

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 118

din 31.03.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2020**.

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 referatul de aprobare a inițiatorilor, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor BRAICAR S.A. Brăila nr.6/16.03.2020, Nota de fundamentare a societății BRAICAR S.A. Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, O.U.G nr.109/2011, privind guvernanța 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.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestora;

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 A R A S T E :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății **BRAICAR S.A. BRĂILA**, pe anul **2020**, 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 General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RĂZVAN POPESCU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
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	36562.92	47949.00	131.14	49391.87	50361.21	103.01	101.96
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36539.19	47929.00	131.17	49366.87	50354.21	103.00	102.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	8000.00	0.00	8200.00	8364.00	102.50	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	23.73	20.00	84.28	25.00	7.00	125.00	28.00
										0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.7 + rd. 19)	6	41893.54	47860.00	114.24	49084.56	50068.45	102.56	102.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	41893.54	47860.00	114.24	49084.56	50068.45	102.56	102.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	11961.40	12672.00	105.94	12925.44	13183.95	102.00	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	529.32	525.00	99.18	535.50	546.21	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	24002.83	29268.00	121.94	30118.56	30720.93	102.91	102.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala	11	23245.70	28348.00	121.95	29180.16	29763.76	102.94	102.00
		C1 ch. cu salariile	12	21686.90	26520.00	122.29	27315.60	27861.91	103.00	102.00
		C2 bonusuri	13	1558.80	1828.00	117.27	1864.56	1901.85	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	265.13	315.00	118.81	321.30	327.73	102.00	102.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	492.00	605.00	122.97	617.10	629.44	102.00	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5399.99	5395.00	99.91	5505.06	5617.36	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	20	-5330.62	89.00	-1.67	307.31	292.76	345.29	95.26
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.	Realizat /Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
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 ACTIV.	24							
	5	ALTE IMPOZITE	25							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI CURENTE	26	-5330.62	89.00	-1.67	307.31	292.76	345.29	95.26
	1	Rezerve legale	27	0.00	4.45	0.00	15.37	14.64	345.29	95.26
	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	-5330.62	84.55	-1.59	291.95	278.12	345.29	95.26
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite 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
VII		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	4889.96	4144.00	84.75	4181.00	1860.00	100.89	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	4889.96	4144.00	84.75	4181.00	1860.00	100.89	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	421	440	104.51	440	440	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	400	420	105.00	420	420	100.00	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	4784.39	5563.10	116.28	5789.71	5905.50	104.07	102.00
	4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4409.00	5501.19	124.77	5697.81	0.00	103.57	0.00
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 40)	54	91.35	114.12	124.92	117.54	119.89	103.00	102.00
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	55	91.35	114.12	124.93	98.02	99.98	85.89	102.00
	7	Productivitatea muncii în unităţi 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	1145.79	998.14	87.11	993.78	994.19	99.56	100.04
	9	Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanţe restante	59	195.75	190.00	97.06	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. Cornel SANDULESCU



