

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2016**

				mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
		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	20666.00	21950.00	106.21	22718.00	23513.00	103.50	103.50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20664.00	21947.00	106.21	22718.00	23513.00	103.50	103.50
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	2.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	20022.00	20956.00	104.66	21689.39	22447.44	103.50	103.50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19900.00	20831.50	104.68	21544.39	22277.44	103.42	103.40
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6568.78	6879.28	104.73	6916.00	7200.00	100.53	104.11
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	281.50	291.50	103.55	296.00	318.00	101.54	107.43
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11144.72	11711.72	105.09	12378.39	12738.44	105.69	102.91
		C0 ch. de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	8985.84	9460.02	105.28	9995.71	10284.28	105.66	102.89
		C1 ch. cu salariile	13	8288.84	8751.02	105.58	9285.71	9564.28	106.11	103.00
		C2 bonusuri	14	697.00	709.00	101.72	710.00	720.00	100.14	101.41
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	17	200.38	189.24	94.44	194.54	200.38	102.80	103.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1958.50	2062.46	105.31	2188.14	2253.78	106.09	103.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1905.00	1949.00	102.31	1954.00	2021.00	100.26	103.43
	2	Cheltuieli financiare	20	122.00	124.50	102.05	145.00	170.00	116.47	117.24
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	644.00	994.00	154.35	1028.61	1065.56	103.48	103.59
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	116.29	175.89	151.25	174.75	180.36	99.35	103.21
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	527.71	818.11	155.03	853.86	885.20	104.37	103.67
	1	Rezerve legale	25	32.20	49.70	154.35	51.43	53.28	103.48	103.59
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	495.51	768.41	155.07	802.43	831.92	104.43	103.68
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	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 nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	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 și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3818.11	3703.11	96.99	3354.60	3090.00	90.59	92.11
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3818.11	3703.11	96.99	3354.60	3090.00	90.59	92.11
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	319	319	100.00	319	319	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	315	315	100.00	315	315	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	50	2361.07	2486.51	105.31	2628.23	2704.57	105.70	102.90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2192.81	2315.08	105.58	2456.54	2530.23	106.11	103.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65.60	69.67	106.21	72.12	74.64	103.51	103.50

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	968.84	954.72	98.54	954.72	954.68	100.00	100.00
	8	Plăți restante	55	162.02	162.02	100.00	145.82	131.24	90.00	90.00
	9	Creanțe restante	56	269.28	269.28	100.00	242.35	218.12	90.00	90.00

* Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



[Handwritten signature]

mii lei

1/6

INDICATORI																
I	0	1	2	Nr. Rd.	anul 2015		anul 2016		Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:				
					Realizat		Aprobat conform HCLM 400/2015	Realizat la 30.06. 2016				Aprobat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HCLM 400/2015	conform HCLM 13/2016										
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)																
A. Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:																
A1 Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:																
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:																
a) cheltuieli cu materiile prime																
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																
b1) cheltuieli cu piesele de schimb																
b2) cheltuieli cu combustibilii																
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																
d) cheltuieli privind energia și apa																
e) cheltuieli privind mărfurile																
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:																
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile																
b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:																
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat																
b2) - către operatori cu capital privat																
c) prime de asigurare																
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:																
a) cheltuieli cu colaboratorii																
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:																
b1) cheltuieli privind consultanța juridică																
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:																
c1) cheltuieli de protocol, din care:																
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:																
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																
d) Ch. cu sponsorizarea produselor																
Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:																
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate																

