

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 726

din 20.12.2023

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății „BRAICAR” S.A. BRĂILA, pe anul 2023.

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. 35/04.12.2023, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022, legea bugetului de stat pe anul 2023, 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, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 79/27.02.2023;

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 2023, 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,
ALEXANDRU JANTEA – CRICAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ION DRĂGAN", written below the printed name.

LA HELM BRAILA HR
 7 26/20. 12. 2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
						6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	63425.20	54998.00	86.71	65327.74	66634.29	118.78	102.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	63403.20	54976.50	86.71	65305.30	66611.40	118.79	102.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	27202.00	18800.00	69.11	28018.06	28578.42	149.03	102.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00			0.00	0.00		0.00
	2	Venituri financiare	5	22.00	21.50	97.73	22.44	22.89	104.37	102.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.7 + rd. 19)	6	61344.00	57450.60	93.65	62934.43	64194.68	109.55	102.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	61344.00	57450.60	93.65	62934.43	64194.68	109.55	102.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	16329.00	15406.60	94.35	16655.58	16988.69	108.11	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	657.00	706.00	107.46	670.14	683.54	94.92	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	40538.00	38423.00	94.78	41710.78	42545.00	108.56	102.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala	11	39272.00	37220.00	94.77	40419.46	41227.85	108.60	102.00
		C1 ch. cu salariile	12	36202.00	34300.00	94.75	37288.06	38033.82	108.71	102.00
		C2 bonusuri	13	3070.00	2920.00	95.11	3131.40	3194.03	107.24	102.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	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
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	425.00	423.00	99.53	433.50	442.17	102.48	102.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	841.00	780.00	92.75	857.82	874.98	109.98	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3820.00	2915.00	76.31	3897.93	3977.45	133.72	102.04
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00			0.00	0.00		0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2081.20	-2452.60	-117.85	2393.31	2439.61	-97.58	101.93
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	0.00			0.00	0.00		0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							0.00
	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	2081.20	-2452.60	-117.85	2393.31	2439.61	-97.58	101.93
	1	Rezerve legale	27	104.06	0.00	0.00	119.67	121.98		101.93
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00			0.00	0.00		0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1977.14	0.00	0.00	2273.64	2317.63		101.93
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	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
	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	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
VI		VENITURI DIN FONDURI	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	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
	b)	cheltuieli cu salariile	42	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
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	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
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6615.00	538.50	8.14	1060.00	1860.00	196.84	175.47
	1	Alocații de la buget	47	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
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6888.50	538.50	7.82	1060.00	1860.00	196.84	175.47
X		DATE DE FUNDAMENTARE								

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propunere rectificare an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
1		Nr. de personal prognozat la finele	50	425	409	96.24	440	440	107.58	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	410	393	95.85	420	420	106.87	100.00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	7.87	7.81	99.24	8019.73	8180.13	102685.46	102.00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.87	7.81	99.24	8019.73	8180.13	102685.46	102.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 4)	54	154.64	139.89	90.46	155.49	158.60	111.15	102.00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	55	154.64	139.89	90.46	88.78	90.55	63.46	102.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)	57	967.19	1044.59	108.00	963.36	963.39	92.22	100.00
9		Plăți restante	58	0.00			0.00	0.00		0.00
10		Creanțe restante	59	160.00	160.00	100.00	144.00	129.60	90.00	90.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Domnitanu