Contabil şef
Dinu Mihaila

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ



LA HCLM NR. 118/31.03.2020

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

mii lei													
INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%	
				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	33185.70	40467.01	40467.01	36562.91	9857.00	22415.00	35221.00	47949.00	131.14	110.18
I		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	33168.82	40452.00	40452.00	36539.18	9857.00	22415.00	35221.00	47929.00	131.17	110.16
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	30654.62	33807.00	33807.00	36031.93	9800.00	19600.00	29500.00	39300.00	109.07	117.54
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.18	0.00	0.00	144.98	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	29985.34	33228.00	33228.00	34996.31	9650.00	19300.00	28950.00	38600.00	110.30	116.71
	a3)	din redevențe și chirii	6	167.83	169.00	169.00	176.94	45.00	90.00	135.00	180.00	101.73	105.43
	a4)	alte venituri	7	501.27	410.00	410.00	713.70	105.00	210.00	315.00	420.00	58.85	142.38
	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	6036.00	6036.00	0.00	0.00	2700.00	5400.00	8000.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	5400.00	8000.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	420.51	400.00	400.00	280.50	0.00	0.00	150.00	400.00	142.60	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	2.42	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	2093.69	209.00	209.00	224.33	57.00	115.00	171.00	229.00	102.08	10.71
	f1)	din amenzi și penalități	15	69.87	40.00	40.00	36.78	10.00	20.00	30.00	40.00	108.75	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	1291.50	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	26.86	24.00	24.00	24.39	4.75	9.50	14.50	19.00	77.90	90.80
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	705.44	145.00	145.00	163.16	40.00	80.00	120.00	170.00	104.19	23.13
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	16.88	15.01	15.01	23.73	0.00	0.00	0.00	20.00	84.28	140.58
	a)	din imobilizări financiare	23	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	16.87	15.00	15.00	23.72	4.50	9.00	14.00	19.99	84.27	140.60
	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 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%
					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
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	33168.62	40411.09	40411.09	41893.54	12137.00	24076.00	35910.50	47860.00	114.24	126.30
I		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	33168.62	40411.09	40411.09	41893.54	12137.00	24076.00	35910.50	47860.00	114.24	126.30
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din	30	9058.46	10150.23	10150.23	11961.40	3164.00	6332.00	9496.50	12672.00	105.94	132.05
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	7985.33	8799.00	8799.00	10402.15	2762.50	5523.00	8283.00	11040.00	106.13	130.27
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	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:	33	7048.59	7421.00	7421.00	9155.90	2435.00	4870.00	7305.00	9740.00	106.38	129.90
	b1)	cheltuieli cu materialele	34a	620.29	554.00	554.00	846.93	215.00	430.00	645.00	860.00	101.54	136.54
		cheltuieli cu piesele de schimb	34	703.32	649.00	649.00	963.99	270.00	540.00	810.00	1080.00	112.03	137.06
		cheltuieli cu combustibilii	35	5724.98	6218.00	6218.00	7344.98	1950.00	3900.00	5850.00	7800.00	106.19	128.30
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	31.26	45.00	45.00	42.28	15.00	28.00	40.00	50.00	118.26	135.25
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	905.48	1333.00	1333.00	1203.97	312.50	625.00	938.00	1250.00	103.82	132.96
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	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. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	498.01	538.53	538.53	584.78	145.00	287.00	432.00	576.00	98.50	117.42
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	150.00	90.00	90.00	129.69	35.00	70.00	105.00	140.00	107.95	86.46
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	69.80	58.53	58.53	74.87	20.00	37.00	57.00	76.00	101.51	107.26
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	69.35	58.00	58.00	74.40	19.00	33.00	49.00	75.00	100.81	107.28
		- către operatori cu capital privat	43	0.45	0.53	0.53	0.46	0.25	0.50	0.75	1.00	217.39	102.22
	c)	prime de asigurare	44	278.21	390.00	390.00	380.22	90.00	180.00	270.00	360.00	94.68	136.67
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	575.12	812.70	812.70	974.47	256.50	522.00	781.50	1056.00	108.37	169.44
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	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:	47	0.00	108.00	108.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	108.00	108.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53),	49	7.41	6.30	6.30	7.71	2.00	4.00	6.00	8.00	103.76	104.05
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.60	1.20	0.00	0.00	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7.41	4.50	4.50	7.71	2.00	4.00	6.00	8.00	103.76	104.05
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	53	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		54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ch. de promovarea produselor	55	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 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%		
				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:	56	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	57	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:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d3)	-pentru cluburile sportive	59	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	60	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	61	16.26	10.00	10.00	29.56	6.00	12.00	17.00	23.00	77.81	0.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	15.50	16.30	16.30	8.92	4.00	8.00	11.00	15.00	168.16	57.55	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	6.30	8.00	8.00	6.55	2.00	4.00	6.00	8.00	122.14	103.97	
		- interna	64	6.30	8.00	8.00	6.55	2.00	4.00	6.00	8.00	122.14	103.97	
		- externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	40.95	36.00	36.00	38.91	10.00	20.00	30.00	40.00	102.80	95.02	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8.50	10.00	10.00	9.56	2.50	5.00	7.50	10.00	104.60	112.47	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	66.75	206.10	206.10	200.33	82.00	173.00	260.00	360.00	179.70	300.12	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	53.00	163.00	163.00	179.30	78.00	155.00	233.00	310.00	172.89	338.30
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7.10	6.00	6.00	6.18	2.00	4.00	6.00	7.00	113.27	87.04
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.60	8.00	8.00	0.75	2.00	4.00	6.00	8.00	1066.67	46.88
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5.05	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	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	74	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	75	0.00	25.00	25.00	14.10	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		j)	alte cheltuieli	77	419.75	420.00	420.00	593.98	150.00	300.00	450.00	600.00	101.01	141.51
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	512.48	565.00	565.00	529.33	139.00	280.00	392.00	525.00	99.18	103.29
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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	80	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	81	27.22	51.00	51.00	31.43	9.00	18.00	26.00	35.00	111.36	115.47	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	73.44	58.00	58.00	66.93	20.00	37.00	56.00	75.00	112.06	91.14	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	411.82	456.00	456.00	427.44	110.00	220.00	310.00	410.00	95.92	103.79	