INDICATORI															
			Nr. Rd.	anul 2015			anul 2016		Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:			
0	1	2		Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HCLM 400/2015			conform HCLM 13/2016	la 30.06. 2016							
			3	4	5	6	7	8		9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d3) -pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	33.00	31.85	31.00	12.31	36.00	113.03	116.13	8.50	17.00	27.00	36.00	36.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	12.00	11.83	12.00	6.15	16.00	135.25	133.33	3.80	6.60	12.00	16.00	16.00
		- interna	65	8.00	7.63	8.00	5.37	11.00	144.17	137.50	1.80	3.60	8.00	11.00	11.00
		- externa	66	4.00	4.20	4.00	0.78	5.00	119.05	125.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	78.00	81.82	42.00	17.06	42.00	51.33	100.00	11.00	21.00	32.00	42.00	42.00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	29.00	28.17	28.00	14.29	28.00	99.40	100.00	7.00	14.00	21.00	28.00	28.00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	44.85	43.60	52.28	18.97	55.78	127.94	106.69	14.60	27.90	42.00	55.78	55.78
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	31.00	30.22	44.00	17.44	44.00	145.60	100.00	11.00	22.00	32.00	44.00	44.00
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.60	1.35	1.50	1.33	5.00	370.37	333.33	0.60	0.90	4.00	5.00	5.00
		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4.60	4.38	6.78	0.20	6.78	154.79	100.00	3.00	5.00	6.00	6.78	6.78
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)		alte cheltuieli	78	254.00	254.22	260.00	157.52	300.00	118.01	115.38	66.00	132.00	220.00	300.00	300.00
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	250.25	253.76	281.50	129.29	291.50	114.87	103.55	67.80	145.40	217.45	291.50	291.50
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	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	81	0.00	0.00	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	82	19.00	19.01	19.00	7.40	29.00	152.55	152.63	4.50	9.00	27.00	29.00	29.00
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	70.00	74.61	72.00	30.86	72.00	96.50	100.00	18.00	40.00	50.00	72.00	72.00
e)		ch. cu taxa de mediu	84	0.25	0.22	0.50	0.00	0.50	227.27	100.00	0.30	0.40	0.45	0.50	0.50
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	161.00	159.92	190.00	91.03	190.00	118.81	100.00	45.00	96.00	140.00	190.00	190.00
C.		Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	10328.57	10313.00	11144.72	5383.17	11711.72	113.56	105.09	2697.34	5483.21	8494.05	11711.72	11711.72
C0		Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	8330.92	8315.02	8985.84	4338.84	9460.02	113.77	105.28	2174.22	4420.40	6859.72	9460.02	9460.02
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7633.92	7627.01	8288.84	3981.54	8751.02	114.74	105.58	2000.22	4072.40	6319.72	8751.02	8751.02
		a) salarii de bază	89	4475.12	4459.62	4875.79	2365.31	5147.66	115.43	105.58	1176.60	2395.53	3739.48	5147.66	5147.66
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3158.80	3167.39	3413.05	1616.23	3603.36	113.76	105.58	823.62	1676.87	2580.24	3603.36	3603.36

INDICATORI															din care:				
0	1	2	3	anul 2015		anul 2016		Propuneri rectificare an 2016	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
				Nr. Rd.	Aprobat	Realizat	Aprobat								Realizat la 30.06. 2016				
																conform HCLM 400/2015	conform HCLM 13/2016		
			3	4	5	6	7	8	9 = 8/5	10=8/6	11	12	13	14					
			91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C2			92	697.00	688.01	697.00	357.30	709.00	103.05	101.72	174.00	348.00	540.00	709.00					
			93	61.00	61.52	61.00	23.09	61.00	99.15	100.00	15.00	30.00	50.00	61.00					
			94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			96	636.00	626.49	636.00	334.21	648.00	103.43	101.89	159.00	318.00	490.00	648.00					
			97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C3			100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C4			104	191.50	190.48	200.38	100.19	189.24	99.35	94.44	50.10	100.19	143.61	189.24					
			105	90.00	89.10	89.10	44.55	89.10	100.00	100.00	22.28	44.55	66.83	89.10					
			106	60.00	59.40	59.40	29.70	59.40	100.00	100.00	14.85	29.70	44.55	59.40					
			107	30.00	29.70	29.70	14.85	29.70	100.00	100.00	7.43	14.85	22.28	29.70					
			108	63.50	63.50	66.72	33.36	66.72	105.07	100.00	16.68	33.36	50.04	66.72					
			109	63.50	63.50	66.72	33.36	66.72	105.07	100.00	16.68	33.36	50.04	66.72					
			110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			111	38.00	37.88	44.56	22.28	33.42	88.23	75.00	11.14	22.28	26.74	33.42					
			112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C5			113	1806.15	1807.50	1958.50	944.14	2062.46	114.11	105.31	473.02	962.62	1490.72	2062.46					
			114	1274.66	1276.86	1382.06	667.18	1455.50	113.99	105.31	333.80	679.30	1052.29	1455.50					
			115	58.00	57.68	62.84	30.02	66.30	114.94	105.51	15.17	30.88	47.40	66.30					
			116	473.49	472.96	513.60	246.94	540.66	114.31	105.27	124.05	252.44	391.03	540.66					
			117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
D.			120	1713.75	1693.53	1905.00	880.15	1949.00	115.09	102.31	456.00	953.00	1423.00	1949.00					
128, din care:																			

