

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 730
din 19.12.2024

Privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății „**BRAICAR**” S.A. **BRĂILA**, pe anul **2024**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și societății „Braicar” S.A. Brăila, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor BRAICAR S.A. Brăila nr. 21/06.12.2024, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023, legea bugetului de stat pe anul 2024, Ordinului Ministrului Finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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, H.C.L.M. Brăila nr. 79/27.02.2023, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 726/20.12.2023;

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

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

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății „**BRAICAR**” S.A. **BRĂILA**, pe anul **2024**, conform **anexelor nr. 1 – 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SORIN – EUGEN BOȘNEAG

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0

LA HOLM AR. 19.12.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
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	54998.00	63042.68	114.63	66194.81	67518.71	105.00	102.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54976.50	63027.39	114.64	66178.76	67502.33	105.00	102.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	18800.00	27667.00	147.16	29050.35	29631.36	105.00	102.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	21.50	15.29	71.12	16.05	16.38	105.00	102.00
									0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.7 + rd. 19)	6	57450.60	62669.95	109.08	64236.70	65522.16	102.50	102.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	57450.60	62669.95	109.08	64236.70	65522.16	102.50	102.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15406.60	15165.96	98.44	15545.11	15856.01	102.50	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	706.00	842.46	119.33	863.52	880.79	102.50	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	38423.00	44877.96	116.80	45999.91	46919.91	102.50	102.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala	11	37220.00	43482.04	116.82	44569.09	45460.47	102.50	102.00
		C1 ch. cu salariile	12	34300.00	39500.00	115.16	40487.50	41297.25	102.50	102.00
		C2 bonusuri	13	2920.00	3982.04	136.37	4081.59	4163.22	102.50	102.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	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
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	423.00	481.92	113.93	493.97	503.85	102.50	102.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	780.00	914.00	117.18	936.85	955.59	102.50	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2915.00	1783.57	61.19	1828.16	1865.45	102.50	102.04
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-2452.60	372.73	-15.20	1958.12	1996.55	525.34	101.96
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						0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	VEN. DIN IMPOZIT AMANAT	23						0.00	
	4	IMP SPECIFIC UNOR ACTV.	24						0.00	
	5	ALTE IMPOZITE	25						0.00	
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI CURENTE	26	-2452.60	372.73	-15.20	1958.12	1996.55	525.34	101.96
	1	Rezerve legale	27	0.00	18.64	0.00	97.91	99.83	525.34	101.96
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	354.09	0.00	1860.21	1896.72	525.34	101.96
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28,	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende 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	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	538.50	768.29	142.67	5000.00	5000.00	650.80	100.00
	1	Alocații de la buget	47	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
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	538.50	768.29	142.67	5000.00	5000.00	650.80	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele	50	409	410	100.24	430	430	104.88	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	393	404	102.80	410	410	101.49	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
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 Legii anuale a bugetului de stat **)	52	7.81	8.87	113.57	9.58	9.24	108.00	96.45
	4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.81	8.87	113.57	9.58	9.24	108.00	96.45
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) - (rd. 2/rd. 10)	54	139.89	156.01	111.52	161.41	164.64	103.46	102.00
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	55	139.89	156.01	111.52	161.41	164.64	103.46	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	1044.59	994.09	95.16	970.42	970.43	97.62	100.00
	9	Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanţe restante	59	160.00	160.00	100.00	144.00	129.60	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 Mădăraş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