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%
					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
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	19651.23	24256.50	24256.50	24002.83	7481.50	14759.00	21964.50	29268.00	121.94	122.14
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	19049.70	23473.00	23473.00	23245.71	7255.00	14310.00	21280.00	28348.00	121.95	122.03
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	17710.86	21803.00	21803.00	21686.91	6800.00	13400.00	19900.00	26520.00	122.29	122.45
		a) salarii de bază	88	9670.55	12534.00	12534.00	11658.99	4000.00	7900.00	11600.00	15600.00	133.80	120.56
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8040.31	9269.00	9269.00	10027.92	2800.00	5500.00	8300.00	10920.00	108.90	124.72
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1338.84	1670.00	1670.00	1558.80	455.00	910.00	1380.00	1828.00	117.27	116.43
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	223.20	308.00	308.00	280.65	80.00	160.00	240.00	310.00	110.46	125.74
		-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	1115.64	1362.00	1362.00	1278.15	375.00	750.00	1140.00	1518.00	118.77	114.57
		c) vouchere de vacanta;	96	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	97	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.	98	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. 100 + rd. 101 + rd. 102), din	99	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	100	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	101	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	102	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. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	104	198.57	286.50	286.50	265.12	74.50	144.00	227.50	315.00	118.81	133.51
		a) pentru directori/directorat	104	109.44	111.50	111.50	110.95	37.00	64.00	110.00	150.00	135.20	101.38
		- componenta fixa	105	72.96	75.00	75.00	72.96	25.00	50.00	75.00	100.00	137.06	100.00
		- componenta variabila	106	36.48	36.50	36.50	37.99	13.00	25.00	38.00	50.00	131.61	104.14
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	82.08	150.00	150.00	137.72	37.50	75.00	112.50	150.00	108.92	167.79
		- componenta fixa	108	54.72	150.00	150.00	137.72	37.50	75.00	112.50	150.00	108.92	251.68
		- componenta variabila	109	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru și cenzori	110	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	111	7.05	25.00	25.00	16.45	0.00	5.00	5.00	15.00	91.19	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	402.96	497.00	497.00	492.00	152.00	305.00	457.00	605.00	122.97	122.10

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%
					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
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+ rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din care:	113	3946.45	5439.36	5439.36	5399.98	1352.50	2705.00	4057.50	5395.00	99.91	136.83
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- către alți creditori	116	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	117	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	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	119	8.43	9.36	9.36	9.69	2.50	5.00	7.50	10.00	103.20	114.95
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3873.08	5430.00	5430.00	5324.49	1350.00	2700.00	4050.00	5385.00	101.14	137.47
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	64.94	0.00	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	66.80	60.00	60.00	62.89	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	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	124	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:	125	1.86	60.00	60.00	6.38	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	1.86	60.00	60.00	6.38	16.00	16.00	16.00	15.00	6.00	0.00
		-din participarea salariaților la profit	127	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	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	1.86	60.00	60.00	6.38	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	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	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	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)	138	17.08	55.92	55.92	-5330.63	-2280.00	-1661.00	-689.50	89.00	-1.67	-31209.78
		venituri neimpozabile	139	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	100.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	154.43	136.00	136.00	154.43	34.00	68.00	102.00	136.00	88.07	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	33168.82	40452.00	40452.00	36539.18	9857.00	22415.00	35221.00	47929.00	131.17	110.16

INDICATORI			Nr. Rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%
					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 subventii si transferuri	143	0.00	6036.00	6036.00	0.00	0.00	2700.00	5400.00	8000.00	0.00	0.00
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		cheltuieli totale din exploatare din care :(Rd.2)	145										
		a) alte cheltuieli care nu se iau in calcul la determinarea rez. Brut cf Legii bugetului	146										
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care: **)	147	19049.70	23473.00	23473.00	23245.71	7255.00	14310.00	21280.00	28348.00	121.95	122.03
		a) Majorarea salariului minim brut pe tara	147a	617.80	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) Reintregirea chelt. de nat.salariala urmare a cresterilor salariale acordate in anul anterior	147b	251.64	1792.76	1792.76	1792.76	156.00	312.00	468.00	622.00	0.00	0.00
		c) Transferul contributiilor sociale obligatorii	147c	2602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli cu salariile		17710.86	21803.00	21803.00	21686.91	6800.00	13400.00	19900.00	26520.00	122.29	122.45
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	422	440	440	421	417	435	440	440	104.51	99.76
5		Nr. mediu de salariați	149	390	420	420	400	402	410	415	420	105.00	102.56
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala {(rd.147/rd.149)/12*1000	150	4022.76	4596.23	4596.23	4784.39	X	X	X	5563.10	116.28	118.93
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	3280.94	4221.08	4221.08	4409.00	X	X	X	5501.19	124.77	134.38
			152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	85.05	96.31	96.31	91.35	X	X	X	114.12	124.93	107.41
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii bugetului	154	85.05	81.94	81.94	91.35	X	X	X	114.12	124.93	107.41
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd 153	155	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:	156	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	159	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	160	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%	
				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
8		Plati restante	161	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:	162	230.20	227.00	227.00	195.75	190.00	190.00	190.00	190.00	97.06	85.03
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	174.80	227.00	227.00	195.75	190.00	190.00	190.00	190.00	97.06	111.99
		- de la bugetul de stat	165	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	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	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		redistribuirii/distribuirii totale conform OUG 29/2017	168	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 evidenta 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 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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

