

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 600

din 29.10.2021

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății „BRAICAR” S.A. BRĂILA, pe anul 2021.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și societății „Braicar” S.A. Brăila, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor BRAICAR S.A. Brăila nr. 14/15.10.2021, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021, O.U.G nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici 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, O.M.F.P. nr.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestora, H.G.R. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 237/28.05.2021;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății „BRAICAR” S.A. BRĂILA, pe anul 2021, conform **anexelor nr. 1 – 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și societatea „BRAICAR” S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FLORIN GHEORGHIȚĂ



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobar an 2021	Propunere rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
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	46870.00	45644.50	97.39	48275.86	49216.41	103.00	101.95
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	46846.00	45624.50	97.39	48251.38	49216.41	103.00	102.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	16686.00	15300.00	91.69	17186.58	17530.31	103.00	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	24.00	20.00	83.33	24.48	0.00	102.00	0.00
										0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.7 + rd. 19)	6	46521.60	44925.30	96.57	47718.45	48675.03	102.57	102.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	46521.60	44925.30	96.57	47718.45	48675.03	102.57	102.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	11468.00	10195.30	88.90	11697.36	11931.31	102.00	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	566.00	573.00	101.24	577.32	588.87	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	29070.60	28812.00	99.11	29916.26	30514.59	102.91	102.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala	11	28135.00	27882.00	99.10	28961.95	29541.19	102.94	102.00
		C1 ch. cu salariile	12	26425.00	26175.00	99.05	27217.75	27762.11	103.00	102.00
		C2 bonusuri	13	1710.00	1707.00	99.82	1744.20	1779.08	102.00	102.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	300.60	295.00	98.14	306.61	312.74	102.00	102.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	635.00	635.00	100.00	647.70	660.65	102.00	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5417.00	5345.00	98.67	5527.51	5640.27	102.04	102.04
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	348.40	719.20	206.43	557.41	541.38	159.99	97.12
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobar an 2021	Propunere rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	VEN. DIN IMPOZIT AMANAT	23							
	4	IMP SPECIFIC UNOR ACTV.	24							
	5	ALTE IMPOZITE	25							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI CURENTE	26	348.40	719.20	206.43	557.41	541.38	159.99	97.12
	1	Rezerve legale	27	17.42	35.96	206.43	27.87	27.07	159.99	97.12
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	330.98	683.24	206.43	529.54	514.31	159.99	97.12
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28,	32	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	33	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 cuenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuenite bugetului de	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuenite bugetului	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuenite altor actionari	37	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	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3657.00	3640.00	99.54	1060.00	1860.00	28.99	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3657.00	3640.00	99.54	1060.00	1860.00	28.99	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele	50	425	425	100.00	440	440	103.53	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	410	409	99.76	420	420	102.44	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobar an 2021	Propunere rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	5655.00	5612.00	99.24	5746.42	5861.35	101.62	102.00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5655.00	5612.00	99.24	5746.42	5861.35	101.62	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd. 2/rd. 40)	54	114.26	111.55	97.63	114.88	117.18	100.55	102.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	55	114.26	111.55	97.63	73.96	75.44	64.73	102.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)	57	992.57	984.24	99.16	988.45	989.00	99.59	100.06
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	190.00	190.00	100.00	171.00	153.90	90.00	90.00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Domnitesanu