			Prevederi an 2023			Prevederi an 2024									
			Nr. Rd.	Aprobat		Realizat 2023	Aprobat HCLM 199/23.04.2024	Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:			
				conform HCLM 79/2023	conform HCLM 726/20.12.2023							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	63,425.20	54,998.00	68,123.00	45,394.03	63,042.68	111.86	92.54	15,762.24	31,524.48	47,286.72	63,042.68	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	63,403.20	54,976.50	68,101.00	45,381.90	63,027.39	111.87	92.55	15,756.74	31,513.48	47,270.22	63,027.39	
		a) din productie vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7)	3	35,950.00	35,989.90	35,620.32	26,175.76	35,259.45	98.99	95.94	8,814.76	17,629.51	26,444.27	35,259.45	
		a1) din vanzarea produselor	4	100.00	123.30	123.38	0.43	0.43	0.35	0.29	0.00	0.00	0.00	0.43	
		a2) din servicii prestate	5	35,305.00	35,305.00	34,921.60	25,458.52	33,974.39	97.29	94.37	8,493.60	16,987.20	25,480.80	33,974.39	
		a3) din redevente si chirie	6	95.00	80.60	82.00	53.26	70.04	86.74	85.42	17.51	35.02	52.53	70.04	
		a4) alte venituri	7	450.00	481.00	494.59	663.55	1,214.59	245.57	233.57	303.65	607.29	910.94	1,214.59	
		b) din vanzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	27,202.00	18,800.00	20,515.73	19,116.42	27,667.00	134.86	89.25	6,916.75	13,833.50	20,750.25	27,667.00	
		c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	19,200.00	18,800.00	20,515.73	19,116.42	27,667.00	134.86	89.25	6,916.75	13,833.50	20,750.25	27,667.00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) din productie de imobilizari	12	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) venituri aferente costului productiei in curs de	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	101.20	186.60	201.54	89.72	100.94	50.08	50.72	25.23	50.47	75.70	100.94	
		f1) din amenzi si penalitati	15	9.00	18.40	28.15	64.98	66.11	234.85	264.44	16.53	33.06	49.58	66.11	
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	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	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	0.00	
		g) din subventii pentru investitii	19	24.20	24.20	24.00	16.89	22.51	93.81	93.81	5.63	11.26	16.89	22.51	
		h) din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		i) alte venituri	21	68.00	144.00	149.39	7.86	12.31	8.24	8.21	3.08	6.16	9.23	12.31	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	22.00	21.50	20.64	12.13	15.29	74.07	69.49	5.50	11.00	16.50	15.29	
		a) din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) din diferente de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) din dobandi	26	22.00	21.50	20.64	12.11	15.27	73.97	69.40	5.50	11.00	16.50	15.27	
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	61,344.00	57,450.60	66,422.00	45,804.49	62,669.95	111.46	94.35	15,588.27	31,270.55	48,511.82	62,669.95	
I		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	61,344.00	57,450.60	66,422.00	45,804.49	62,669.95	111.46	94.35	15,588.27	31,270.55	48,511.82	62,669.95	
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	16,329.00	15,406.60	16,897.00	10,716.10	15,165.96	99.61	89.76	3,791.49	7,582.98	11,374.47	15,165.96	

Prevederi an 2023															Prevederi an 2024			
INDICATORI		Nr. Rd.	Aprobat			Realizat 2023	Aprobat HCLM 199/23.04.2024	Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:						
			conform HCLM 79/2023		conform HCLM 726/20.12.2023							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
			4	4a														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14				
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	6.00	6.00	5.70	7.00	2.21	3.00	52.63	42.86	0.75	1.50	2.25	3.00			
		- internă	64	6.00	6.00	5.70	7.00	2.21	3.00	52.63	42.86	0.75	1.50	2.25	3.00			
		- externă	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	47.00	44.00	43.56	45.00	37.57	55.00	126.26	122.22	13.75	27.50	41.25	55.00			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9.00	11.60	11.62	0.00	10.44	14.70	126.51	#DIV/0!	3.68	7.35	11.03	14.70			
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din	68	273.00	265.00	259.73	289.00	206.92	307.25	118.30	106.31	76.81	153.63	230.44	307.25			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	238.00	238.00	237.12	261.00	192.20	284.00	119.77	108.81	71.00	142.00	213.00	284.00			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15.00	15.00	14.81	18.00	13.87	14.50	97.91	80.56	3.63	7.25	10.88	14.50			
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.00	5.00	3.80	5.00	0.85	1.45	38.16	29.00	0.36	0.73	1.09	1.45			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10.00	7.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- ofertele 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	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30			1.83	3.65	5.48	7.30			
	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	800.00	800.00	793.77	810.00	820.46	1,292.70	162.86	159.59	323.18	646.35	969.53	1,292.70			
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din	78	657.00	706.00	698.54	791.00	641.42	842.46	120.60	106.51	210.62	421.23	631.85	842.46			
	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	150.00	145.00	142.28	160.00	120.11	160.00	112.45	100.00	40.00	80.00	120.00	160.00			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	55.00	44.00	41.10	45.00	25.75	35.45	86.24	78.77	8.86	17.72	26.58	35.45			
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2.00	3.00	2.47	3.00	0.01	0.02	0.65	0.53	0.00	0.01	0.01	0.02			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	450.00	514.00	512.69	583.00	495.56	647.00	126.20	110.98	161.75	323.50	485.25	647.00			
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	40,538.00	38,423.00	37,394.37	46,878.00	33,046.72	44,877.96	120.01	95.73	11,138.88	22,371.75	35,163.63	44,877.96			
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	39,272.00	37,220.00	36,207.99	45,392.00	32,056.69	43,482.04	120.09	95.79	10,781.00	21,652.00	34,062.00	43,482.04			
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90),	87	36,202.00	34,300.00	33,629.11	41,392.00	29,166.69	39,500.00	117.46	95.43	10,011.00	20,112.00	31,752.00	39,500.00			
		a) salarii de bază	88	20,940.00	20,100.00	19,454.94	22,916.00	17,236.34	23,300.00	119.76	101.68	5,556.00	11,112.00	17,514.00	23,300.00			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	15,262.00	14,200.00	14,174.17	18,476.00	11,930.35	16,200.00	114.29	87.68	4,455.00	9,000.00	14,238.00	16,200.00			
		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)	91	3,070.00	2,920.00	2,578.88	4,000.00	2,890.00	3,982.04	154.41	99.55	770.00	1,540.00	2,310.00	3,982.04			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	550.00	400.00	263.29	400.00	322.20	500.00	189.90	125.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
		-lichete 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			
		-lichete 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			

