

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 237

din 28.05.2021

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății *BRAICAR S.A. BRĂILA*, pe anul 2021.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

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 a inițiatorilor, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor *BRAICAR S.A. Brăila* nr.9/13.05.2020, 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. 15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021, 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 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 societatea BRAICAR S.A. BRĂILA, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FLORIN COMAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2021**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an 2020	Propuneri an curent 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	37796.96	46870.00	124.00	48275.86	49216.41	103.00	101.95
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37780.76	46846.00	123.99	48251.38	49216.41	103.00	102.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	6820.08	16686.00	244.66	17186.58	17530.31	103.00	102.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	16.20	24.00	148.15	24.48	0.00	102.00	0.00
										0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 7 + rd. 19)	6	42759.12	46521.60	108.80	47718.45	48675.03	102.57	102.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	42759.12	46521.60	108.80	47718.45	48675.03	102.57	102.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10328.20	11468.00	111.04	11697.36	11931.31	102.00	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	493.02	566.00	114.80	577.32	588.87	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	26499.36	29070.60	109.70	29916.26	30514.59	102.91	102.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala	11	25669.94	28135.00	109.60	28961.95	29541.19	102.94	102.00
		C1 ch. cu salariile	12	24128.80	26425.00	109.52	27217.75	27762.11	103.00	102.00
		C2 bonusuri	13	1541.14	1710.00	110.96	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	287.28	300.60	104.64	306.61	312.74	102.00	102.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	542.14	635.00	117.13	647.70	660.65	102.00	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5438.54	5417.00	99.60	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	-4962.16	348.40	-7.02	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.	Realizat /Preliminat an 2020	Propuneri an curent 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	-4962.16	348.40	-7.02	557.41	541.38	159.99	97.12
	1	Rezerve legale	27	0.00	17.42	0.00	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	-4962.16	330.98	-6.67	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 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
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	3336.76	3657.00	109.60	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	3336.76	3657.00	109.60	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	416	425	102.16	440	440	103.53	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	409	410	100.24	420	420	102.44	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an 2020	Propuneri an curent 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	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	5174.00	5655.00	109.30	5746.42	5861.35	101.62	102.00
	4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4983.00	5655.00	113.49	5746.42	5861.35	101.62	0.00
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 40)	54	92.37	114.26	123.70	114.88	117.18	100.55	102.00
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	55	91.59	114.26	124.75	73.96	75.44	64.73	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	1131.28	992.57	87.74	988.45	989.00	99.59	100.06
	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. Cristian Domnitateanu



Contabil sef
Dinu Mihaita

lei

										Prevederi an 2020		Propuneri an 2021				%		%									
										Aprobat		Preliminat/ Realizat		din care:													
										conform HCLM 118/2020		conform HCLM 690/2020				Trim I		Trim II		Trim III		An					
										4		4a		5		6a		6b		6c		6d		7		8	
										3a		3		3a		3		3a		3b		3c		3d		3e	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	
										3		3		3		3		3		3		3		3		3	

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Preliminat/ Realizat	Propuneri an 2021				%	%
					Aprobat		Trim I		Trim II	Trim III	An			
					conform HCLM 118/2020	conform HCLM 690/2020								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		f5) alte venituri	21	163,163	170,000	18,500	30,257	3,360	8,500	13,500	36,500	120.63	18.54	
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27),	22	23,731	20,000	20,000	16,196	6,040	12,000	18,000	24,000	148.18	68.25	
		a) din imobilizări financiare	23	6	10	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) din dobânzi	26	23,725	19,990	19,999	16,195	6,040	12,000	18,000	24,000	148.19	68.26	
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 30)				41,893,543	47,860,000	43,854,500	42,759,122	11,101,875	23,089,119	34,793,619	46,521,600	108.80	102.07	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	41,893,543	47,860,000	43,854,500	42,759,122	11,101,875	23,089,119	34,793,619	46,521,600	108.80	102.07	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30)	30	11,961,401	12,672,000	10,606,500	10,328,205	2,668,164	5,727,400	8,601,550	11,468,000	111.04	86.35	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 +	31	10,402,153	11,040,000	9,086,000	8,724,356	2,337,744	4,975,000	7,388,000	9,845,000	112.85	83.87	
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) cheltuieli cu materialele	33	9,155,894	9,740,000	7,846,000	7,506,249	1,941,093	4,150,000	6,250,000	8,390,000	111.77	81.98	
		b1) cheltuieli cu materialele	34a	846,927	860,000	616,000	652,483	188,746	400,000	580,000	730,000	111.88	77.04	
		b2) cheltuieli cu piesele de schimb	34	963,992	1,080,000	830,000	840,265	233,227	450,000	670,000	860,000	102.35	87.17	
		b3) cheltuieli cu combustibilii	35	7,344,975	7,800,000	6,400,000	6,013,501	1,519,120	3,300,000	5,000,000	6,800,000	113.08	81.87	
		c) cheltuieli privind materialele de	36	42,285	50,000	50,000	45,288	7,435	25,000	38,000	55,000	121.44	107.10	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,203,974	1,250,000	1,190,000	1,172,819	389,216	800,000	1,100,000	1,400,000	119.37	97.41	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38									0.00	0.00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	584,773	576,000	499,000	485,752	116,955	250,400	376,750	503,000	103.55	83.07	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și	40	129,690	140,000	80,000	86,522	19,637	45,000	68,000	90,000	104.02	66.71	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42	41	74,868	76,000	59,000	49,821	10,211	25,400	38,750	53,000	106.38	66.55	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	74,404	75,000	58,000	49,271	10,069	25,000	38,000	52,000	105.54	66.22	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	464	1,000	1,000	550	142	400	750	1,000	181.82	118.53	
	c)	prime de asigurare	44	380,215	360,000	360,000	349,409	87,107	180,000	270,000	360,000	103.03	91.90	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd.	45	974,475	1,056,000	1,021,500	1,118,097	213,465	502,000	836,800	1,120,000	100.17	114.74	

