

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTARAREA NR. 280
din 25.06.2019

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2019**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierilor locali membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila, respectiv domnul Traian Adrian și domnul 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.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019, O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, cu modificările și completările ulterioare, 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, precum și O.M.F.P. nr.3145/2017, 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 A R A S T E :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății **BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2019**, 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,

GOJAN PETRU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION



la HELM nr. 280 / 25.06.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	33185.70	40467.01	121.94	43438.00	44306.62	107.34	102.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	33168.82	40452.00	121.96	43431.00	44299.62	107.36	102.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	6036.00	0.00	8236.00	8400.72	136.45	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	16.88	15.01	88.92	7.00	7.00	46.64	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	33168.62	40411.09	121.84	43395.43	44265.56	107.38	102.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	33168.62	40411.09	121.84	43395.43	44265.56	107.38	102.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9058.47	10150.23	112.05	10353.23	10560.30	102.00	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	512.47	565.00	110.25	576.30	587.83	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19651.23	24256.50	123.44	26915.57	27453.88	110.96	102.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	19049.70	23473.00	123.22	26116.40	26638.73	111.26	102.00
		C1 ch. cu salariile	13	17710.86	21803.00	123.11	24413.00	24901.26	111.97	102.00
		C2 bonusuri	14	1338.84	1670.00	124.73	1703.40	1737.47	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	198.57	286.50	144.28	292.23	298.07	102.00	102.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	402.96	497.00	123.34	506.94	517.08	102.00	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3946.45	5439.36	137.83	5550.32	5663.55	102.04	102.04
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	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		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	17.08	55.92	327.40	42.57	41.06	76.13	96.46
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	17.08	55.92	327.40	42.57	41.06	76.13	96.46
	1	Rezerve legale	25	0.85	2.80	327.40	2.13	2.05	76.13	96.46
	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	16.23	53.12	327.40	40.44	39.01	76.13	96.46

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
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% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3522.50	6058.79	172.00	3976.65	1806.25	65.63	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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3522.50	6058.79	172.00	3976.65	1806.25	65.63	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	422	440	104.27	440	440	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	390	420	107.69	420	420	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	50	4022.76	4596.23	114.26	5444.81	5555.01	118.46	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	3280.94	4221.08	128.65	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	85.05	96.31	113.24	103.41	105.48	107.37	102.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	85.05	81.94	96.34	83.80	85.47	102.27	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. rd.	Realizat /Preliminat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
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 (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	999.49	998.62	99.91	999.02	999.07	100.04	100.0
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	10	Creanțe restante	57	230.20	227.00	98.61	204.30	183.87	90.00	90.0