Contabil șef
Dinu Mihaila



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

0	1	2	Nr. Rd.	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023							%		
				Aprobat conform HCLM 524/2022	Preliminar/ Realizat	aprobat an HCLM 79/2023	executie 30.09.2023	propunere an 2023	influenta %	%	din care:				
											Trim I	Trim II		Trim III	an 2023
				4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9=8/5	10=8/6	6a	6b	6c	6d	7
		VENITURI TOTALE (rd. 2 +		53,546.01	51,170.00	63,425.20	39,367.94	54,998.00	107.48	86.71	15,793.80	31,587.60	47,481.40	54,998.00	1.07
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13		53,523.00	51,149.72	63,403.20	39,351.75	54,976.50	107.48	86.71	15,788.30	31,576.60	47,464.90	54,976.50	1.07
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. din vanzarea produselor		35,180.00	34,942.53	35,950.00	26,801.91	35,989.90	103.00	100.11	8,962.50	17,925.00	26,987.50	35,989.90	1.03
		a1)		150.00	29.78	100.00	123.37	123.30	414.04	123.30	0.00	0.00	100.00	123.30	4.14
		a2)		34,500.00	34,377.27	35,305.00	26,225.70	35,305.00	102.70	100.00	8,826.25	17,652.50	26,478.75	35,305.00	1.03
		a3)		110.00	108.18	95.00	62.03	80.60	74.51	84.84	23.75	47.50	71.25	80.60	0.75
		a4)		420.00	427.30	450.00	390.82	481.00	112.57	106.89	112.50	225.00	337.50	481.00	1.13
	b)	din vanzarea marfurilor		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		18,100.00	15,818.26	27,202.00	12,378.25	18,800.00	118.85	69.11	6,800.50	13,601.00	20,401.50	18,800.00	1.19
		c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	18,100.00	15,636.65	27,202.00	12,378.25	18,800.00	120.23	69.11	6,800.50	13,601.00	20,401.50	18,800.00	1.20
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00	181.61		0.00		0.00						0.00
	d)	din productia de imobilizari		165.00	250.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului		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 +		78.00	138.43	101.20	171.59	186.60	134.80	184.39	25.30	50.60	75.90	186.60	1.35
		f1)	din amenzi si penalitati	12.00	8.56	9.00	12.33	18.40	214.95	204.44	2.25	4.50	6.75	18.40	2.15
		f2)	din vanzarea activelor si alte operati de capital		37.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- active corporale		37.50		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			- active necorporale				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			din subventii pentru investitii	24.00	24.24	24.20	18.18	24.20	99.83	100.00	6.05	12.10	18.15	24.20	1.00
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2				0.00				0.00	0.00	0.00		

INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023							%				
		Aprobat conform HCLM 524/2022	Preliminat/ Realizat	din care:											
				aprobate an HCLM 79/2023	executie 30.09.2023	propunere an 2023	influenta %	%	Trim I	Trim II		Trim III	an 2023		
0	1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9=8/5	10=8/6	6a	6b	6c	6d	7
	15)	alte venituri	21	42.00	68.13	68.00	141.07	144.00	211.36	211.76	17.00	34.00	51.00	144.00	2.11
	22	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27),	22	23.01	20.28	22.00	16.19	21.50	106.03	97.73	5.50	11.00	16.50	21.50	1.06
	a)	din imobilizări financiare	23	0.01	0.01		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobânzi	26	23.00	20.27	22.00	16.19	21.50	106.07	97.73	5.50	11.00	16.50	21.50	1.06
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			
							0.00								
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 120)	28			52,849.80	50,457.80	61,344.00	42,089.21	57,450.60	113.86	93.65	15,361.00	30,707.00	46,127.00	57,450.60	1.14
I		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	52,849.80	50,457.80	61,344.00	42,089.21	57,450.60	113.86	93.65	15,361.00	30,707.00	46,127.00	57,450.60	1.14
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30)	30	15,258.00	15,142.57	16,329.00	11,699.25	15,406.60	101.74	94.35	4,082.25	8,164.50	12,246.75	15,406.60	1.02
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38)	31	13,777.30	13,603.58	14,507.00	10,368.23	13,656.00	100.39	94.13	3,626.75	7,253.50	10,880.25	13,656.00	1.00
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
b)		cheltuieli cu materialele	33	12,110.00	11,876.01	12,537.00	8,908.21	11,698.00	98.50	93.31	3,134.25	6,268.50	9,402.75	11,698.00	0.99
b1)		cheltuieli cu materialele	34a	950.00	999.51	1,067.00	1,028.07	1,298.00	129.86	121.65	266.75	533.50	800.25	1,298.00	1.30
b2)		cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,160.00	1,212.43	1,200.00	1,217.75	1,600.00	131.97	133.33	300.00	600.00	900.00	1,600.00	1.32
b3)		cheltuieli cu combustibili	35	10,000.00	9,664.07	10,270.00	6,662.39	8,800.00	91.06	85.69	2,567.50	5,135.00	7,702.50	8,800.00	0.91
c)		cheltuieli privind materialele de	36	37.30	33.05	50.00	43.25	58.00	175.49	116.00	12.50	25.00	37.50	58.00	1.75
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	1,630.00	1,694.52	1,920.00	1,416.77	1,900.00	112.13	98.96	480.00	960.00	1,440.00	1,900.00	1.12
e)		cheltuieli privind mărfurile	38				0.00				0.00	0.00			
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	559.00	573.31	657.00	512.67	600.00	104.66	91.32	164.25	328.50	492.75	600.00	1.05
a)		cheltuieli cu întreținerea și	40	195.00	209.51	250.00	193.27	250.00	119.33	100.00	62.50	125.00	187.50	250.00	1.19
b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43)	41	43.00	43.63	47.00	59.30	60.00	0.00	0.00	11.75	23.50	35.25	60.00	0.00
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	42.00	42.31	45.00	58.09	60.00	141.81	133.33	11.25	22.50	33.75	60.00	1.42
b2)		- către operatori cu capital privat	43	1.00	1.32	2.00	1.21	2.00	151.52	100.00	0.50	1.00	1.50	2.00	1.52
c)		prime de asigurare	44	321.00	320.17	360.00	260.10	350.00	109.32	97.22	90.00	180.00	270.00	350.00	1.09
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62)	45	921.70	965.68	1,165.00	818.35	1,150.60	119.15	98.76	291.25	582.50	873.75	1,150.60	1.19

INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023							%				
		Aprobat conform HCLM 524/2022	Preliminat/ Realizat	aprobat an HCLM 79/2023	executie 30.09.2023	propunere an 2023	influenta %	%	din care:						
									Trim I	Trim II		Trim III	an 2023		
0	1	2	3	4-00	5-00	6-00	7-00	8-00	9-8/5	10=8/6	6a	6b	6c	6d	7
a)		cheltuieli cu colaborarii	46	0.00	0.00	0.00	1.49	2.00			0.00	0.00	0.00	2.00	
b)		cheltuieli privind comisiunile și	47	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și	49	11.00	10.62	11.00	8.92	11.00	103.58	100.00	2.75	5.50	8.25	11.00	1.04
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	11.00	10.62	11.00	8.92	11.00	103.58	100.00	2.75	5.50	8.25	11.00	1.04
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	53	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea	54	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		- ch.de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	58	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		d3) -pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri	61	6.00	4.22	10.00	0.75	2.00	47.39	20.00	2.50	5.00	7.50	2.00	0.47
f)		cheltuieli de deplasare, deplasare,	62	7.00	10.85	15.00	4.71	15.00	138.25	100.00	3.75	7.50	11.25	15.00	1.38
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd.	63	5.00	4.00	6.00	2.17	6.00	150.00	100.00	1.50	3.00	4.50	6.00	1.50
		- internă	64	5.00	4.00	6.00	2.17	6.00	150.00	100.00	1.50	3.00	4.50	6.00	1.50
		- externă	65	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
g)		cheltuieli poștale și taxe de	66	48.00	44.47	47.00	31.78	44.00	98.94	93.62	11.75	23.50	35.25	44.00	0.99
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și	67	12.00	9.42	9.00	8.33	11.60	123.14	128.89	2.25	4.50	6.75	11.60	1.23
i)		alte cheltuieli cu serviciile	68	200.00	192.11	273.00	192.52	265.00	137.94	97.07	68.25	136.50	204.75	265.00	1.38

INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023										%
		Aprobat conform HCLM 524/2022	Preliminat/ Realizat	aprobat an HCLM 79/2023	executie 30.09.2023	propunere an 2023	influente %	%	din care:			an 2023	%	
									Trim I	Trim II	Trim III			
		4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9=8/5	10=8/6	6a	6b	6c	6d	7	7 = 6d/5
1	2	12,600.00	11,024.95	15,262.00	10,448.74	14,200.00	128.80	93.04	3,828.00	7,656.00	11,484.00	14,200.00	1.29	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de													
	c) alte bonificații (conform CCM)	0.00	0.00		0.00									
C2	91 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96	2,160.00	2,006.32	3,070.00	2,035.41	2,920.00	145.54	95.11	770.00	1,540.00	2,310.00	2,920.00	1.46	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu	504.00	381.65	550.00	222.49	400.00	104.81	72.73		0.00	0.00	400.00	1.05	
	-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
	b) tichete de masă,	1,656.00	1,624.67	2,520.00	1,812.92	2,520.00	155.11	100.00	630.00	1,260.00	1,890.00	2,520.00	1.55	
	c) vouchere de vacanță,	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
C3	99 Alte cheltuieli cu personalul (rd.	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
C4	104 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	340.80	334.85	425.00	313.89	423.00	126.33	99.53	102.50	220.00	322.50	423.00	1.26	
	a) pentru directori/directorat	149.50	148.50	152.00	121.52	165.00	111.11	108.55	38.00	76.00	114.00	165.00	1.11	
	- componenta fixa	130.00	125.18	132.00	103.90	141.70	113.20	107.35	33.00	66.00	99.00	141.70	1.13	
	- componenta variabila	19.50	23.32	20.00	17.62	23.30	99.91	116.50	5.00	10.00	15.00	23.30	1.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	179.00	174.12	258.00	192.38	258.00	148.17	100.00	64.50	129.00	193.50	258.00	1.48	
	- componenta fixa	179.00	174.12	258.00	192.38	258.00	148.17	100.00	64.50	129.00	193.50	258.00	1.48	
	- componenta variabila	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
	c) pentru și cenzori	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
	d) pentru alte comisii și comitete	12.30	12.23	15.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
C5	112 Cheltuieli cu contribuțiile	720.00	628.07	841.00	559.39	780.00	124.19	92.75	206.00	412.00	620.00	780.00	1.24	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+ rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd.	4,058.00	4,152.61	3,820.00	2,424.35	2,915.00	70.20	76.31	985.00	1,940.00	2,895.00	2,915.00	0.70	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	2.00	1.51	5.00	1.81	5.00	331.13	100.00	1.25	2.50	3.75	5.00	3.31	

	INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023							%			
			Aprobat conform HCLM 524/2022	Preliminat/ Realizat	aprobat an HCLM 79/2023	executie 30.09.2023	propunere an 2023	influyente %	%	din care:					
										Trim I	Trim II		Trim III	an 2023	
0	1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9=8/5	10=8/6	6a	6b	6c	6d	7
	b2)	atenante creditelor pentru activitatea curentă	136	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			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. I - rd. 29)	138	696.21	712.20	2,081.20	-2,721.27	-2,452.60	-344.37	-117.85	432.80	880.60	1,354.40	-2,452.60	-3.44
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
I		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142	53,523.00	51,149.72	63,403.20	39,351.75	54,976.50	107.48	86.71	15,788.30	31,576.60	47,464.90	54,976.50	1.07
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	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		
2		cheltuieli totale din exploatare din care: (Rd.2)	145												
	a)	alte cheltuieli care nu se iau in calcul la determinarea rez. Brut cf Legii bugetului	146												
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 147a)	147	31,860.00	29,584.65	39,272.00	26,581.33	37,220.00	125.81	94.77	9,821.00	19,642.00	29,550.00	37,220.00	1.26
	a)	Majorarea salariului minim brut pe tara	147a	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		

	INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023							%			
			Aprobat conform HCLM 524/2022	Preliminar/ Realizat	aprobat an HCLM 79/2023	executie 30.09.2023	propunere an 2023	influenta %	%	din care:					
										Trim I	Trim II		Trim III	an 2023	
0	1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9=8/5	10=8/6	6a	6b	6c	6d	7
	b)	Reintregirea 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		
	c)	Transferul contributiilor sociale obligatorii	147c	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
		Cheltuieli cu salariile		29.700.00	27.578.33	36.202.00	24.545.92	34.300.00	124.37	94.75	9.051.00	18.102.00	27.240.00	34.300.00	1.24
4		Nr. de personal prognostizat la	148	404.00	398.00	425.00	400.00	409.00	102.76	96.24	408.00	417.00	425.00	409.00	1.03
5		Nr. mediu de salariati	149	395.00	391.00	410.00	389.00	393.00	100.51	95.85	404.00	406.00	410.00	393.00	1.01
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura	150	6.62	6.22	7.87	5.65	7.81	125.44	99.20	X	X	X	7.81	1.25
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,	151	6.62	6.22	7.87	5.65	7.81	125.52	99.20	X	X	X	7.81	1.26
	c)	Castigul mediu pe salariat dterminat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcultat conform Legii Bugetului de stat	152	6.62	6.22	6.68	5.65	7.81	125.56	116.92	X	X	X	7.81	1.26
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	153	135.50	130.82	154.64	101.16	139.89	106.93	90.46	X	X	X	139.89	1.07
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	154	135.50	130.35	154.64	101.16	139.89	107.32	90.46	X	X	X	139.89	1.07
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	155	0.00	0.00	0.00					X	X	X		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati	156	0.00	0.00	0.00					X	X	X		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00					X	X	X		
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00					X	X	X		
		- valoare = QPF x p	159	0.00	0.00	0.00					X	X	X		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00					X	X	X		
8		Plati restante	161	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
9		Creante restante, din care:	162	180.00	125.34	160.00			0.00	0.00	160.00	160.00	160.00		0.00

INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023						%						
		Aprobat conform HCLM 524/2022	Preliminat/ Realizat	aprobat an HCLM 79/2023	executie 30.09.2023	propunere an 2023	influente %	%	din care:							
									Trim I		Trim II	Trim III	an 2023			
0	1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9=8/5	10=8/6	6a	6b	6c	6d	7	7 = 6d/5
				0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
			163													
				180.00	125.34	160.00	160.00	160.00	127.65	100.00	160.00	160.00	160.00	160.00		0.00
			165	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
			166	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
			167	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
	10		168	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
	11		168	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cristian Domnitescu



Contabil sef

Dinu Mihaela



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 LA HCLM HR. 726/10.12.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	45649.00	45086.64	98.77	53546.01	51170.00	95.56
1	Venituri din exploatare	45624.50	45064.52	98.77	53523.00	51149.72	95.57
2.	Venituri financiare	24.50	22.12	90.29	23.01	20.28	88.14

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cristian Domnitescu



Contabil sef

Dinu Mihaita



PRESEDINTE DE SEDINTA

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

Anexa nr.4 LA #CLM HR, 716/10.12.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2022		Valoare				mii lei		
				Aprobat	realizat	realizat 30.09.2023	Propunere an 2023	An 2024	An 2025			
										6	7	8
		2	3									
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
		1 Surse proprii, din care:										
		a) - amortizare		3819.36	2455.36	452.20	538.50	1060.00	1860.00			
		b) - profit		1670.36	306.36	452.20	538.50	1060.00	1860.00			
		2 Alocații de la buget		1670.36	306.36	452.20	538.50	1060.00	1860.00			
		3 Credite bancare, din care:										
		a) - interne										
		b) - externe										
		4 Alte surse, din care:										
		- CLM majorare capital social		2149.00	2149.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- alte surse proprii		2149.00	2149.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:										
		1 Investiții în curs, din care:										
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3819.36	2455.36	452.20	538.50	1060.00	1860.00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
		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:										
		2 Investiții noi, din care:										
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:										

INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2022		Valoare				
		Aprobat	realizat	An 2023	realizat 30.09.2023	Propunere an 2023	An 2024	An 2025
		3	6	7	8			
0 1	2	3	6	7	8			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, de închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00				
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din 3 care:		838.00	258.00	429.50	429.50	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		838.00	258.00	429.50	429.50	0.00	0.00
	modernizare post trafa STEA Vidin	31.12.2023	430.00	0.00	429.50	429.50		
	bransament alimentare statii incarcare rapida Vidin	31.12.2023	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	bransament alimentare statii incarcare rapida Radu Negru	31.12.2023	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	bransament alimentare statii incarcare rapida Cap linei Soroli	31.12.2023	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	modernizare post trafa STEA Radu Negru	31.12.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	reparatie interior cladiri SC BRAICAR			0.00	0.00	0.00	0.00	
	modernizare grupuri sanitare Radu Negru si Vidin			0.00	0.00	0.00	0.00	
	Modernizare hala STEA Radu negru		183.00	183.00	0.00	0.00		
	Modernizare hala STEA VIDIN		75.00	75.00	0.00	0.00		
	amaenajare canal revizii autobuze Radu Negru			0.00	0.00	0.00		
	amaenajare canal revizii autobuze vidin			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
	închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2022		Valoare				
		Aprobat	realizat	An 2023	realizat 30.09.2023	Propunere an 2023	An 2024	An 2025
		3	6	7	8			
0 1	2							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):							
	mijloace transport-autobuze	2981.36	2197.36	6233.50	22.70	109.00	1060.00	1860.00
	automate vanzari bilete	2149.00	2149.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	1860.00
	amenajare instalatie spalare autobuze STEA Radu Negru			0.00		0.00	115.00	0.00
	mijloace transport -tramvaie	500.00		600.00	8.70	40.00	0.00	0.00
	incalzitior pe baza de ului	80.00		80.00	0.00	0.00	945.00	0.00
	achiziție presa hidroaica	24.00		24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	autoturism	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cric electro hidroaica: 10t - 2 buc	15.00		15.00	0.00	25.00		
	compresor industrial 270litri, 10 bar			0.00	0.00	0.00		
	adaposturi portanestatii de imbarcare	35.00		56.00	0.00	0.00		
	panouri informare calatori	100.00		100.00	11.00	11.00		
	sistem supraveghere video baza nautica			0.00	0.00	0.00		
	usi industriale sectionate	15.00		0.00	0.00	0.00		
	generator sudura cu motor termic	0.00		65.00	0.00	0.00		
	pistol lipit parbrize	15.00		20.00	0.00	0.00		
	buldo excavator			3.50	3.00	3.00		
	autonacela			120.00	0.00	0.00		
	interfata diagnoza autobuze			150.00	0.00	0.00		
	computere de bord- 5 buc			0.00	0.00	10.00		
				0.00	0.00	20.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,							
	a) - interne			0.00			0.00	0.00
	b) - externe			0.00			0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Domniteanu Cristian

Cristian Domniteanu

CONTABIL SEF

Dinu Mitaita

Dinu Mitaita



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 *HA*
HCLN HR. #16/d0.12.2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2022				an 2023				an 2024				an 2025			
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	712.2														
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	3828.00		10329.74					1306.55						
2	Plasarea disponibilităților in depozite	permanent	X	X	0.00		0.00					0.00						
	TOTAL Pct. I		X	X	3828.00	0.00	10329.74	0.00	1306.55	0.00								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Cresterea chelt. cu salariile personalului (influenta salariu minim brut, negociere CCM crestere nr. personal bord)		X	X	-7875.43		-3287.78					-834.22						
2	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizarea investitiilor noi)				1237.61		-982.93					-79.52						
3	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	-264.03		-1248.98					-333.11						
4	Cresterea taxelor si impozitelor (contrib. ptr. pers. cu handicap neincadrate modificata legislativ, majorarea sal. minim brut)				-90.95		35.86					-13.40						
5	Achitarea creditelor bancare contractate		X	X	0		0.00					0.00						
	TOTAL Pct. II		X	X	-6,992.80	0.00	-5,483.83	0.00	-1,260.25	0.00								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	712.20	-3164.80	0.00	4845.91	0.00	46.30	0.00								



DIRECTOR GENERAL
 Ing. Cristian Domnitescu
Cristian

Contabil Șef
 Dinu Mihalita
Dinu