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCLM 118/2020	conform HCLM 690/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisiunile și	47	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	49	7,715	8,000	8,000	5,856	1,426	4,000	6,000	8,000	136.61	75.90
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7,715	8,000	8,000	5,856	1,426	4,000	6,000	8,000	136.61	75.90
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch. de promovarea produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3)	-pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de	61	29,560	23,000	10,000	11,075	2,394	5,000	7,500	10,000	90.29	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	62	8,922	15,000	8,000	6,630	545	3,000	5,000	7,000	105.58	74.31
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd.	63	6,550	8,000	4,000	3,250	500	1,500	3,000	4,500	138.46	49.62
		- interna	64	6,550	8,000	4,000	3,250	500	1,500	3,000	4,500	138.46	49.62
		- externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	38,914	40,000	40,000	39,611	9,758	21,000	32,000	42,000	106.03	101.79
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	67	9,552	10,000	10,000	9,635	2,360	5,000	7,500	10,000	103.79	100.87
	i)	alte cheltuieli cu serviciile	68	200,336	360,000	295,500	257,038	46,968	114,000	178,800	243,000	94.54	128.30

	INDICATORI	Nr. R.d.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propunerii an 2021					%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HCLM 118/2020		conform HCLM 690/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a					6b	6c
		cheltuieli de asigurare și paza	69	179,304	310,000	250,000	247,931	45,450	103,000	160,000	218,000	87.93	138.27
	i1)												
	i2)	cheltuieli privind întretinerea și	70	6,178	7,000	4,500	3,689	1,318	3,000	4,800	7,000	189.75	59.71
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	750	8,000	6,000	1,918	200	3,000	6,000	8,000	417.10	255.73
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	75	14,104	20,000	20,000	3,500	0	5,000	8,000	10,000	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	77	593,976	600,000	650,000	788,252	150,014	350,000	600,000	800,000	101.49	132.71
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 +	78	529,324	525,000	547,000	493,019	137,165	279,500	420,700	566,000	114.80	93.14
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	31,426	35,000	80,000	80,207	33,560	67,000	98,000	137,000	170.81	255.22
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	66,931	75,000	52,000	51,753	13,043	27,000	42,000	58,000	112.07	77.32
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3,529	5,000	5,000	89	0	500	700	1,000	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	427,438	410,000	410,000	360,970	90,562	185,000	280,000	370,000	102.50	84.45
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	24,002,833	29,268,000	27,271,000	26,499,359	6,948,724	14,377,300	21,711,450	29,070,600	109.70	110.40
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.	86	23,245,703	28,348,000	26,376,000	25,669,936	6,731,148	13,915,000	21,010,000	28,135,000	109.60	110.43
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 +	87	21,686,903	26,520,000	24,716,000	24,128,804	6,374,058	13,075,000	19,750,000	26,425,000	109.52	111.26
	a)	salarii de bază	88	11,658,993	15,600,000	14,816,000	14,589,638	3,676,772	7,525,000	11,350,000	15,175,000	104.01	125.14