			Prevederi an 2023				Prevederi an 2024								
INDICATORI			Nr. Rd.	Aprobat		Realizat 2023	Aprobat HCLM 19/23.04.2024	Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:			
				conform HCLM 79/2023	conform HCLM 726/20.12.2023							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		b) tichete de masă	95	2.520.00	2.520.00	2.315.59	3.600.00	2.567.80	3.482.04	150.37	96.72	630.00	1.260.00	1.890.00	3.482.04
		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 profilul 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 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, altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
C4		a) pentru directori/directorat	104	425.00	423.00	420.19	465.00	316.69	481.92	114.69	103.64	114.88	234.75	349.63	481.92
		- componenta fixa	104	152.00	165.00	163.69	192.00	124.32	194.00	118.52	101.04	48.50	97.00	145.50	194.00
		- componenta variabila	105	132.00	141.70	142.35	192.00	124.32	194.00	136.28	101.04	48.50	97.00	145.50	194.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	20.00	23.30	21.34	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		- componenta fixa	107	258.00	258.00	256.50	258.00	192.38	265.50	103.51	102.91	66.38	132.75	199.13	265.50
		- componenta variabila	108	258.00	258.00	256.50	258.00	192.38	265.50	103.51	102.91	66.38	132.75	199.13	265.50
		c) pentru și cenzori	109	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	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	111	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	22.42			0.00	5.00	5.00	22.42
C5		f) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	841.00	780.00	766.19	1.021.00	673.35	914.00	119.29	89.52	243.00	485.00	752.00	914.00
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+ rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din care:	113	3.820.00	2.915.00	2.906.31	1.856.00	1.400.24	1.783.57	61.37	96.10	447.29	894.59	1.341.88	1.783.57
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din care:	114	5.00	5.00	6.31	6.00	19.05	20.00	316.96	333.33	5.00	10.00	15.00	20.00
		- către bugetul general consolidat	115	2.00	2.00	5.75	3.00	0.05	0.05	0.85	1.63	0.01	0.02	0.04	0.05
		- către alți creditori	116	3.00	3.00	0.56	3.00	19.00	19.95	3.562.68	665.03	4.99	9.98	14.96	19.95
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	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	15.00	10.00	2.30	0.00	15.40	20.58	894.65		5.14	10.29	15.43	20.58
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	3.800.00	2.900.00	2.896.00	1.850.00	1.366.99	1.748.60	60.38	94.52	437.15	874.30	1.311.45	1.748.60
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0.00	0.00	1.70	0.00	-1.20	-5.61	-330.06		0.00	0.00	0.00	-5.61
		provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	122	0.00	1.80	1.70		0.00	24.91	1,465.06		0.00	0.00	0.00	24.91
f1)		cheltuieli privind ajustările și	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
f1.1)		provizioane privind participarea la profit	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2)		a salariatilor	125	0.00	1.80	0.00		1.20	30.52			0.00	0.00	0.00	0.00
f2)		-provizioane în legatura cu contractul de mandat													
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:													

