X                 | X       | X        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 8          |     | Plati restante                                                                                                                                        | 164     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 9          |     | Creante restante, din care:                                                                                                                           | 165     | 299.76           | 200.00                         | 200.00                | 254.05               | 250.00            | 250.00  | 250.00   | 250.00   | 98.41    | 84.75  |
|            |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                               | 166     | 0.00             | 3.00                           | 3.00                  | 0.14                 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                   | 167     | 299.76           | 197.00                         | 197.00                | 253.91               | 250.00            | 250.00  | 250.00   | 250.00   | 98.46    | 84.70  |
|            |     | - de la bugetul de stat                                                                                                                               | 168     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            |     | - de la bugetul local                                                                                                                                 | 169     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|            |     | - de la alte entitati                                                                                                                                 | 170     | 0.00             | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 10         |     | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)                                                                             | 171     | 1991.07          | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |

\*) in limita prevzuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

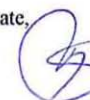
\*\*) se vor evidenia distinct sumele care se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Cornel SANDULESCU





Sef Serviciu Financiar Contabilitate,  
Ec. Mariana Stanciu





CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 10597853

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Anexa nr.3

LA  
HCLM NR. 119 / 30.03.2018

mii lei

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                  | Prevederi an 2016 |          | %      | Prevederi an 2017 |          | %     |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-------------------|----------|-------|
|           |                                             | Aprobat           | Realizat |        | Aprobat           | Realizat |       |
| 0         | 1                                           | 2                 | 3        | 4      | 5                 | 6        | 7     |
| 1.        | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 22710.00          | 22784.50 | 100.33 | 26853.00          | 26797.27 | 99.79 |
| 1         | Venituri din exploatare                     | 22707.19          | 22781.27 | 100.33 | 26832.47          | 26777.27 | 99.79 |
| 2.        | Venituri financiare                         | 2.81              | 3.23     | 114.95 | 20.53             | 20.00    | 97.42 |
| 3.        | Venituri extraordinare                      | 0.00              | 0.00     | 0.00   | 0.00              | 0.00     |       |

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cornel SANDULESCU



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,

Ec. Mariana Stanciu





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

HCLM NR. 119/30.03.2018

mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizarii investitiei | An 2017        |                | Valoare        |               |                |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat        | Realizat       | An 2018        | An 2019       | An 2020        |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4              | 5              | 6              | 7             | 8              |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               |                              | <b>9401.51</b> | <b>9246.34</b> | <b>4463.50</b> | <b>342.25</b> | <b>1122.50</b> |
|    | 1 | <b>Surse proprii, din care:</b>                                                                                                                                                    |                              | 400.00         | 400.00         | 900.00         | 0.00          | 600.00         |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              | 400.00         | 400.00         | 900.00         | 0.00          | 600.00         |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
|    | 2 | <b>Alocații de la buget</b>                                                                                                                                                        |                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
|    | 3 | <b>Credite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                  |                              | 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 | <b>Alte surse, din care:</b>                                                                                                                                                       |                              | 9001.51        | 8846.34        | 3563.50        | 342.25        | 522.50         |
|    |   | - CLM majorare capital social                                                                                                                                                      |                              | 8300.00        | 8300.00        | 3010.00        | 0.00          | 0.00           |
|    |   | - alte surse proprii                                                                                                                                                               |                              | 701.51         | 546.34         | 553.50         | 342.25        | 522.50         |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     |                              | <b>9401.51</b> | <b>9246.34</b> | <b>4463.50</b> | <b>342.25</b> | <b>1122.50</b> |
|    | 1 | <b>Investiții în curs, din care:</b>                                                                                                                                               |                              | 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 | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                   |                              | 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           |
|    | 3 | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                          |                              | 524.00         | 396.73         | 258.00         | 65.00         | 0.00           |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 524.00         | 396.73         | 258.00         | 65.00         | 0.00           |
|    |   | a1) modernizare automate vanzari bilete                                                                                                                                            | 31.03.2018                   | 524.00         | 357.46         | 173.00         | 0.00          | 0.00           |
|    |   | a2) modernizare grup social                                                                                                                                                        |                              | 0.00           | 39.27          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
|    |   | a3) reparatie capitala-Hala flux vechi STEA Vidin                                                                                                                                  | 30.09.2018                   | 0.00           | 0.00           | 85.00          | 0.00          | 0.00           |
|    |   | a4) modernizare utilaj buldoexcavator                                                                                                                                              |                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 65.00         | 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           |
|    | 4 | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):</b>                                                                                                                  |                              | 8877.51        | 8849.61        | 4205.50        | 277.25        | 1122.50        |
|    |   | a) mijloace transport-autobuze                                                                                                                                                     | 30.09.2018                   | 8300.00        | 8292.46        | 3010.00        | 0.00          | 0.00           |