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an 2021					%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
				conform HCLM 118/2020	conform HCLM 690/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	10,027,910	10,920,000	9,900,000	9,539,166	2,697,286	5,550,000	8,400,000	11,250,000	117.93	8=5/3a 95.13
		c) alte bonificații (conform	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
C2		Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd.	91	1,558,800	1,828,000	1,660,000	1,541,132	357,090	840,000	1,260,000	1,710,000	110.96	98.87
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu	92	280,650	310,000	310,000	276,182	20,940	155,000	230,000	310,000	112.24	98.41
		-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	1,278,150	1,518,000	1,350,000	1,264,950	336,150	685,000	1,030,000	1,400,000	110.68	98.97
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Alte cheltuieli cu personalul (rd.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	104	265,125	315,000	315,000	287,280	72,528	146,300	224,450	300,600	104.64	108.36
		a) pentru directori/directorat	104	110,952	150,000	150,000	137,280	35,028	71,300	106,950	142,600	103.88	123.73
		- componenta fixa	105	72,960	100,000	100,000	104,717	30,459	62,000	93,000	124,000	118.41	143.53
		- componenta variabila	106	37,992	50,000	50,000	32,563	4,569	9,300	13,950	18,600	57.12	85.71
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	137,720	150,000	150,000	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000	100.00	108.92
		- componenta fixa	108	137,720	150,000	150,000	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000	100.00	108.92
		- componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) pentru și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete	111	16,453	15,000	15,000	0	0	0	5,000	8,000	0.00	0.00
C5		Cheltuieli cu contribuțiile	112	492,005	605,000	580,000	542,143	145,048	316,000	477,000	635,000	117.13	110.19
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+ rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd.	113	5,399,985	5,395,000	5,430,000	5,438,539	1,347,822	2,704,919	4,059,919	5,417,000	99.60	100.71
		a) cheltuieli cu majorări și	114	9,303	0	5,000	4,193	625	1,500	3,500	5,000	0.00	45.07

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021					%	%
					Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
0		1	2	3	3a	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
			- către bugetul general consolidat	115	4,303	0	5,000	4,193	625	1,500	3,500	5,000	0.00	97.44
			- către alți creditori	116	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)			cheltuieli privind activele	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)			cheltuieli aferente transferurilor	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)			alte cheltuieli	119	9,687	10,000	27,000	25,968	141	5,000	8,500	12,000	46.21	268.07
e)			ch. cu amortizarea imobilizărilor	120	5,324,490	5,385,000	5,416,000	5,425,597	1,348,437	2,700,000	4,050,000	5,400,000	99.53	101.90
f)			ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	56,505	0	-18,000	-17,219	-1,381	-1,581	-2,081	-2,081	0.00	0.00
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	62,887	16,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	6,382	16,000	18,000	17,219	1,381	1,581	2,081	2,081	0.00	0.00
			f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	6,382	16,000	18,000	17,219	1,381	1,581	2,081	2,581	6.00	0.00
			-din participarea	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- din deprecierea	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- venituri din alte provizioane	129	6,382	16,000	18,000	17,219	1,381	1,581	2,081	2,581	0.00	0.00
2			Cheltuieli financiare (rd. 131 +	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)			cheltuieli privind dobânzile, din	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			b) cheltuieli din diferențe de curs	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCLM 118/2020	conform HCLM 690/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b2)	afiliate creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	8=5/3a
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	138	-5,330,626	89,000	-6,488,560	-4,962,166	-93,886	167,581	230,381	348,400	-7.02	93.09
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	154	136	102	102	25	50	75	100	98.04	66.05
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
I		Venituri totale din exploatare, din care:	142	36,539,186	47,929,000	37,345,940	37,780,760	11,001,949	23,244,700	35,006,000	46,846,000	123.99	103.40
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		cheltuieli totale din exploatare din care :(Rd.2)	145										
	a)	alte cheltuieli care nu se iau în calcul la determinarea rez. Brut cf Legii bugetului	146										
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 147)	147	23,245,703	28,348,000	26,376,000	25,669,936	6,731,148	13,915,000	21,010,000	28,135,000	109.60	110.43
	a)	Majorarea salariului minim brut pe tara	147a	10,800	0	943,980	936,000	0	0	0	0	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Preliminat/ Realizat	Propuneri an 2021				%	%
					Aprobat		din care:							
					conform HCLM 118/2020	conform HCLM 690/2020			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b)	Reintregirea chelt. de nat salariala urmare a crestelor salariale acordate in anul anterior	147b	1,792,790	622,000	622,000	622,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c)	Transferul contributiilor sociale obligatorii	147c	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		Cheltuieli cu salariile		21,686,903	26,520,000	24,716,000	24,128,804	6,374,058	13,075,000	19,750,000	26,425,000	109.52	111.26	
4		Nr. de personal prognostizat la	148	422	440	425	416	408	417	425	425	102.16	98.58	
5		Nr. mediu de salariati	149	400	420	405	409	404	406	410	410	100.24	102.25	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura	150	4,784	5,563	5,363	5,174	X	X	X	5,655	109.31	108.14	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,	151	4,409	5,501	5,169	4,983	X	X	X	5,655	113.50	113.03	
	c)	Castigul mediu pe salariat dterminat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii Bugetului de stat	152	4,409	5,501	5,169	4,983	X	X	X	5,655			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	153	91,348	114,117	92,212	92,373	X	X	X	114,259	123.69	101.12	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	154	91,348	114,117	92,212	91,586	X	X	X	114,259	124.76	100.26	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00	
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00	
		- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00	0.00	
8		Plati restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9		Creante restante, din care:	162	230	227	227	196	190	190	190	190	97.06	85.03	