	INDICATORI	Nr. Rd.	anul 2015		anul 2016		Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:					
			Realizat		Realizat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			Aprobat	conform HCLM 400/2015	Aprobat	la 30.06, 2016									
			4	5	6	7								8	9 = 8/5
0	1	2	3												
2	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: - către bugetul general consolidat - către alți creditori	121	105.75	105.37	0.00	3.82	44.00	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00
			122	0.75	0.77	0.00	0.00	40.00	5194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
			123	105.00	104.60	0.00	3.82	4.00	3.82	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	30.00	27.50	25.00	3.89	25.00	90.91	100.00	6.00	13.00	19.00	25.00	25.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1578.00	1558.18	1880.00	872.44	1880.00	120.65	100.00	450.00	940.00	1360.00	1880.00	1880.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	2.48	0.00	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 a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	149.13	141.05	122.00	58.22	124.50	0.00	0.00	35.50	61.09	94.34	124.50	124.50
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137	149.13	141.05	120.00	54.70	120.00	85.08	100.00	35.00	60.09	90.34	120.00	120.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	149.13	141.05	120.00	54.70	120.00	85.08	100.00	35.00	60.09	90.34	120.00	120.00
4	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	0.00	0.00	2.00	3.52	4.50	0.00	225.00	0.50	1.00	4.00	4.50	4.50
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	2.00	3.52	4.50	0.00	225.00	0.50	1.00	4.00	4.50	4.50
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	477.00	541.48	644.00	1190.19	994.00	183.57	154.35	208.00	434.00	1470.00	994.00	994.00
6		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	115.00	113.95	115.00	113.95	155.00	136.02	134.78	28.75	57.50	128.00	155.00	155.00
7		IMPOZIT PE PROFIT	148	90.90	100.54	90.90	100.54	175.89	174.95	193.50	37.88	78.64	255.68	175.89	175.89
		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
8	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	8330.92	8315.02	8985.84	4338.84	9460.02	113.77	105.28	2174.22	4420.40	6859.72	9460.02	9460.02
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7633.92	7627.01	8288.84	3981.54	8751.02	114.74	105.58	2000.22	4072.40	6319.72	8751.02	8751.02
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	319	311	319	319	319	102.57	100.00	319	319	319	319	319
	4	Nr. mediu de salariați	153	315	305	315	308	315	103.28	100.00	315	315	315	315	315
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale (rd.151/rd. 153)/12*1000	154	2019.56	2083.88	2192.81	2154.51	2315.08	111.09	105.58	X	X	X	2315.08	2315.08