*) 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



Contabil sef
Dinu Mihaita

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

1qHCLM nr. 280 / 25.06.2019

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%	%
					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	I	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	26797.27	32000.00	32000.00	33185.70	8206.21	16760.00	25493.00	40467.01	121.94	123.84
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	26777.27	31993.00	31993.00	33168.82	8199.70	16751.00	25481.00	40452.00	121.96	123.87
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	25498.80	29475.00	29475.00	30654.62	8161.00	16590.00	25143.00	33807.00	110.28	120.22
	a1)	din vânzarea produselor	4	176.08	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	24777.25	29101.00	29101.00	29985.34	8036.00	16233.00	24654.00	33228.00	110.81	121.02
	a3)	din redevențe și chirii	6	173.39	210.00	210.00	167.83	39.00	79.00	139.00	169.00	100.70	96.79
	a4)	alte venituri	7	372.08	164.00	164.00	501.27	86.00	278.00	350.00	410.00	81.79	134.72
	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	2050.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6036.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	2050.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	552.76	300.00	300.00	420.51	4.80	0.00	150.00	400.00	95.12	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	655.71	168.00	168.00	2093.69	33.90	161.00	188.00	209.00	9.98	319.30
	f1)	din amenzi și penalități	15	20.90	10.00	10.00	69.87	23.00	30.00	35.00	40.00	57.25	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	1291.50	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	28.00	28.00	26.86	6.20	12.00	18.00	24.00	89.35	87.26
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20										
	f5)	alte venituri	21	604.03	130.00	130.00	705.44	4.70	119.00	135.00	145.00	20.55	116.79
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	20.00	7.00	7.00	16.88	6.51	9.00	12.00	15.01	88.92
	a)	din imobilizări financiare	23	0.01	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	19.99	6.99	6.99	16.87	6.50	9.00	12.00	15.00	88.92	84.39
	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 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%	%	
					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	I	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	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	26746.40	31940.45	31940.45	33168.62	9719.73	19877.38	29824.86	40411.09	121.84	124.01	
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din		30	26690.59	31940.45	31940.45	33168.62	9719.73	19877.38	29824.86	40411.09	121.84	124.27	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din		31	8022.78	8239.43	8239.43	9058.46	2828.73	5330.02	7699.32	10150.23	112.05	112.91	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6976.44	7245.00	7245.00	7985.33	2494.00	4632.00	6702.00	8799.00	110.19	114.46	
	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	5999.35	6240.00	6240.00	7048.59	2145.00	3941.00	5681.00	7421.00	105.28	117.49	
	b1)	cheltuieli cu materialele	34a	760.16	600.00	600.00	620.29	158.00	294.00	424.00	554.00	89.31	81.60	
	b2)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	647.12	660.00	660.00	703.32	230.00	409.00	539.00	649.00	92.28	108.68	
	b3)	cheltuieli cu combustibili	36	4592.07	4980.00	4980.00	5724.98	1757.00	3238.00	4718.00	6218.00	108.61	124.67	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	43.10	45.00	45.00	31.26	15.00	24.00	35.00	45.00	143.95	72.53	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	933.99	960.00	960.00	905.48	334.00	667.00	986.00	1333.00	147.21	96.95	
	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	534.17	506.53	506.53	498.01	120.50	266.25	399.38	538.53	108.14	93.23	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	91.52	100.00	100.00	150.00	15.00	45.00	65.00	90.00	60.00	163.90	
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	52.45	136.53	136.53	69.80	16.00	33.25	49.38	58.53	83.85	133.08	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	51.90	136.00	136.00	69.35	16.00	33.00	49.00	58.00	83.63	133.62	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.55	0.53	0.53	0.45	1.00	0.25	0.38	0.53	117.78	81.82	
	c)	prime de asigurare	45	390.20	270.00	270.00	278.21	89.50	188.00	285.00	390.00	140.18	71.30	
	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	512.17	487.90	487.90	575.12	214.23	431.77	597.94	812.70	141.31	112.29	
	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	6.46	0.00	0.00	0.00	27.00	54.00	81.00	108.00	0.00	0.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	54.00	81.00	108.00	0.00	0.00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53),	50	5.06	7.50	7.50	7.41	2.10	3.60	5.20	6.30	85.02	146.44	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.76	1.20	1.20	0.00	0.00	0.60	1.20	1.80	0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.30	6.30	6.30	7.41	2.10	3.00	4.00	4.50	60.73	224.55	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	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	

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%	%	
				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
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	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	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	0.00
d3)	-pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	9.07	10.00	10.00	16.26	5.50	5.00	7.50	10.00	61.50	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	15.08	16.30	16.30	15.50	4.43	8.57	13.14	16.30	105.16	102.79	102.79
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	6.15	8.00	8.00	6.30	2.30	4.00	6.00	8.00	126.98	102.44	102.44
	- interna	65	6.15	6.00	6.00	6.30	2.30	4.00	6.00	8.00	126.98	102.44	102.44
	- externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	30.92	36.00	36.00	40.95	7.60	18.00	27.00	36.00	87.91	132.44	132.44
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	19.80	10.00	10.00	8.50	2.10	4.50	7.50	10.00	117.65	42.93	42.93
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	54.12	78.10	78.10	66.75	45.50	118.10	136.60	206.10	308.76	123.34	123.34
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	42.64	60.00	60.00	53.00	41.00	82.00	122.00	163.00	307.55	124.30	124.30
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	3.50	6.00	6.00	7.10	1.50	3.00	4.50	6.00	84.51	202.86	202.86
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	4.98	8.00	8.00	1.60	3.00	4.00	6.00	8.00	500.00	32.13	32.13
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	3.00	4.10	4.10	5.05	0.00	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu serviciile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	371.66	330.00	330.00	419.75	120.00	220.00	320.00	420.00	100.06	112.94	112.94
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	314.10	466.00	466.00	512.48	138.40	282.00	434.00	565.00	110.25	163.16	163.16
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licenta	82	15.42	51.00	51.00	27.22	8.00	23.00	39.00	51.00	187.36	176.52	176.52
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	63.01	58.00	58.00	73.44	16.40	30.00	45.00	58.00	78.98	116.55	116.55
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	230.39	357.00	357.00	411.82	114.00	229.00	350.00	456.00	110.73	178.75	178.75