Contabil sef
Dinu Mihaila



LA 4CCM NR 600/29.10.2024

		INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2020		AN 2021	ESTIMAT	PROPUS	INFLUENTE		AN 2021											
				Aprobat conform HCLM 690/2020					AN 2021	HCLM	30.09.2021	8	% %		din care:							
																			Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14								
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 +	1	37,365,940	37,796,956	46,870,000	33,643,013	45,644,501	121	97	11,007,989	23,256,700	33,761,013	45,644,501								
		Venituri totale din exploatare (rd.	2	37,345,940	37,780,760	46,846,000	33,626,812	45,624,500	121	97	11,001,949	23,244,700	33,744,812	45,624,500								
		3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13																				
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd.	3	30,374,000	30,465,110	29,700,000	21,766,812	30,104,000	99	101	7,209,236	14,800,000	21,766,812	30,104,000								
		din vânzarea produselor	4	1,000	4,134	100,000	612	100,000	2,419	100	0	0	612	100,000								
	a2)	din servicii prestate	5	29,785,000	29,697,442	28,800,000	21,508,000	29,500,000	99	102	7,127,415	14,400,000	21,508,000	29,500,000								
	a3)	din redevențe și chirii	6	79,000	81,341	80,000	65,500	84,000	103	105	19,990	40,000	65,500	84,000								
	a4)	alte venituri	7	509,000	682,193	720,000	192,700	420,000	62	58	61,831	360,000	192,700	420,000								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	c)	din subvenții și transferuri de	9	6,821,920	7,141,999	16,686,000	11,768,000	15,300,000	214	92	3,761,696	8,393,000	11,768,000	15,300,000								
		exploatare aferente cifrei de																				
	c1	subvenții, cf. prevederilor	10	6,500,000	6,820,076	16,686,000	11,768,000	15,300,000	224	92	3,761,696	8,393,000	11,768,000	15,300,000								
		legale în vigoare																				
	c2	transferuri, cf	11	321,920	321,923				0	0												
		prevederilor legale în																				
		vigoare																				
d)	din producția de imobilizări		12	98,780	103,832	350,000	24,000	142,000	137	41	888	0	142,000	142,000								
e)	venituri aferente costului		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
f)	alte venituri din exploatare		14	51,240	69,819	110,000	68,000	78,500	112	71	30,129	51,700	68,000	78,500								
	(rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20																					
f1)	din amenzi și penalități		15	8,500	15,318	49,000	39,500	41,000	268	84	20,708	31,000	39,500	41,000								
f2)	din vânzarea activelor și		16																			
	alte operații de capital																					
	- active corporale		17																			
	- active necorporale		18																			
f3)	din subvenții pentru		19	24,240	24,244	24,500	18,200	24,500	101	100	6,061	12,200	18,200	24,500								
	investiții																					