Prevederi an 2024																
Prevederi an 2023																
INDICATORI			Nr. Rd.	Aprobat			Realizat 2023	Aprobat HCLM 199/23.04.2024	Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:			
				conform HCLM 79/2023	4	4a							conform HCLM 726/20.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	3				5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		12.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00		1.80	0.00		1.20	30.52						30.52
		-din participarea salariatiilor 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	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	0.00		1.80	0.00	0.00	1.20	30.52			0.00	0.00	0.00	30.52
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	0.00
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	afacerile creditelor pentru investitii	132	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	afacerile creditelor pentru activitatea curenta	133	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferente 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)	afacerile creditelor pentru investitii	135	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	afacerile creditelor pentru activitatea curenta	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 - 138)	138	2,081.20		-2,452.60	133.74	1,701.00	-410.46	372.73	278.70	21.91	173.97	253.93	-1,225.10	372.73
		venituri neimpozabile	139			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	75.00	0.00
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														0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	63,403.20		54,976.50	56,337.59	68,101.00	45,381.90	63,027.39	111.87	92.55	15,756.74	31,513.48	47,270.22	63,027.39
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	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
		cheltuieli totale din exploatare din care :(Rd.2)	145													0.00
	a)	alte cheltuieli care nu se iau in calcul la determinarea rez. Brut cf Legii bugetului	146													0.00
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care: **)	147	39,272.00		37,220.00	36,207.99	45,392.00	32,056.69	43,482.04	120.09	95.79	10,781.00	21,652.00	34,062.00	45,482.04
	a)	Majorarea salariului minim brut pe tara	147a	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	Reintegrarea chelt. de nat.salariala urmare a cresterilor salariale acordate in anul anterior	147b	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Transferul contributiilor sociale obligatorii	147c	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli cu salariile		36,202.00		34,300.00	33,629.11	41,392.00	29,166.69	39,500.00	117.46	95.43	10,011.00	20,112.00	31,732.00	39,500.00
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	425	410	409	399	410	409	410	102.76	100.00	405	408	408	410
5		Nr. mediu de salariati	149	410	393	387	387	400	403	404	104.39	101.00	390	392	392	404

			Prevederi an 2023				Prevederi an 2024								
INDICATORI			Nr. Rd.	Aprobat		Realizat 2023	Aprobat HCLM 199/23.04.2024	Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:			
				conform HCLM 79/2023	conform HCLM 726/20.12.2023							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
6	a)	Caștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala {(rd.147/rd.149)/12*1000	150	7.87	7.81	7.74	9.37	8.75	8.87	114.55	94.59	X	X	X	8.87
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala.	151	7.87	7.81	7.74	9.37	8.75	8.87	114.55	94.59	X	X	X	8.87
	c)	c1) Castigul mediu pe salariat derminat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii Bugetului de stat	152	7.87	7.81	7.74	9.37	8.75	8.87	114.55	94.59	X	X	X	8.87
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	154.64	139.89	145.58	170.25	112.61	156.01	107.17	91.63	X	X	X	156.01
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	154.64	139.89	145.58	170.25	112.61	156.01	107.16	91.63	X	X	X	156.01
	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	0.00	0.00			X	X	X	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			X	X	X	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			X	X	X	0.00
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			X	X	X	0.00
		- valoare = QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			X	X	X	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			X	X	X	0.00
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	125.34	160.00	4.030.00	160.00	5.385.95	160.00	3.97	100.00	160.00	160.00	160.00	160.00
		- 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	
		- de la operatori cu capital privat	164	160.00	160.00	4.030.00	160.00	178.25	160.00	3.97	100.00	160.00	160.00	160.00	160.00
		- de la bugetul de stat	165	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	4.030.00	0.00	5.207.70	0.00	0.00	#DIV/0!	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 rambursat)	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

Contabil sef
Ec. Dina Măruța

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Domnitanu



PREȘEDINTELE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
 Operatorul economic: **S.C. BRAICAR S.A.**
 Sediul: Braila, B-dul Independentei, nr.10,b1 B2, parter
 Cod unic de inregistrare: RO 10597853

Anexa nr.3 LA 40214 H.R. 730/19.12.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	53546.01	51170.00	95.56	54998.00	56358.23	102.47
1	Venituri din exploatare	53523.00	51149.72	95.57	54976.50	56337.59	102.48
2.	Venituri financiare	23.01	20.28	88.14	21.50	20.64	96.00

DIRECTOR GENERAL
 Ing. Cristian Domitrescu
 LOCAL MUNICIPAL
 COMERCIALA
 BRAICAR S.A.
 1/09/276
 BRAILA

Contabil sef,
 Dinu Mihaela

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

LA HCLM nr.730/19.12.2025

						mii lei				
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2023		Valoare				
				Aprobat	realizat	An 2024	realizat 30.09.2024	propunere 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3			6			7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		504.00	498.16	7159.00	195.08	768.29	5000.00	5000.00
	1	Surse proprii, din care:		504.00	498.16	7159.00	195.08	768.29	5000.00	5000.00
		a) - amortizare		504.00	498.16	7159.00	195.08	768.29	5000.00	5000.00
		b) - profit				0.00			0.00	0.00
	2	Alocații de la buget				0.00			0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:				0.00			0.00	0.00
		a) - interne				0.00			0.00	0.00
		b) - externe				0.00			0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00		0.00			0.00	0.00
		- CLM majorare capital social				0.00			0.00	0.00
		- alte surse proprii				0.00			0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		504.00	498.16	7159.00	195.08	768.29	5000.00	5000.00
	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:		429.50	429.40	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		429.50	429.40	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
		modernizare post trafo STEA Vidin	31.12.2023	429.50	429.40	0.00				