| 0 | 1 | INDICATORI                                                             | Data finalizarii investitiei | An 2017 |          | Valoare |         |         |
|---|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|   |   |                                                                        |                              | Aprobat | Realizat | An 2018 | An 2019 | An 2020 |
| 0 | 1 | 2                                                                      | 3                            | 4       | 5        | 6       | 7       | 8       |
|   |   | b )platforme parcare                                                   |                              | 333.35  | 329.32   | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|   |   | c) magazine de materiale                                               |                              | 209.81  | 209.81   | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|   |   | d) incalzitor ardere indirecta                                         |                              | 9.58    | 9.58     | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|   |   | e) sistem supraveghere video                                           |                              | 6.07    | 6.07     | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|   |   | f) amenajare rampe pers. cu dizabilitati                               | 30.03.2018                   | 18.00   | 1.67     | 14.40   | 0.00    | 0.00    |
|   |   | g) licente office                                                      |                              | 0.70    | 0.70     | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|   |   | h) program integrat contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe    | 30.06.2018                   | 0.00    | 0.00     | 90.00   | 0.00    | 0.00    |
|   |   | i) automate vanzari bilete                                             | 30.06.2018                   | 0.00    | 0.00     | 367.80  | 231.25  | 0.00    |
|   |   | j) cric hidraulic                                                      | 30.09.2018                   | 0.00    | 0.00     | 3.50    | 0.00    | 0.00    |
|   |   | k) amenajare instalatie spalare autobuze STEA Radu Negru               | 31.12.2018                   | 0.00    | 0.00     | 140.10  | 0.00    | 0.00    |
|   |   | l) sistem validatoare-computere de bord                                | 30.09.2018                   | 0.00    | 0.00     | 300.00  | 0.00    | 0.00    |
|   |   | m) aparat service clima auto                                           | 30.06.2018                   | 0.00    | 0.00     | 16.00   | 0.00    | 0.00    |
|   |   | n) rampa auto schimb ulei STEA Radu Negru                              | 30.06.2018                   | 0.00    | 0.00     | 46.70   | 0.00    | 0.00    |
|   |   | o) compensatoare energie reactiva                                      | 30.09.2018                   | 0.00    | 0.00     | 46.00   | 0.00    | 0.00    |
|   |   | p) platforma transporturi speciale                                     | 30.03.2018                   | 0.00    | 0.00     | 21.00   | 0.00    | 0.00    |
|   |   | r) depozit carburant STEA Radu Negru                                   | 30.09.2018                   | 0.00    | 0.00     | 150.00  | 0.00    | 0.00    |
|   |   | s) autogenerator sudura                                                |                              | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 46.00   | 0.00    |
|   |   | t) mijloace transport -tramvaie                                        |                              | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 945.00  |
|   |   | u) utilaj multifunctional cu cupa si lama                              |                              | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 65.00   |
|   |   | v) autospeciala cu nacela                                              |                              | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 112.50  |
| 5 |   | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,<br>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





### Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr.crt.  | Măsuri                                                                                                                          | Termen de realizare | mii lei             |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                                                                                 |                     | an 2017             |                | an 2018         |                | an 2019         |                | an 2020         |                |
|          |                                                                                                                                 |                     | Realizat            |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|          |                                                                                                                                 |                     | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0        | 1                                                                                                                               | 2                   | 3                   | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante                                                      |                     | 50.87               |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife                                                                             | permanent           | X                   | X              | 5215.73         |                | 639.86          |                | 652.66          |                |
| 2        | Plasarea disponibilitatilor in depozite                                                                                         | permanent           | X                   | X              | -13.00          |                | 0.00            |                | 0.00            |                |
|          | TOTAL Pct. I                                                                                                                    |                     | X                   | X              | 5202.73         | 0.00           | 639.86          | 0.00           | 652.66          | 0.00           |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                                                                     |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cresterea chelt. cu salariile personalului (influenta salariu minim brut, negociere CCM crestere nr. personal bord)             |                     | X                   | X              | -3790.58        |                | -390.30         |                | -398.11         |                |
| 2        | Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizarea investitiilor noi)                                                        |                     |                     |                | -1090.28        |                | -75.87          |                | -77.43          |                |
| 3        | Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii                                                                                   |                     | X                   | X              | -216.65         |                | -164.80         |                | -168.07         |                |
| 4        | Cresterea taxelor si impozitelor (contrib. ptr. pers. cu handicap neincadrate modificata legislativ, majorarea sal. minim brut) |                     |                     |                | -151.90         |                | -9.32           |                | -9.51           |                |
| 5        | Achitarea creditelor bancare contractate                                                                                        |                     | X                   | X              | 55.81           |                | 0.00            |                | 0.00            |                |
|          | TOTAL Pct. II                                                                                                                   |                     | X                   | X              | -5,193.60       | 0.00           | -640.29         | 0.00           | -653.12         | 0.00           |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                                                                                  |                     | 50.87               | 0.00           | 9.13            | 0.00           | -0.43           | 0.00           | -0.46           | 0              |

DIRECTOR GENERAL,  
 Ing. Cornel SANDULESCU



PREȘEDINTE



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,  
 Ec. Mariana Stanciu