INDICATORI			Nr. Rd.	Prevederi an 2020		AN 2021	ESTIMAT	PROPUS	INFLUENTE		AN 2021										
				Aprobat	Preliminat/ Realizat				%	%	din care:										
											Trim I	Trim II	Trim III	An							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14							
I	2	f5)	21	18,500	30,257	36,500	10,300	13,000	43	36	3,360	8,500	10,300	13,000							
		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27),	22	20,000	16,196	24,000	16,201	20,001	123	83	6,040	12,000	16,201	20,001							
		a) din imobilizări financiare	23	1	1	0	1	1	1	100	10,000	0	0	1	1						
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		d) din dobânzi	26	19,999	16,195	24,000	16,200	20,000	123	83	6,040	12,000	16,200	20,000							
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78 + rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135 + rd. 136 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139 + rd. 140 + rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145 + rd. 146 + rd. 147 + rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152 + rd. 153 + rd. 154 + rd. 155 + rd. 156 + rd. 157 + rd. 158 + rd. 159 + rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 163 + rd. 164 + rd. 165 + rd. 166 + rd. 167 + rd. 168 + rd. 169 + rd. 170 + rd. 171 + rd. 172 + rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 176 + rd. 177 + rd. 178 + rd. 179 + rd. 180 + rd. 181 + rd. 182 + rd. 183 + rd. 184 + rd. 185 + rd. 186 + rd. 187 + rd. 188 + rd. 189 + rd. 190 + rd. 191 + rd. 192 + rd. 193 + rd. 194 + rd. 195 + rd. 196 + rd. 197 + rd. 198 + rd. 199 + rd. 200 + rd. 201 + rd. 202 + rd. 203 + rd. 204 + rd. 205 + rd. 206 + rd. 207 + rd. 208 + rd. 209 + rd. 210 + rd. 211 + rd. 212 + rd. 213 + rd. 214 + rd. 215 + rd. 216 + rd. 217 + rd. 218 + rd. 219 + rd. 220 + rd. 221 + rd. 222 + rd. 223 + rd. 224 + rd. 225 + rd. 226 + rd. 227 + rd. 228 + rd. 229 + rd. 230 + rd. 231 + rd. 232 + rd. 233 + rd. 234 + rd. 235 + rd. 236 + rd. 237 + rd. 238 + rd. 239 + rd. 240 + rd. 241 + rd. 242 + rd. 243 + rd. 244 + rd. 245 + rd. 246 + rd. 247 + rd. 248 + rd. 249 + rd. 250 + rd. 251 + rd. 252 + rd. 253 + rd. 254 + rd. 255 + rd. 256 + rd. 257 + rd. 258 + rd. 259 + rd. 260 + rd. 261 + rd. 262 + rd. 263 + rd. 264 + rd. 265 + rd. 266 + rd. 267 + rd. 268 + rd. 269 + rd. 270 + rd. 271 + rd. 272 + rd. 273 + rd. 274 + rd. 275 + rd. 276 + rd. 277 + rd. 278 + rd. 279 + rd. 280 + rd. 281 + rd. 282 + rd. 283 + rd. 284 + rd. 285 + rd. 286 + rd. 287 + rd. 288 + rd. 289 + rd. 290 + rd. 291 + rd. 292 + rd. 293 + rd. 294 + rd. 295 + rd. 296 + rd. 297 + rd. 298 + rd. 299 + rd. 300 + rd. 301 + rd. 302 + rd. 303 + rd. 304 + rd. 305 + rd. 306 + rd. 307 + rd. 308 + rd. 309 + rd. 310 + rd. 311 + rd. 312 + rd. 313 + rd. 314 + rd. 315 + rd. 316 + rd. 317 + rd. 318 + rd. 319 + rd. 320 + rd. 321 + rd. 322 + rd. 323 + rd. 324 + rd. 325 + rd. 326 + rd. 327 + rd. 328 + rd. 329 + rd. 330 + rd. 331 + rd. 332 + rd. 333 + rd. 334 + rd. 335 + rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339 + rd. 340 + rd. 341 + rd. 342 + rd. 343 + rd. 344 + rd. 345 + rd. 346 + rd. 347 + rd. 348 + rd. 349 + rd. 350 + rd. 351 + rd. 352 + rd. 353 + rd. 354 + rd. 355 + rd. 356 + rd. 357 + rd. 358 + rd. 359 + rd. 360 + rd. 361 + rd. 362 + rd. 363 + rd. 364 + rd. 365 + rd. 366 + rd. 367 + rd. 368 + rd. 369 + rd. 370 + rd. 371 + rd. 372 + rd. 373 + rd. 374 + rd. 375 + rd. 376 + rd. 377 + rd. 378 + rd. 379 + rd. 380 + rd. 381 + rd. 382 + rd. 383 + rd. 384 + rd. 385 + rd. 386 + rd. 387 + rd. 388 + rd. 389 + rd. 390 + rd. 391 + rd. 392 + rd. 393 + rd. 394 + rd. 395 + rd. 396 + rd. 397 + rd. 398 + rd. 399 + rd. 400 + rd. 401 + rd. 402 + rd. 403 + rd. 404 + rd. 405 + rd. 406 + rd. 407 + rd. 408 + rd. 409 + rd. 410 + rd. 411 + rd. 412 + rd. 413 + rd. 414 + rd. 415 + rd. 416 + rd. 417 + rd. 418 + rd. 419 + rd. 420 + rd. 421 + rd. 422 + rd. 423 + rd. 424 + rd. 425 + rd. 426 + rd. 427 + rd. 428 + rd. 429 + rd. 430 + rd. 431 + rd. 432 + rd. 433 + rd. 434 + rd. 435 + rd. 436 + rd. 437 + rd. 438 + rd. 439 + rd. 440 + rd. 441 + rd. 442 + rd. 443 + rd. 444 + rd. 445 + rd. 446 + rd. 447 + rd. 448 + rd. 449 + rd. 450 + rd. 451 + rd. 452 + rd. 453 + rd. 454 + rd. 455 + rd. 456 + rd. 457 + rd. 458 + rd. 459 + rd. 460 + rd. 461 + rd. 462 + rd. 463 + rd. 464 + rd. 465 + rd. 466 + rd. 467 + rd. 468 + rd. 469 + rd. 470 + rd. 471 + rd. 472 + rd. 473 + rd. 474 + rd. 475 + rd. 476 + rd. 477 + rd. 478 + rd. 479 + rd. 480 + rd. 481 + rd. 482 + rd. 483 + rd. 484 + rd. 485 + rd. 486 + rd. 487 + rd. 488 + rd. 489 + rd. 490 + rd. 491 + rd. 492 + rd. 493 + rd. 494 + rd. 495 + rd. 496 + rd. 497 + rd. 498 + rd. 499 + rd. 500 + rd. 501 + rd. 502 + rd. 503 + rd. 504 + rd. 505 + rd. 506 + rd. 507 + rd. 508 + rd. 509 + rd. 510 + rd. 511 + rd. 512 + rd. 513 + rd. 514 + rd. 515 + rd. 516 + rd. 517 + rd. 518 + rd. 519 + rd. 520 + rd. 521 + rd. 522 + rd. 523 + rd. 524 + rd. 525 + rd. 526 + rd. 527 + rd. 528 + rd. 529 + rd. 530 + rd. 531 + rd. 532 + rd. 533 + rd. 534 + rd. 535 + rd. 536 + rd. 537 + rd. 538 + rd. 539 + rd. 540 + rd. 541 + rd. 542 + rd. 543 + rd. 544 + rd. 545 + rd. 546 + rd. 547 + rd. 548 + rd. 549 + rd. 550 + rd. 551 + rd. 552 + rd. 553 + rd. 554 + rd. 555 + rd. 556 + rd. 557 + rd. 558 + rd. 559 + rd. 560 + rd. 561 + rd. 562 + rd. 563 + rd. 564 + rd. 565 + rd. 566 + rd. 567 + rd. 568 + rd. 569 + rd. 570 + rd. 571 + rd. 572 + rd. 573 + rd. 574 + rd. 575 + rd. 576 + rd. 577 + rd. 578 + rd. 579 + rd. 580 + rd. 581 + rd. 582 + rd. 583 + rd. 584 + rd. 585 + rd. 586 + rd. 587 + rd. 588 + rd. 589 + rd. 590 + rd. 591 + rd. 592 + rd. 593 + rd. 594 + rd. 595 + rd. 596 + rd. 597 + rd. 598 + rd. 599 + rd. 600 + rd. 601 + rd. 602 + rd. 603 + rd. 604 + rd. 605 + rd. 606 + rd. 607 + rd. 608 + rd. 609 + rd. 610 + rd. 611 + rd. 612 + rd. 613 + rd. 614 + rd. 615 + rd. 616 + rd. 617 + rd. 618 + rd. 619 + rd. 620 + rd. 621 + rd. 622 + rd. 623 + rd. 624 + rd. 625 + rd. 626 + rd. 627 + rd. 628 + rd. 629 + rd. 630 + rd. 631 + rd. 632 + rd. 633 + rd. 634 + rd. 635 + rd. 636 + rd. 637 + rd. 638 + rd. 639 + rd. 640 + rd. 641 + rd. 642 + rd. 643 + rd. 644 + rd. 645 + rd. 646 + rd. 647 + rd. 648 + rd. 649 + rd. 650 + rd. 651 + rd. 652 + rd. 653 + rd. 654 + rd. 655 + rd. 656 + rd. 657 + rd. 658 + rd. 659 + rd. 660 + rd. 661 + rd. 662 + rd. 663 + rd. 664 + rd. 665 + rd. 666 + rd. 667 + rd. 668 + rd. 669 + rd. 670 + rd. 671 + rd. 672 + rd. 673 + rd. 674 + rd. 675 + rd. 676 + rd. 677 + rd. 678 + rd. 679 + rd. 680 + rd. 681 + rd. 682 + rd. 683 + rd. 684 + rd. 685 + rd. 686 + rd. 687 + rd. 688 + rd. 689 + rd. 690 + rd. 691 + rd. 692 + rd. 693 + rd. 694 + rd. 695 + rd. 696 + rd. 697 + rd. 698 + rd. 699 + rd. 700 + rd. 701 + rd. 702 + rd. 703 + rd. 704 + rd. 705 + rd. 706 + rd. 707 + rd. 708 + rd. 709 + rd. 710 + rd. 711 + rd. 712 + rd. 713 + rd. 714 + rd. 715 + rd. 716 + rd. 717 + rd. 718 + rd. 719 + rd. 720 + rd. 721 + rd. 722 + rd. 723 + rd. 724 + rd. 725 + rd. 726 + rd. 727 + rd. 728 + rd. 729 + rd. 730 + rd. 731 + rd. 732 + rd. 733 + rd. 734 + rd. 735 + rd. 736 + rd. 737 + rd. 738 + rd. 739 + rd. 740 + rd. 741 + rd. 742 + rd. 743 + rd. 744 + rd. 745 + rd. 746 + rd. 747 + rd. 748 + rd. 749 + rd. 750 + rd. 751 + rd. 752 + rd. 753 + rd. 754 + rd. 755 + rd. 756 + rd. 757 + rd. 758 + rd. 759 + rd. 760 + rd. 761 + rd. 762 + rd. 763 + rd. 764 + rd. 765 + rd. 766 + rd. 767 + rd. 768 + rd. 769 + rd. 770 + rd. 771 + rd. 772 + rd. 773 + rd. 774 + rd. 775 + rd. 776 + rd. 777 + rd. 778 + rd. 779 + rd. 780 + rd. 781 + rd. 782 + rd. 783 + rd. 784 + rd. 785 + rd. 786 + rd. 787 + rd. 788 + rd. 789 + rd. 790 + rd. 791 + rd. 792 + rd. 793 + rd. 794 + rd. 795 + rd. 796 + rd. 797 + rd. 798 + rd. 799 + rd. 800 + rd. 801 + rd. 802 + rd. 803 + rd. 804 + rd. 805 + rd. 806 + rd. 807 + rd. 808 + rd. 809 + rd. 810 + rd. 811 + rd. 812 + rd. 813 + rd. 814 + rd. 815 + rd. 816 + rd. 817 + rd. 818 + rd. 819 + rd. 820 + rd. 821 + rd. 822 + rd. 823 + rd. 824 + rd. 825 + rd. 826 + rd. 827 + rd. 828 + rd. 829 + rd. 830 + rd. 831 + rd. 832 + rd. 833 + rd. 834 + rd. 835 + rd. 836 + rd. 837 + rd. 838 + rd. 839 + rd. 840 + rd. 841 + rd. 842 + rd. 843 + rd. 844 + rd. 845 + rd. 846 + rd. 847 + rd. 848 + rd. 849 + rd. 850 + rd. 851 + rd. 852 + rd. 853 + rd. 854 + rd. 855 + rd. 856 + rd. 857 + rd. 858 + rd. 859 + rd. 860 + rd. 861 + rd. 862 + rd. 863 + rd. 864 + rd. 865 + rd. 866 + rd. 867 + rd. 868 + rd. 869 + rd. 870 + rd. 871 + rd. 872 + rd. 873 + rd. 874 + rd. 875 + rd. 876 + rd. 877 + rd. 878 + rd. 879 + rd. 880 + rd. 881 + rd. 882 + rd. 883 + rd. 884 + rd. 885 + rd. 886 + rd. 887 + rd. 888 + rd. 889 + rd. 890 + rd. 891 + rd. 892 + rd. 893 + rd. 894 + rd. 895 + rd. 896 + rd. 897 + rd. 898 + rd. 899 + rd. 900 + rd. 901 + rd. 902 + rd. 903 + rd. 904 + rd. 905 + rd. 906 + rd. 907 + rd. 908 + rd. 909 + rd. 910 + rd. 911 + rd. 912 + rd. 913 + rd. 914 + rd. 915 + rd. 916 + rd. 917 + rd. 918 + rd. 919 + rd. 920 + rd. 921 + rd. 922 + rd. 923 + rd. 924 + rd. 925 + rd. 926 + rd. 927 + rd. 928 + rd. 929 + rd. 930 + rd. 931 + rd. 932 + rd. 933 + rd. 934 + rd. 935 + rd. 936 + rd. 937 + rd. 938 + rd. 939 + rd. 940 + rd. 941 + rd. 942 + rd. 943 + rd. 944 + rd. 945 + rd. 946 + rd. 947 + rd. 948 + rd. 949 + rd. 950 + rd. 951 + rd. 952 + rd. 953 + rd. 954 + rd. 955 + rd. 956 + rd. 957 + rd. 958 + rd. 959 + rd. 960 + rd. 961 + rd. 962 + rd. 963 + rd. 964 + rd. 965 + rd. 966 + rd. 967 + rd. 968 + rd. 969 + rd. 970 + rd. 971 + rd. 972 + rd. 973 + rd. 974 + rd. 975 + rd. 976 + rd. 977 + rd. 978 + rd. 979 + rd. 980 + rd. 981 + rd. 982 + rd. 983 + rd. 984 + rd. 985 + rd. 986 + rd. 987 + rd. 988 + rd. 989 + rd. 990 + rd. 991 + rd. 992 + rd. 993 + rd. 994 + rd. 995 + rd. 996 + rd. 997 + rd. 998 + rd. 999 + rd. 1000															44,925,300	23,089,119	11,101,875	23,089,119	32,441,336	44,925,300

	INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2020		AN 2021	ESTIMAT	PROPOS	INFLUENTE		AN 2021				
			Aprobat	Preliminar/ Realizat				%	%	din care:				
										Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	49	8,000	5,856	8,000	7,125	10,000	171	125	1,426	4,000	7,125	10,000
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8,000	5,856	8,000	7,125	10,000	171	125	1,426	4,000	7,125	10,000
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovarea produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	-pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de	61	10,000	11,075	10,000	6,270	11,500	104	115	2,394	5,000	6,270	11,500
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	62	8,000	6,630	7,000	4,194	8,800	133	126	545	3,000	4,194	8,800	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd.	63	4,000	3,250	4,500	1,850	3,400	105	76	500	1,500	1,850	3,400	
	- interna	64	4,000	3,250	4,500	1,850	3,400	105	76	500	1,500	1,850	3,400	
	- externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	40,000	39,611	42,000	30,750	43,500	110	104	9,758	21,000	30,750	43,500	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	67	10,000	9,635	10,000	7,800	11,500	119	115	2,360	5,000	7,800	11,500	
i)	alte cheltuieli cu serviciile	68	295,500	257,038	243,000	134,850	180,000	70	74	46,968	114,000	134,850	180,000	

	INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi 2020		AN 2021	ESTIMAT	PROBUS	INFLUENTE		AN 2021				
			Aprobat	Preliminat/ Realizat				%	%	din care:				
										Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	250,000	247,931	218,000	126,000	164,000	66	75	45,450	103,000	126,000	164,000
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70	4,500	3,689	7,000	6,400	13,500	366	193	1,318	3,000	6,400	13,500
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6,000	1,918	8,000	2,450	2,500	130	31	200	3,000	2,450	2,500
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	75	20,000	3,500	10,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli		77	650,000	788,252	800,000	469,000	620,000	79	78	150,014	350,000	469,000	620,000
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 +		78	547,000	493,019	566,000	424,216	573,000	116	101	137,165	279,500	424,216	573,000
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de		79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență		81	80,000	80,207	137,000	102,000	137,000	171	100	33,560	67,000	102,000	137,000
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	52,000	51,753	58,000	40,500	58,000	112	100	13,043	27,000	40,500	58,000
e)	ch. cu taxa de mediu		83	5,000	89	1,000	16	1,000	1,124	100	0	500	16	1,000
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	410,000	360,970	370,000	281,700	377,000	104	102	90,562	185,000	281,700	377,000
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	27,271,000	26,499,359	29,070,600	20,644,000	28,812,000	109	99	6,948,724	14,377,300	20,644,000	28,812,000
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.		86	26,376,000	25,669,936	28,135,000	19,994,400	27,882,000	109	99	6,731,148	13,915,000	19,994,400	27,882,000

	INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi 2020			AN 2021	ESTIMAT	PROPUȘ	INFLUENTE		AN 2021				
			Aprobat		Preliminat/ Realizat				AN 2021	%	%	din care:			
			conform HCLM 690/2020	Trim I								Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 88 +	87	24,716,000	24,128,804	26,425,000	18,900,000	26,175,000	108	99	6,374,058	13,075,000	18,900,000	26,175,000	
		a) salarii de bază	88	14,816,000	14,589,638	15,175,000	11,050,000	15,175,000	104	100	3,676,772	7,525,000	11,050,000	15,175,000	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	9,900,000	9,539,166	11,250,000	7,850,000	11,000,000	115	98	2,697,286	5,550,000	7,850,000	11,000,000	
		c) alte bonificații (conform	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd.	91	1,660,000	1,541,132	1,710,000	1,094,400	1,707,000	111	100	357,090	840,000	1,094,400	1,707,000	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu	92	310,000	276,182	310,000	120,400	337,000	122	109	20,940	155,000	120,400	337,000	
		-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	95	1,350,000	1,264,950	1,400,000	974,000	1,370,000	108	98	336,150	685,000	974,000	1,370,000	
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	104	315,000	287,280	300,600	219,600	295,000	103	98	72,528	146,300	219,600	295,000	
		a) pentru directori/directorat	104	150,000	137,280	142,600	107,100	145,000	106	102	35,028	71,300	107,100	145,000	
		- componenta fixa	105	100,000	104,717	124,000	91,800	124,000	118	100	30,459	62,000	91,800	124,000	
		- componenta variabila	106	50,000	32,563	18,600	15,300	21,000	64	113	4,569	9,300	15,300	21,000	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	150,000	150,000	150,000	112,500	150,000	100	100	37,500	75,000	112,500	150,000	
		- componenta fixa	108	150,000	150,000	150,000	112,500	150,000	100	100	37,500	75,000	112,500	150,000	
		- componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) pentru și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete	111	15,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5		Cheltuieli cu contribuțiile	112	580,000	542,143	635,000	430,000	635,000	117	100	145,048	316,000	430,000	635,000	

[illegible]

	INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2020		AN 2021	ESTIMAT	PROPOS	INFLUENTE		AN 2021					
			Aprobat	conform HCLM 690/2020				%	%	din care:					
										Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	138	-6,488,560	-4,962,166	348,400	1,201,677	719,201	-14	0	-93,886	167,581	1,319,677	719,201	
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	102	102	100	100	100	98	100	25	50	100	100	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0	0					
I		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	37,345,940	37,780,760	46,846,000	33,626,812	45,624,500	121	97	11,001,949	23,244,700	33,744,812	45,624,500	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		cheltuieli totale din exploatare din care (Rd.2)	145	43,854,500	42,759,122	46,521,600	32,441,336	44,925,300	105	97	11,101,875	23,089,119	32,441,336	44,925,300	
	a)	alte cheltuieli care nu se iau in calcul la determinarea rez. Brut cf. Legii bugetului	146												
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.	147	26,376,000	25,669,936	28,135,000	19,994,400	27,882,000	109	99	6,731,148	13,915,000	19,994,400	27,882,000	

		INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2020		AN 2021	ESTIMAT	PROPUS	INFLUENTE		AN 2021				
				Aprobat	Preliminat/ Realizat				%	%	din care:				
											Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
	a)	Majorarea salariului minim brut pe tara	147a	943,980	936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Reintregirea chelt. de nat.salariala urmare a crestelor salariale acordate in anul anterior	147b	622,000	622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Transferul contributiilor sociale obligatorii	147c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli cu salariile		24,716,000	24,128,804	26,425,000	18,900,000	26,175,000	108	99	6,374,058	13,075,000	18,900,000	26,175,000	
4		Nr. de personal prognostat la	148	425	416	425	393	425	102	100	408	417	393	425	
5		Nr. mediu de salariati	149	405	409	410	409	409	100	100	404	406	409	409	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura	150	5,363	5,174	5,655	4,049	5,612	108	99	X	X	X	5,612	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,	151	5,169	4,983	5,655	4,049	5,612	113	99	X	X	X	5,612	
	c)	Castigul mediu pe salariat dterminat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii Bugetului de stat	152	5,169	4,983	5,655	4,049	5,612	113	99	X	X	X	5,612	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	153	92,212	92,373	114,259	82,217	111,551	121	98	X	X	X	111,551	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	154	92,212	91,586	114,259	82,217	111,551	122	98	X	X	X	111,551	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155	0	0	0	0	0			X	X	X	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156	0	0	0	0	0			X	X	X	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0			X	X	X	0	
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0			X	X	X	0	
		- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0			X	X	X	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160	0	0	0	0	0			X	X	X	0	

0	1	2	Nr. Rd.	Prevediri an 2020		AN 2021	ESTIMAT 30.09.2021	PROPUȘ AN 2021	INFLUENȚE		AN 2021			
				Aprobat	Preliminat/ Realizat				%	%	din care:			
				conform HCLM 690/2020							Trim I	Trim II	Trim III	An
8		Plati restante	161	0	0	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
9		Creante restante, din care:	162	227	196	190	190	190		97	190	190	190	190
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	190	177	190	190	190	107	100	190	190	190	190
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0			0	0	0	0
10		Credite pentru finantarea	168	0	0	0	0	0			0	0	0	0
11		redistribuirii/distribuirii totale conform OUG 29/2017	168	0	0	0	0	0			0	0	0	0



Contabil sef
Dinu Mihailescu



PREȘEDINȚIE 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
 LA HCM NR. 600/29.10.2024.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	40467.00	36562.92	90.35	37365.94	37796.96	101.15
1	Venituri din exploatare	40452.00	36539.19	90.33	37345.94	37780.76	101.16
2.	Venituri financiare	15.00	23.73	158.20	20.00	16.20	81.00