LA HCM NR. 118/31.03.2020

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	32000.00	33185.70	103.71	40467.00	36562.92	90.35
1	Venituri din exploatare	31993.00	33168.82	103.68	40452.00	36539.19	90.33
2.	Venituri financiare	7.00	16.88	241.14	15.00	23.73	158.20

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cornel SANDULESCU



Contabil sef,

Dina Mihaita



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

LA HELM NR. 118/31.03.2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2020	An 2021	An 2022
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6058.79	4889.96	4144.00	4181.00	1860.00
1		Surse proprii, din care:		812.96	659.48	1023.00	1060.00	0.00
		a) - amortizare		812.96	659.48	1023.00	1060.00	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	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:		5245.83	4230.48	3121.00	3121.00	1860.00
		- CLM majorare capital social		5245.83	4230.00	3121.00	3121.00	1860.00
		- alte surse proprii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6058.79	4889.96	4144.00	4181.00	1860.00
1		Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		85.00	70.68	400.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		85.00	70.68	400.00	0.00	0.00
		a1) modernizare automate vanzari bilete		0.00	0.00	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		85.00	70.68	0.00	0.00	0.00
		modernizare post trafo STEA Vidin	31.12.2020			250.00		
		modernizare post trafo STEA Radu Negru	31.12.2020			150.00		
		a4) modernizare utilaj buldoexcavator		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

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):		5973.79	4819.28	3744.00	4181.00	1860.00
		a) mijloace transport-autobuze	31.12.2020	5245.83	4230.48	3121.00	3121.00	1860.00
		b) platforme parcare		0.00	114.09	0.00	0.00	0.00
		c) program integrat contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe		90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) automate vanzari bilete		115.62	122.40	0.00	115.00	0.00
		e) cric hidraulic		3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) amenajare instalatie spalare autobuze STEA Radu Negru		140.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		h) sistem validatoare-computere de bord		70.00	58.13	0.00	0.00	0.00
		g) compensatoare energie reactiva		46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		h) depozit carburant STEA Radu Negru		216.74	294.18	0.00	0.00	0.00
		i) autogenerator sudura		46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		j) mijloace transport -tramvaie		0.00	0.00	0.00	945.00	0.00
		k) autospeciala cu nacela	31.10.2020	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
		l)autocamioneta	31.12.2020			75.00	0.00	
		m)aparat sudura profesional	31.12.2020			10.00		
		n)autoturism	31.12.2020			48.00		
		o)adaposturi portantestatii de imbarcare	31.12.2020			10.00		
		p)aparate cale	31.12.2020			360.00		
		r)raft metalic		0.00	4.58	0.00		
		Achizitie decelerometru		11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		s)		4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		T)achizitie echipament ROBEL de masurat ecartament		9.50	0.00	0.00	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 Mihaila

PRESEDINTE DE SEDINTA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			an 2019		an 2020		an 2021		an 2022	
			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		-5330.62							
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	11386.08		1442.87		969.34	
2	Plasarea disponibilităților în depozite	permanent	X	X	0.00		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. I		X	X	11386.08	0.00	1442.87	0.00	969.34	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	-5264.18		-850.56		-602.37	
2	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizarea investițiilor noi)				4		-110.06		-112.30	
3	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-710.60		-253.44		-258.51	
4	Cresterea taxelor și impozitelor (contrib. ptr. pers. cu handicap neincadrate modificată legislativ, majorarea sal. minim brut)				4.32		-10.50		-10.71	
5	Achitarea creditelor bancare contractate		X	X	0		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. II		X	X	-5,966.46	0.00	-1,224.56	0.00	-983.89	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-5330.62	0.00	5419.62	0.00	218.31	0.00	-14.55	0

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Cornel SANDULESCU



Contabil Șef
 Dinu Mihaila