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCLM 118/2020	conform HCLM 690/2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	175	190	190	177	190	190	190	190	107.11	101.48
		- de la bugetul de stat	165	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10		Credite pentru finantarea	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11		redistribuirii/distribuirii totale conform OUG 29/2017	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Domnitateanu



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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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 Domnitesanu




Contabil sef,
 Dinu Mitrita



Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 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	1060.00	1860.00
	1	Surse proprii, din care:		246.93	215.76	1508.00	1060.00	0.00
		a) - amortizare		246.93	215.76	1508.00	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:		3121.00	3121.00	2149.00	0.00	1860.00
		- CLM majorare capital social		3121.00	3121.00	2149.00	0.00	1860.00
		- alte surse proprii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3367.93	3336.76	3657.00	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	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				872.00	0.00	0.00
		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		
		bransament alimentare statii incarcare rapida Vidin	31.12.2021			50.00		
		bransament alimentare statii incarcare rapida Radu Negru	31.12.2021			50.00		
		bransament alimentare statii incarcare rapida Cap linei Soroli	31.12.2021			50.00		
		modernizare post-trafo STEA Radu Negru	31.12.2021			150.00		
		Hidro izolatie cladiri Radu Negru si Vidin	31.12.2021			40.00		
		reparatie interior exterior cladiri SC BRAICAR	31.12.2021			50.00		
		modernizare grupuri sanitare Radu Negru si Vidin	31.12.2021			20.00		
		amaenajare canal revizii autobuze Radu Negru	31.12.2021			16.00		

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2021	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		amenajare canal revizii autobuze vidin	31.12.2021			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 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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):		3367.93	3336.76	2785.00	1060.00	1860.00
		mijloace transport-autobuze	31.12.2021	3121.00	3121.00	2149.00	0.00	1860.00
		automate vanzari bilete				0.00	115.00	0.00
		amenajare instalatie spalare autobuze STEA Radu Negru				350.00	0.00	0.00
		mijloace transport -tramvaie				0.00	945.00	0.00
		incalzitor pe baza de ulei	31.12.2021			40.00	0.00	0.00
		achizitie presa hidraulica	31.12.2021			24.00		
		autoturism	31.12.2021			40.00		
		cric electro hidraulic 10t - 2 buc	31.12.2021			28.00		
		compresor industrial 270litri, 10 bar	31.12.2021			4.00		
		adaposturi portante statii de imbarcare	31.12.2021			50.00		
		panouri informare calatori	31.12.2021			100.00		
		adaposturi portante statii de imbarcare		40.67	40.67	0.00		
		semirampa mentenanta 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			
		sistem supraveghere video		30.86	30.86			
		usi industriale		15.60				
		compresor industrial		3.90				
		decelorometru		11.67				
		achizitie echipament ROBEL de masurat ecartament				0.00	0.00	0.00
	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

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Domnitateanu Cristian



Contabil sef
Dinu Mihaila

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mi lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023	
			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 reducerea plăților restante		0	-4962.16						
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	9073.04		1405.86		940.55	
2	Plasarea disponibilităților în depozite	permanent	X	X	0.00		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. I		X	X	9073.04	0.00	1405.86	0.00	940.55	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea chelt. cu salariile personalului (influența salariu minim brut, negocieri CCM creștere nr. personal bord)		X	X	-2571.24		-845.66		-598.33	
2	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizarea investițiilor noi)				21.54		-110.51		-112.76	
3	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-1139.80		-229.36		-233.95	
4	Cresterea taxelor și impozitelor (contrib. ptr. pers. cu handicap neincadrate modificata legislativ, majorarea sal. minim brut)				-72.98		-11.32		-11.54	
5	Achitarea creditelor bancare contractate		X	X	0		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. II		X	X	-3,762.48	0.00	-1,196.85	0.00	-956.58	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	-4962.16	5310.56	0.00	209.01	0.00	-16.03	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Domnitescu S.A.
1/09/2016
BRILA

Contabil Șef
Dinu Mihaita