mii lei



DIRECTOR GENERAL

Ing. Cristian Domnitescu



Contabil sef,
 Dina Mihaila

PRESEDINTE DE SEDINTA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

LA HCLM NR 600/29.10.2021

mii lei

mil lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2020		Valoare				
				Aprobat	Realizat	An 2021	REALIZAT (estimat) 30.09.2021	PROPUS 2021	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6			7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3367.93	3336.76	3657.00	45.31	3641.85	1060.00	1860.00
	1	Surse proprii, din care:		246.93	215.76	1508.00	45.31	1492.85	1060.00	0.00
		a) - amortizare		246.93	215.76	1508.00	45.31	1492.85	1060.00	0.00
		b) - profit		0.00	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	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		3121.00	3121.00	2149.00	0.00	2149.00	0.00	1860.00
		- CLM majorare capital social		3121.00	3121.00	2149.00	0.00	2149.00	0.00	1860.00
		- alte surse proprii		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3367.93	3336.76	3657.00	45.31	3641.85	1060.00	1860.00
	1	Investiții în curs, din care:				0.00			0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				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
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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
	2	Investiții noi, din care:				0.00			0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				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
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				872.00	0.00	742.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				872.00	0.00	742.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2020		Valoare				
				Aprobat	Realizat	An 2021	REALIZAT (estimat) 30.09.2021	PROPUS 2021	An 2021	An 2022
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		reparatie capitala-Hala flux vechi STEA Vidin	31.12.2021			0.00			0.00	0.00
		modernizare post trafo STEA Vidin	31.12.2021			430.00		430.00		
		bransament alimentare statii incarcare rapida Vidin	31.12.2021			50.00		0.00		
		bransament alimentare statii incarcare rapida Radu Negru	31.12.2021			50.00		50.00		
		bransament alimentare statii incarcare rapida Cap linei Soroli	31.12.2021			50.00		0.00		
		modernizare post trafo STEA Radu Negru	31.12.2021			150.00		100.00		
		Hidro izolatie cladiri Radu Negru si Vidin	31.12.2021			40.00		60.00		
		reparatie interior exterior cladiri SC BRAICAR	31.12.2021			50.00		50.00		
		modernizare grupuri sanitare Radu Negru si Vidin	31.12.2021			20.00		20.00		
		amenajare canal revizii autobuze Radu Negru	31.12.2021			16.00		16.00		
		amenajare canal revizii autobuze vidin	31.12.2021			16.00		16.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00			0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ				0.00			0.00	0.00
		închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității				0.00			0.00	0.00
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):		3367.93	3336.76	2785.00	45.31	2899.85	1060.00	1860.00
		mijloace transport-autobuze	31.12.2021	3121.00	3121.00	2149.00		2149.00	0.00	1860.00
		automate vanzari bilete				0.00			115.00	0.00
		amenajare instalatie spalare autobuze STEA Radu Negru				350.00		350.00	0.00	0.00
		mijloace transport -tramvaie				0.00			945.00	0.00
		incalzitor pe baza de ului	31.12.2021			40.00		40.00	0.00	0.00
		achizitie presa hidraulica	31.12.2021			24.00		24.00		
		autoturism	31.12.2021			40.00		65.00		
		cric electro hidraulic 10t - 2 buc	31.12.2021			28.00	12.90	28.00		
		compresor industyrial 270litri, 10 bar	31.12.2021			4.00	3.36	3.36		
		adaposturi portantestatii de imbarcare	31.12.2021			50.00	29.05	50.00		
		panouri informare calatori	31.12.2021			100.00		100.00		
		adaposturi portantestatii de imbarcare		40.67	40.67	0.00				
		semirampa mentenata auto		11.77	11.77	0.00			0.00	0.00
		macaz		46.35	46.35					
		masa hidraulica		3.78	3.78					
		panouri informare calatori		82.33	82.33					
		imbunatatire sistem supraveghere video						1.85		
		sistem supraveghere video		30.86	30.86					
		usi industriale		15.60						
		usi industriale sectionate						30.00		
		compresor industrial		3.90						
		decelerometru		11.67						
		SISTEM ANTIEFRACTIE				0.00		42.00	0.00	0.00
		GENERATOR TRIFAZAT						4.04		
		CENTRALA TERMICA SEDIU						12.60		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0.00			0.00	0.00
		a) - interne				0.00			0.00	0.00
		b)- externe				0.00			0.00	0.00

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2020		Valoare				
				Aprobat	Realizat	An 2021	REALIZAT (estimat) 30.09.2021	PROPUS 2021	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6			7	8

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Domniteanu Cristian



Contabil sef
Dinu Mihaita

PRESEDINTE DE SEDINTA



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 10597853

Anexa nr.5

LA HCM NR 600/29.10.2021.

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 reducerea plăților restante		0	-4962.16						
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	7847.55		2631.36		940.55	
2	Plasarea disponibilitatilor in depozite	permanent	X	X	0.00		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. I		X	X	7847.55	0.00	2631.36	0.00	940.55	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	-2312.64		-1104.26		-598.33	
2	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizarea investitiilor noi)				93.54		-182.51		-112.76	
3	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii				132.90		-1502.06		-233.95	
4	Cresterea taxelor si impozitelor (contrib. ptr. pers. cu handicap neincadrate modificata legislativ, majorarea sal. minim brut)				-79.98		-4.32		-11.54	
5	Achitarea creditorilor bancare contractate		X	X	0		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. II		X	X	-2,166.18	0.00	-2,793.15	0.00	-956.58	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	-4962.16	5681.37	0.00	-161.79	0.00	-16.03	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Domnitescu

Contabil Sef
Dinu Mihaila



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