INDICATORI															
0	1	2	3	anul 2015		anul 2016		Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:				
				Nr. Rd.	Aprobat conform HCLM 400/2015	Realizat	Aprobat				Realizat la 30.06. 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150-rd. 93*- rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2187.80	2255.05	2361.07	2335.36	2486.51	110.26	105.31	X	X	X	2486.51	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	63.58	65.50	65.60	35.44	69.67	106.37	106.21	X	X	X	69.67	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd 153	157	0.00	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:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	
		- pret mediu (p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	
		- valoare = QPF x p	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	
7		Plati restante	163	336.91	180.02	180.02	8.41	162.02	90.00	90.00	162.02	162.02	162.02	162.02	
8		Creante restante, din care:	164	437.72	299.20	299.20	120.73	269.28	90.00	90.00	269.28	269.28	269.28	269.28	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	334.04	3.90	3.90	2.38	3.28	84.10	84.10	3.28	3.28	3.28	3.28	
		- de la operatori cu capital privat	166	103.68	295.30	295.30	118.35	266.00	90.08	90.08	266.00	266.00	266.00	266.00	
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	2526.79	1991.07	2258.93	1991.07	78.80	100.00	2392.86	2258.93	2125.00	1991.07	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Handwritten signature

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 2014		%	Prevederi an 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	20580.00	20529.71	99.76	20030.00	19981.20	99.76
1	Venituri din exploatare	20561.00	20507.39	99.74	20026.60	19977.77	99.76
2.	Venituri financiare	19.00	22.32	117.47	3.40	3.43	100.88
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

mii lei

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

						mii lei		
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2016	An 2017	An 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3167.24	2685.22	3703.11	3354.60	3090.00
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	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	3000.00	3000.00
	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:		3167.24	2685.22	3703.11	354.60	90.00
		- CLM majorare capital social		2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
		- surse proprii cash flow		1167.24	685.22	1703.11	354.60	90.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2671.62	1814.77	3703.11	3354.60	3090.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):		2671.62	1814.77	3703.11	3354.60	3090.00
		a) mijloace transport		2653.96	1805.17	2400.67	3000.00	3000.00
		b) program salarii		8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) licente contabilitate		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
		d) tramvaie	31.12.2016	0.00	0.00	745.27	0.00	0.00
		e) program integrat contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe	31.12.2016	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
		f) server	31.12.2016	0.00	0.00	22.82	0.00	0.00
		g) decelerometru- dispozitiv ptr.verificat frana	31.12.2016	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An 2016	An 2017	An 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		h) autospeciala PRB	31.12.2016	0.00	0.00	121.27	112.50	0.00
		i) autovehicul de teren-leasing	31.12.2016	0.00	0.00	65.48	0.00	0.00
		j) sistem validatoare-computere de bord	31.12.2016	0.00	0.00	121.02	152.10	0.00
		k) cric crocodil	31.12.2016	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00
		l) compresor industrial	31.12.2016	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
		m) utilaj incarcator frontal		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
		n) automate vanzari bilete	31.12.2016	0.00	0.00	131.00	90.00	90.00
		o) sistem supraveghere video	31.12.2016	0.00	0.00	15.43	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 10597853

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2015		an 2016		an 2017		an 2018	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		541.48	180.02						
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	2024.35		771.00		795.00	
2	Incasarea creanțelor la scadență	permanent	X	X		-18.00		-16.20		-14.58
	TOTAL Pct. I		X	X	2024.35	-18.00	771.00	-16.20	795.00	-14.58
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea chelt. de exploatare (creșterea chelt. cu amortizarea, influența salariu minim brut)		X	X	-1531.83					
2	Scaderea veniturilor de exploatare (scaderea nr. de beneficiari facilitati-abonamente)		X	X	-40.00		-23.50		-25.00	
3	Cresterea chelt. de exploatare						-712.89		-733.05	
	TOTAL Pct. II		X	X	-1,571.83	0.00	-736.39	0.00	-758.05	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		541.48	180.02	452.52	-18.00	34.61	-16.20	36.95	-14.58

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cornel SANDULESCU



[Handwritten signature]