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2023		Valoare				
				Aprobat	realizat	An 2024	realizat 30.09.2024	propunere 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3			6			7	8
		modernizare post trafo STEA Radu Negru	31.12.2024			260.00	0.00	260.00		
		reparatie interior exterior cladiri SC BRAICAR								
		modernizare grupuri sanitare Radu Negru si Vidin								
		Modernizare hala STEA Radu negru								
		Modernizare hala STEA VIDIN								
		amaenajare canal revizii autobuze Radu Negru				0.00				
		amaenajare canal revizii autobuze vidin				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				0.00			0.00	0.00
		închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității				0.00			0.00	0.00
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):		74.50	68.76	6899.00	195.08	508.29	5000.00	5000.00
		pistol lipit parbrize	31.12.2023	3.50	3.00					
		computere de bord- 5 buc	31.12.2023	20.00	19.50					
		panouri informare calatori	31.12.2023	11.00	10.70					
		amenajare instalatie spalare autobuze STEA Radu Negru	31.12.2024	40.00	35.56	900.00	8.44	8.44		
		incalzitor pe baza de ului	31.12.2024			80.00	0.00	80.00		
		cric electro hidraulic 10t	31.12.2024			22.00	20.60	20.60		
		presa electro-hidraulica de pivoti	31.12.2024			46.00	0.00	0.00		
		adaposturi portantestatii de imbarcare 10 buc	31.12.2024			56.00	0.00	0.00		
		generator sudura cu motor termic	31.12.2024			20.00	0.00	20.00		
		apar de sudura in argon						5.50		
		licenta diagnoza cutii de viteza	31.12.2024					7.44		
		sistem supraveghere video	31.12.2024					4.52		
		panouri informare calatori 7 BUC	31.12.2024			75.00	12.25	12.25		
		validatoare cod QR 61 BUC	31.12.2024			260.00	89.25	260.00		
		buldo excavator	31.12.2024			150.00	0.00	0.00		
		autospeciala cu nacela	31.12.2024			180.00	0.00	0.00		
		aparatura diagnoza autobuze	31.12.2024			10.00	0.00	25.00		
		autoturism	31.12.2024			100.00	64.54	64.54		
		autobuze HYBRID 3 buc	31.12.2024			5000.00	0.00	0.00		
		autobuze HYBRID							5000.00	5000.00
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. Domnitanu Cristian



CONTABIL SEF

Dinu Mihaila

PRESEDINTI



Anexa nr.5 LA HCLH NR.
730/19.12.2025

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2023		an 2024		an 2025		an 2026	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		0	133.74						
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	6684.48		3152.14		1323.89	
2	Plasarea disponibilităților în depozite	permanent	X	X	0.00		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. I		X	X	6684.48	0.00	3152.14	0.00	1323.89	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	-7483.59		-1121.95		-919.99	
2	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizarea investițiilor noi)				1122.74		-44.59		-37.29	
3	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	59.28		-379.15		-310.90	
4	Cresterea taxelor și impozitelor (contrib. ptr. pers. cu handicap neincadrate modificata legislativ, majorarea sal. minim brut)				-143.92		-21.06		-17.27	
5	Achitarea creditelor bancare contractate		X	X	0		0.00		0.00	
	TOTAL Pct. II		X	X	-6,445.49	0.00	-1,566.75	0.00	-1,285.45	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	133.74	238.99	0.00	1585.39	0.00	38.44	0

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cristian DomnitaContabil Șef
Dinu Mihaiță

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

PROIECT DE HOTARARE

Privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății „BRAICAR” S.A. BRĂILA, pe anul 2024.

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 al inițiatorilor, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și societății „Braicar” S.A. Brăila, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor BRAICAR S.A. Brăila nr. 21/06.12.2024, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023, legea bugetului de stat pe anul 2024, Ordinului Ministrului Finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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, H.C.L.M. Brăila nr. 79/27.02.2023, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 726/20.12.2023;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății „BRAICAR” S.A. BRĂILA, pe anul 2024, conform **anexelor nr. 1 – 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

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

**INIȚIATORI,
PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN**

TUDOSE DANIEL

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.02/rev.0

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
B R Ă I L A
COMISIA NR. 1

A V I Z

Privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății „**BRAICAR**” S.A. **BRĂILA**, pe anul **2024**.

