

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRĂILA  
MUNICIPIUL BRĂILA  
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

**HOTĂRÂREA 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 BRĂILA**

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 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.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 Ă R Ă 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
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE</b> (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
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (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
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT</b>	20	-5330.62	89.00	-1.67	307.31	292.76	345.29	95.26
<b>IV</b>	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	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	<b>VEN. DIN IMPOZIT AMANAT</b>	23							
	4	<b>IMP SPECIFIC UNOR ACTV.</b>	24							
	5	<b>ALTE IMPOZITE</b>	25							
<b>V</b>		<b>PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI CURENTE</b>	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, comisionelor 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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite 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
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI</b>	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din</b>	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
<b>VII I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	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
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	4889.96	4144.00	84.75	4181.00	1860.00	100.89	0.00
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		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	Căștigul 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	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 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 unități valorice pe total personal mediu (mii 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 unități 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 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	1145.79	998.14	87.11	993.78	994.19	99.56	100.04
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe 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 șef  
Dinu Mihăița

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

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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		4	4a	5	Trim I		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I	<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	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	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 C02	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
				4	4a	5						
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
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 si 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, detasare, 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 si taxe de telecomunicatii	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 si 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 terti, 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 si paza	69	53.00	163.00	163.00	179.30	78.00	155.00	233.00	310.00	172.89	338.30
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea 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 pregatirea profesionala	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	0.00	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			din care:					
				conform Hot. CA/AGA 20/22/2017	conform HCLM 611/2017	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3a</b>	<b>4</b>	<b>4a</b>	<b>5</b>	<b>6a</b>	<b>6b</b>	<b>6c</b>	<b>6d</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	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 vacanță;	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 salariiilor 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 care:	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 convenite 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		Preliminar/ Realizat	din care:			%		
				conform Hot. CA/AGA 20/22/2017	conform HCLM 611/2017		4	4a	5			Trim I
0	1	2	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:	3	3946.45	5439.36	5439.36	5399.98	1352.50	2705.00	4057.50	5395.00	99.91	8=5/3a
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- către alți creditori	115	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	116	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	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	118	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	119	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:	120	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	121	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	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	123	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:	124	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:	125	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	126	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	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	128	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:	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	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	132	0.00	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, din care:	133	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	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)</b>	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	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
I	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



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019				Propuneri an 2020				%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			7 = 6d/5	8 = 5/3a	
					conform Hot. CA/AGA 20/22/2017	conform HCLM 611/2017		Trim I	Trim II	Trim III			
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	
9		Creante restante, din care:	162	230.20	227.00	227.00	195.75	190.00	190.00	190.00	190.00	97.06	
		- 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	
		- 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	
		- de la bugetul de stat	165	55.40	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	
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	
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	

\*) 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

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**

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an 2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	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 scf,

Dinu Mithyala

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>6058.79</b>	<b>4889.96</b>	<b>4144.00</b>	<b>4181.00</b>	<b>1860.00</b>
	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>6058.79</b>	<b>4889.96</b>	<b>4144.00</b>	<b>4181.00</b>	<b>1860.00</b>
	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

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2020	An 2021	An 2022
		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)aparata 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 Mihaita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	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		4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-5330.62							
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	11386.08		1442.87		969.34		
2	Plasarea disponibilitatilor in depozite	permanent	X	0.00		0.00		0.00		
	TOTAL Pct. I		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	-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 si servicii		X	-710.60		-253.44		-258.51		
4	Cresterea taxelor si impozitelor (contrib. ptr. pers. cu handicap neincadrate modificata legislativ, majorarea sal. minim brut)			4.32		-10.50		-10.71		
5	Achitarea creditelor bancare contractate		X	0		0.00		0.00		
	TOTAL Pct. II		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	218.31	0.00	-14.55	0	



DIRECTOR GENERAL,  
 Ing. Cornel SANDULESCU

Contabil Șef  
 Dinu Mihaela