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propunerii an 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform Hot. CA/AGA 20/22/2017	conform HCLM 611/2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	I	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	15724.63	19515.66	19515.66	19651.23	5574.80	11708.76	17755.54	24256.50	123.44	124.97
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	12845.49	18919.69	18919.69	19049.70	5394.40	11345.00	17266.00	23473.00	123.22	148.30
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	11537.90	17443.86	17443.86	17710.86	5054.00	10589.00	16131.00	21803.00	123.11	153.50
		a) salarii de bază	89	6620.08	9795.25	9795.25	9670.55	2736.00	5820.00	9177.00	12534.00	129.61	146.08
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4917.82	7648.61	7648.61	8040.31	2318.00	4769.00	6954.00	9269.00	115.28	163.49
		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	1307.59	1475.83	1475.83	1338.84	340.40	756.00	1135.00	1670.00	124.73	102.39
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	184.30	216.50	216.50	223.20	14.40	94.00	137.00	308.00	137.99	121.11
		-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	1123.29	1259.33	1259.33	1115.64	326.00	662.00	998.00	1362.00	122.08	99.32
		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	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	167.50	199.02	199.02	198.57	65.20	164.08	192.86	286.50	144.28	118.55
		a) pentru directori/directorat	105	89.10	109.44	109.44	109.44	27.70	55.40	81.36	111.50	101.88	122.83
		- componenta fixa	106	59.40	72.96	72.96	72.96	18.00	36.00	54.00	75.00	102.80	122.83
		- componenta variabila	107	29.70	36.48	36.48	36.48	9.70	19.40	27.36	36.50	100.05	122.83
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	66.84	82.08	82.08	82.08	37.50	88.68	111.50	150.00	182.75	122.80
		- componenta fixa	109	44.58	54.72	54.72	54.72	37.50	75.00	111.50	150.00	274.12	122.75
		- componenta variabila	110	22.26	27.36	27.36	27.36	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	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	11.56	7.50	7.50	7.05	0.00	20.00	0.00	25.00	354.61	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	2711.64	396.95	396.95	402.96	115.20	199.68	296.68	497.00	123.34	14.86

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%	%	
					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	I	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+ rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122, din care:	114	2629.08	3719.36	3719.36	3946.45	1177.80	2556.60	3936.00	5439.36	137.83	150.11	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din	115	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către bugetul general consolidat	116	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	11.49	9.36	9.36	8.43	1.80	3.60	6.00	9.36	111.03	73.37	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2587.71	3710.00	3710.00	3873.08	1176.00	2553.00	3930.00	5430.00	140.20	149.67	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	-0.26	0.00	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1.26	50.00	50.00	66.80	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	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	1.52	0.00	0.00	1.86	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	1.52	0.00	50.00	1.86	60.00	60.00	60.00	60.00	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	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	1.52	50.00	50.00	1.86	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din	135	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.02	0.00	0.00	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
			Cheltuieli extraordinare	139	0.00	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	50.87	59.55	59.55	17.08	-1513.52	-3117.38	-4331.86	55.92	327.40	33.58	
		venituri neimpozabile	141	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	100.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	140.45	130.00	130.00	154.43	34.00	68.00	102.00	136.00	88.07	109.95	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	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	26777.27	31993.00	31993.00	33168.82	8199.70	16751.00	25481.00	40452.00	121.96	123.87	

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%	%
					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
		a) venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	2050.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6036.00	0.00	0.00
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității 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	12845.49	18919.69	18919.69	19049.70	5394.40	11345.00	17266.00	23473.00	123.22	148.30
		a) Majorarea salariului minim brut pe tara	148	0.00	592.48	592.48	617.80	27.00	54.00	71.00	98.00	0.00	0.00
		b) Reintregirea chelt. de nat.salariala urmare a cresterilor salariale acordate in anul anterior	149	0.00	241.34	241.34	251.64	448.19	896.38	1344.57	1792.76	0.00	0.00
		c) Transferul contributiilor sociale obligatorii	150	0.00	2495.50	2495.50	2602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	11537.90	17443.86	17443.86	17710.86	5054.00	10589.00	16131.00	21803.00	123.11	153.50
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	367	399	399	422	417	435	440	440	104.27	114.99
5		Nr. mediu de salariați	153	351	395	395	390	402	410	415	420	107.69	111.11
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	3005.98	3945.82	3945.82	4022.76	X	X	X	4596.23	114.26	133.83
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3005.98	3243.43	3243.43	3280.94	X	X	X	4221.08	128.65	109.15
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	76.29	80.99	80.99	85.05	X	X	X	96.31	113.25	111.48
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157	76.29	75.81	75.81	85.05	X	X	X	81.94	96.35	111.48
	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	254.05	250.00	250.00	230.20	227.00	227.00	227.00	227.00	98.61	90.61
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	253.91	250.00	250.00	174.80	227.00	227.00	227.00	227.00	129.86	68.84
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	55.40	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