Comisia nr. 1 întrunită în ședință în data de 17.12.2024, analizând proiectul de hotărâre privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății „**BRAICAR**” S.A. **BRĂILA**, pe anul **2024**, avizează favorabil proiectul de hotărâre și recomandă plenului Consiliului Local Municipal Brăila aprobarea acestuia.

PREȘEDINTE,

GOJAN PETRU



Nr. 294896/11.12.2024

Vizat
Viceprimar,
Doinița CIOCAN

RAPORT

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. „Braicar” S.A. Brăila pe anul 2024*

Prin adresa nr. 12101/09.12.2024, înregistrată la instituția noastră cu nr. 292819/09.12.2024, S.C. „Braicar” S.A. Brăila solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. „Braicar” S.A. Brăila pe anul 2024 a fost aprobat prin HCLM nr. 199/23.04.2024.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Braicar” S.A. Brăila se prezintă astfel:

Venituri totale -5.080,32 mii lei, din care:

- „Venituri din exploatare” -5.073,61 mii lei;
- „Venituri financiare” -6,71 mii lei.

Cheltuieli totale -3.752,05 mii lei, din care:

- „Cheltuieli de exploatare” -3.752,05 mii lei.

În urma rectificării bugetului S.C. „Braicar” S.A. Brăila, veniturile vor atinge nivelul de 63.042,68 mii lei, iar cel al cheltuielilor de 62.669,95 mii lei.

635/11.12.2024

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
DIRECȚIA FINANȚELOR PUBLICE
LOCALE**

Astfel, prin ajustarea veniturilor și cheltuielilor, rezultatul brut pe anul 2024 ajunge la nivelul de 372,73 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Braicar” S.A. Brăila pe anul 2024.

DIRECTOR EXECUTIV D.F.P.L.,

Vasilica GURGU

Șef Serviciu Buget-Finanțe,

Ionel ȘERBANESCU

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind : Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Braicar S.A. Brăila pe anul 2024

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Braicar S.A. Brăila pentru anul 2024 a fost elaborată luând în considerare evoluția indicatorilor economico-financiari, realitățile economico-sociale locale, precum și prevederile legislative cu implicații asupra activității societății.

Fundamentarea indicatorilor economico-financiari cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al S.C. Braicar S.A. s-a realizat având în vedere prevederile stipulate în O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, în O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară și în Legea nr.421/2023 – Legea bugetului de stat pe anul 2024.

Rectificarea bugetară elaborată implică atât ajustarea veniturilor cât și a cheltuielilor ținând cont de situația economică actuală, în condițiile creșterii preturilor la combustibili, energie electrică, creșterea salariului minim și a celorlalte elemente de cost.

Având în vedere elementele prezentate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, propunem aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Braicar S.A. Brăila.

Consilieri locali, membri în AGA la S.C. Braicar S.A. Brăila

Pătărlăgeanu Valentin



Tudose Daniel



UTP

NR.

101, 09, 12, 2024

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAILA
REGISTRATURA GENERALĂ
NR. 2928/9
ZILUA 09 LUNA XI ANUL 2024

Gov. Inge

Către,

MUNICIPIUL BRĂILA

În atenția Domnului Secretar al Municipiului Brăila

Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, vă înaintăm alăturat pe suport de hârtie și în format electronic. Proiectul de rectificare a **Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024** (anexa nr.1) al **S.C. BRAICAR S.A.** precum și anexele de fundamentare nr.2 – 5 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor , în vederea aprobării de către **CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL Brăila**.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Domniteanu Cristian



Contabil sef,
Dinu Mihaila

S.C. BRAICAR S.A.

R A P O R T
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. BRAICAR S.A. la trimestrul IV 2024

În temeiul art.10 alin.(2) din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, pentru buna desfasurare a activitatii de exploatare a societatii prin prezentul raport se fac propuneri privind rectificarea la trimestrul IV a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii, aprobat prin HCLM nr.199/23.04.2024, inclusiv propuneri de modificare în structura bugetului de venituri, cat si în structura bugetului de cheltuieli al societatii pentru anul 2024, precum si pentru anii 2025- 2026, grupate în buget în baza clasificatiei bugetare aprobate de catre Ministerul Finantelor Publice prin Ordinul nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. pentru anul 2024 a fost elaborata luând în considerare evolutia în plan financiar a operatiunilor prevazute a se desfasura în activitatea societatii, precum si evolutia indicatorilor economico-financiar realizati pe primele trei trimestre ale anului 2024.

Necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 este data de faptul ca unele din premisele care au stat la baza elaborarii bugetului actual, aprobat prin HCLM nr.199/23.04.2024, au suferit modificari cu influente semnificative asupra indicatorilor economico-financiar ai S.C. BRAICAR S.A. Braila.

Astfel, în anul 2024 au fost cresteri la capitolele de cheltuieli salariale datorate în principal cresterii **salariului minim în plata** stabilit prin hotararea de guvern nr 598/2024. Astfel salariul minim a crescut de la 3400 lei la 01.01.2024 la 3700 începând cu data de 01.07.2024 ceea ce înseamna o crestere de 8,82%.

Cresterea salariului minim în plata a dus si la majorarea contravalorii prestatiilor efectuate de terti si anume: de curatenie, servicii de paza, servicii de mentenanta pentru automate bilete, servicii postale si de telecomunicatii, servicii de monitorizare flota autobuze.

În anul 2024 societatea înregistreaza la luna septembrie o pierdere de 410,46 mii lei. Începând cu data de 01.10.2024, cu semnarea Actului aditional nr. 13/30.09.2024, pretul lei/km aplicat la calculul compensatiei pentru acoperirea

costului de exploatare a crescut de la 9,84 lei la 11,20 lei(13,82%) in cazul autobuzelor cu motor termic si de la 11,20 lei la 13,92 lei (13,92%) pentru transportul cu tramvaie.

Un alt factor care genereaza costuri care nu sunt acoperite integral din venituri este intreruperea totala sau partiala a transportului cu tramvaie in municipiul Braila ca urmare a modernizarii cailor de rulare pe Bulevardul Independentei, pe str. Galati si pe portiunea Parc Monumet - Soseaua de Centura. Astfel, o parte din personalul aferent activitatilor de transport local cu tramvaie a fost repartizat catre alte activitati temporare, ei nemaifiind direct productivi.

In luna octombrie 2024, conform datelor din contul de profit si pierdere, societatea a inregistrat un profit de 406.911 lei

Acest fapt creeaza premisele ca la sfarsitul exercitiului financiar 2024 societatea sa inregistreze un rezultat financiar pozitiv.

Prin aceasta rectificare se propune modificarea veniturilor totale si a cheltuielilor totale, astfel:

1. Ajustarea veniturilor totale, structurate pe capitole si subcapitole cu suma de 5.080,32 mii lei, respectiv de la 68.123 mii lei la 63.042,68 mii lei (diminuate cu un procent de aproximativ 7,46%) - capitolul I din Anexa A1;

2. Ajustarea cheltuielilor totale, structurate pe capitole, subcapitole si paragrafe, dupa caz cu suma 3.752,05 mii lei, respectiv de 66.422 mii lei la 62.669,95 mii lei (diminuare cu un procent de aproximativ de 5,65%) - capitolul II din Anexa A1;

3. Prin ajustarea veniturilor si cheltuielilor totale, profitul brut al exercitiului financiar 2024 este de 372,73 mii lei – capitolul III din Anexa A1.

Rectificarea veniturilor si cheltuielilor conduce si la ajustari ale structurii bugetului de venituri si cheltuieli, intervenite intre capitolele si subcapitolele clasificatiei bugetare, fiind considerate ca fiind posibile si necesare.

Precizam ca fundamentarea privind prezenta propunere de rectificare bugetara s-a facut in urma unei analize a executiei veniturilor si cheltuielilor societatii pe primele trei trimestre ale anului 2024, in contextul economico-social actual, precum si a analizei situatiei veniturilor din activitatea de baza in perspectiva (vanzarea de bilete, abonamente si contracte transport) cat si a necesitatii angajarii de cheltuieli pentru respectarea programului de transport conform graficelor de transport.

Influentele si propunerile de modificari de efectuat in cadrul veniturilor, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora sunt conform Anexei A2 a bugetului de venituri pentru anul 2024, respectiv:

I.1 Venituri din exploatare: diminuare cu 5.073,61 mii lei;

- Venituri din productia vanduta: diminuare cu 1.492,55 mii lei;
- Venituri din subventii de exploatare: diminuare cu 3.333 mii lei
- Venituri din imobilizari: diminuare cu 150 mii lei
- Alte venituri din exploatare: diminuare cu 98,06 mii lei.

I.2 Venituri financiare

- Venituri din dobanzi: diminuare cu 6,71 mii lei

Referitor la cheltuieli, acestea se ajusteaza in sensul diminuarii valorii totale ale acestora.

Influentele si propunerile de modificari de efectuat in cadrul cheltuielilor, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora sunt conform Anexei A2 a bugetului de cheltuieli pentru anul 2024, respectiv:

II.1 Cheltuieli de exploatare: diminuate cu suma de 3.752,05 mii lei (A+B+C+D);

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii: diminuate cu suma de 1731,04 mii lei;

- A1. Cheltuieli privind stocurile: diminuate cu suma de 2381 mii lei;
- A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti: crescute cu suma de 140,11 mii lei;
- A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti: crescute cu suma 509,85 mii lei;

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate: crescute cu suma de 51,46 mii lei;

C. Cheltuieli cu personalul: diminuate cu suma de 2000,04 mii lei;

- Cheltuieli cu salariile: diminuate cu suma de 1909,96 mii lei;
- Cheltuieli aferente contractelor de mandat crescute cu suma de 16,92 mii lei
- Contributie asiguratorie de munca diminuate cu suma de 107 mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare: diminuate cu suma de 72.43 mii lei;

In exercitiul financiar 2024 societatea a efectuat urmatoarele investitii:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Cric electrohidraulic 10l | 20.600 lei |
| - Panouri informare calatori 1 buc | 12.250 lei |
| - Validatoare cod QR 61 buc | 260.000 lei |
| - Licenta diagnoza cutii viteza | 7440 lei |

- | | |
|--|-------------|
| - System supraveghere video | 4520lei |
| - Autoturism logan | 64.540 lei |
| - Studii avize statie de spalare autobuze | 8.440 lei |
| In curs de finalizare pana la 31.12.2024: | |
| - Modernizare post trafa Sectie Radu Negru | 260.000 lei |
| - Achizitie aparat de sudura in argon | 5.500 lei |
| - Achizitie aparatura diagnoza autobuze | 25.000 lei |
| - Achizitie incalzitor pe baza de ulei | 80.000 lei |
| - Achizitie generator de sudura termic | 20.000 lei |
| Suma totala estimata pentru investitii in anul 2024 este de 768.290 lei | |

Precizam ca modificarile in structura veniturilor si cheltuielilor au fost transpuse in toate anexele corespunzatoare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al S.C. BRAICAR S.A.

Avand in vedere elementele prezentate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, propunem avizarea acestuia de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. BRAICAR S.A. si aprobarea de catre Consiliul Local Municipal Braila.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Domniteanu Cristian



Contabil sef,
Dinu Mihaila

S.C. BRAICAR S.A. BRAILA
B-dul. Independentei nr.10 Bloc B2 parter
J09/276/1998
C.U.I. – R010597853

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 21 / 06.12.2024

PRIVIND: aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Braicar la trimestrul IV 2024

Adunarea Generala a Actionarilor a SC Braicar SA, intrunita in sedinta din 06.12.2024;

Avand in vedere Anexele nr.1-5, precum si Raportul SC Braicar SA nr.11974/04.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii la trimestrul IV 2024;

In conformitate cu art.111 alin.2 lit.e) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.11 alin.3 lit.g) din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

HOTARESTE:

Art.1: Aprobarea prealabila in vederea inaintarii catre Consiliul Local Municipal Braila a rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Braila la trimestrul IV 2024, conform anexelor nr.1 – 5, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta va fi comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA Braila.

Adunarea Generala a Actionarilor SC Braicar SA Braila

1. PATARLAGEANU VALENTIN

2. TUDOSE DANIEL



S.C. BRAICAR S.A. BRAILA
B-dul. Independentei nr.10 Bloc B2 parter
J09/276/1998
C.U.I. – RO10597853

HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 20 / 06.12.2024

PRIVIND: avizarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Braicar la trimestrul IV 2024

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit in sedinta din 06.12.2024;
Avand in vedere Anexele nr.1-5, precum si Raportul SC Braicar SA nr.11974/04.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii la trimestrul IV 2024;

In conformitate cu art.142 alin.2 lit.b) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.14 lit.A) alin.1 pct.f) din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

HOTARASTE:

Art.1: Se avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Braila la trimestrul IV 2024, conform anexelor nr.1 – 5, parte integranta din prezenta hotarare, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor conform art.111 alin.2 lit.e) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directorul General al SC Braicar SA prin compartimentele de specialitate si comunicata persoanelor in drept de catre secretarul consiliului de administratie al SC Braicar SA.

Consiliul de Administratie:

1. MUNTEANU DUMITRU

2. COMAN DANIEL

3. MICU ALEXANDRU

4. STANCIU DANIELA