INDICATORI			Nr. Rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018			Propuneri an 2019				%	%	
					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
			- 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	0.00	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 modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidientia distinct sumele care se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Contabil sef
Dinu Mihăita

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 10597853

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale *la HCLM nr. 280 / 25.06.2019*

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	26853.00	26797.27	99.79	32000.00	33185.70	103.71
1	Venituri din exploatare	26832.47	26777.27	99.79	31993.00	33168.82	103.68
2.	Venituri financiare	20.53	20.00	97.42	7.00	16.88	241.14
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Contabil sef,
Dinu Mihaita

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

la HCLM nr. 280/25.06.2019

mii le

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4463.50	3522.50	6058.79	3976.65	1806.25
	1	Surse proprii, din care:		900.00	512.50	812.96	855.65	0.00
		a) - amortizare		900.00	512.50	812.96	855.65	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		3563.50	3010.00	5245.83	3121.00	1806.25
		- CLM majorare capital social		3010.00	3010.00	5245.83	3121.00	1806.25
		- alte surse proprii		553.50	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4463.50	3522.50	6058.79	3976.65	1806.25
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		258.00	189.72	85.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		258.00	189.72	85.00	0.00	0.00
		a1) modernizare automate vanzari bilete		173.00	173.22	0.00	0.00	0.00
		a2) modernizare grup social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a3) reparatie capitala-Hala flux vechi STEA Vidin	30.09.2019	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00
		a4) modernizare utilaj buldoexcavator		0.00	16.50	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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):		4205.50	3332.78	5973.79	3976.65	1806.25
		a) mijloace transport-autobuze	30.04.2019	3010.00	2242.35	5245.83	2622.91	1806.25

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b)platforme parcare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) magazie de materiale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) incalzitor ardere indirecta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) sistem supraveghere video		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) amenajare rampe pers. cu dizabilitati		14.40	34.40	0.00	0.00	0.00
		g) licente office		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		h) program integrat contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe	31.08.2019	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
		i) automate vanzari bilete		367.80	367.80	115.62	115.62	0.00
		j) cric hidraulic	31.07.2019	3.50	0.00	3.50	115.62	0.00
		k) amenajare instalatie spalare autobuze STEA Radu Negru	30.11.2019	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00
		l) sistem validatoare-computere de bord	31.12.2019	300.00	277.82	70.00	0.00	0.00
		m) aparat service clima auto		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
		n) rampa auto schimb ulei STEA Radu Negru		46.70	124.00	0.00	0.00	0.00
		o) compensatoare energie reactiva	30.09.2018	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00
		p) platforma transporturi speciale		21.00	21.41	0.00	0.00	0.00
		r) depozit carburant STEA Radu Negru	30.11.2019	150.00	249.00	216.74	0.00	0.00
		s) autogenerator sudura	31.08.2019	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
		t) mijloace transport -tramvaie		0.00	0.00	0.00	945.00	0.00
		u) utilaj multifunctional cu cupa si lama		0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
		v) autospeciala cu nacela		0.00	0.00	0.00	112.50	0.00
		Achizitie decelerometru	31.07.2019	0.00	0.00	11.67	0.00	0.00
		achizitie SHORE de masurare a duritatii elementelor elastice	31.07.2019	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00
		achizitie echipament ROBEL de masurat ecartament	31.07.2019	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Contabil sef
Dinu Mihaita

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

la HELM m. 280 125.06.2019

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2018		an 2019		an 2020		an 2021	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		17.08							
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	7281.31		2970.99		868.62	
2	Plasarea disponibilităților în depozite	permanent	X	X	0.00		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. I		X	X	7281.31	0.00	2970.99	0.00	868.62	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea chelt. cu salariile personalului (influența salariu minim brut, negociere CCM creștere nr. personal bord)		X	X	-4605.27		-2659.19		-538.43	
2	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizarea investițiilor noi)				-1492.91		-110.96		-113.23	
3	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-1091.77		-203.00		-207.00	
4	Cresterea taxelor și impozitelor (contrib. ptr. pers. cu handicap neincadrate modificata legislativ, majorarea sal. minim brut)				-52.52		-11.19		-11.47	
5	Achitarea creditelor bancare contractate		X	X	0		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. II		X	X	-7,242.47	0.00	-2,984.34	0.00	-870.13	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		17.08	0.00	38.84	0.00	-13.35	0.00	-1.51	0

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Cornel SANDULESCU



Contabil Sef
 Dinu Mihaita

4

PRESEDINTE DE SEDINTA

[Signature]