

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 199

din 23.04.2024

Privind: Aprobarea 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, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Nota de fundamentare a societății „Braicar” S.A. Brăila, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Braicar S.A. Brăila nr. 4/15.04.2024, 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, Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății „BRAICAR” S.A. Brăila, pe anul 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 de către societatea „BRAICAR” S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI – VIOREL PASCALE



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0

LA HCLM NR 199/23.04.2024

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
			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	56358.23	68123.00	120.87	71528.49	75104.91	105.00	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56337.59	68101.00	120.88	71506.05	75081.35	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	20515.73	31000.00	151.10	31930.00	32568.60	103.00	102.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	20.64	22.00	106.59	22.44	23.56	102.00	105.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.7 + rd. 19)	6	56224.49	66422.00	118.14	68165.10	69529.16	102.62	102.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	56224.49	66422.00	118.14	68165.10	69529.16	102.62	102.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15225.27	16897.00	110.98	17234.94	17579.64	102.00	102.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	698.54	791.00	113.24	806.82	822.96	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	37394.37	46878.00	125.36	48229.48	49194.07	102.88	102.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala	11	36207.99	45392.00	125.36	46713.76	47648.04	102.91	102.00
		C1 ch. cu salariile	12	33629.10	41392.00	123.08	42633.76	43486.44	103.00	102.00
		C2 bonusuri	13	2578.89	4000.00	155.11	4080.00	4161.60	102.00	102.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	420.19	465.00	110.66	474.30	483.79	102.00	102.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	766.19	1021.00	133.26	1041.42	1062.25	102.00	102.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2906.31	1856.00	63.86	1893.86	1932.50	102.04	102.04
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	133.74	1701.00	1271.87	3363.39	5575.75	197.73	165.78
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			0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an 2023	Propuneri an curent 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			0.00	0.00
	4	IMP SPECIFIC UNOR ACTV.	24			0.00			0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE	25			0.00			0.00	0.00
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI CURENTE	26	133.74	1701.00	1271.87	3363.39	5575.75	197.73	165.78
	1	Rezerve legale	27	6.69	85.05	1271.87	168.17	278.79	197.73	165.78
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	127.05	1615.95	1271.87	3195.22	5296.96	197.73	165.78
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor 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 nivelul	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/comuniilor naționale și	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 care:	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 INVESTIȚILOR, din care:	46	498.16	7159.00	1437.09	5000.00	5000.00	69.84	100.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	498.16	7159.00	1437.09	5000.00	1860.00	69.84	37.20
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele	50	403	410	101.74	440	440	107.32	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	398	400	100.50	415	420	103.75	101.20

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an 2023	Propuneri an curent 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		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	7.74	9.37	121.06	9.38	9.45	100.11	100.79
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bunastului de stat (**)	53	7.74	9.37	121.06	9.38	9.45	100.11	100.79
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 40)	54	145.58	170.25	116.95	172.30	178.77	101.20	103.75
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	55	145.58	170.25	116.95	171.42	177.85	100.69	103.75
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)	57	997.63	975.03	97.73	952.98	925.76	97.74	97.14
9		Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Creanțe restante	59	4030.00	160.00	3.97	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 șef
Dinu Mihaita

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



LA HCLM NR 199/23.04.2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
 2024

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024					%
					Aprobat			din care:					
					conform HCLM 79/2023	conform HCLM 524/2022	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	
4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7						
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 1)	3	51,170.00	63,425.20	54,998.00	56,358.23	16,955.75	33,911.50	50,867.25	68,123.00	120.87	
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)	2	51,149.72	63,403.20	54,976.50	56,337.59	16,950.25	33,900.50	50,850.75	68,101.00	120.88	
	a)	din productie vanduta (rd. 4 + rd. 5 + a1) din vanzarea produselor	3	34,942.53	35,950.00	35,989.90	35,620.32	9,150.50	18,301.00	27,451.50	36,752.00	103.18	
		a2) din vanzarea produselor	4	29.78	100.00	123.30	123.38	0.00	0.00	0.00	150.00	121.58	
		a3) din serviciu prestat	5	34,377.27	35,305.00	35,305.00	34,921.60	9,000.00	18,000.00	27,000.00	36,000.00	103.09	
		a4) din redeventa si chirii	6	108.18	95.00	80.60	80.75	20.50	41.00	61.50	82.00	101.55	
		alte venituri	7	427.30	450.00	481.00	494.59	130.00	260.00	390.00	520.00	105.14	
	b)	din vanzarea marfurilor	8	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	9	15,818.26	27,202.00	18,800.00	20,515.73	7,750.00	15,500.00	23,250.00	31,000.00	151.10	
		c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	15,636.65	19,200.00	18,800.00	20,515.73	7,750.00	15,500.00	23,250.00	31,000.00	151.10	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	181.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din productie de imobilizari	12	250.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
	e)	venituri aferente costului productie	13	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)	14	138.43	101.20	186.60	201.54	49.75	99.50	149.25	199.00	98.74	
		f1) din amenzi si penalitati	15	8.56	9.00	18.40	28.15	6.25	12.50	18.75	25.00	88.81	
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16	37.50				0.00	0.00	0.00			
		- active corporale	17	37.50				0.00	0.00	0.00			
		- active necorporale	18					0.00	0.00	0.00			
	f3)	din subventii pentru investitii	19	24.24	24.20	24.20	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00	100.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20		0.00			0.00	0.00	0.00			
	f5)	alte venituri	21	68.13	68.00	144.00	149.39	37.50	75.00	112.50	150.00	100.41	

INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024					%
			Aprobat		din care:					
			conform HCLM 79/2023	conform HCLM 524/2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	
0	1	3	4.00	21.50	5.00	6a	6b	6c	6d	7
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din	20.28	22.00	21.50	20.64	5.50	11.00	16.50	22.00	106.59
	a) din imobilizări financiare	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) din diferențe de curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) din dobânzi	20.27	22.00	21.50	20.64	5.50	11.00	16.50	22.00	106.59
	e) alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	50,457.80	61,344.00	57,450.60	56,224.49	16,022.50	32,139.00	49,814.50	66,422.00	118.14
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	50,457.80	61,344.00	57,450.60	56,224.49	16,022.50	32,139.00	49,814.50	66,422.00	118.14
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din	15,142.57	16,329.00	15,406.60	15,225.27	4,224.25	8,448.50	12,672.75	16,897.00	110.98
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din	13,603.58	14,507.00	13,656.00	13,430.07	3,750.75	7,501.50	11,252.25	15,003.00	111.71
a)	cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	11,876.01	12,537.00	11,698.00	11,419.56	3,134.50	6,269.00	9,403.50	12,538.00	109.79
b1)	cheltuieli cu materialele	999.51	1,067.00	1,298.00	1,279.53	352.00	704.00	1,056.00	1,408.00	110.04
b2)	cheltuieli cu piesele de schimb	1,212.43	1,200.00	1,600.00	1,609.75	437.50	875.00	1,312.50	1,750.00	108.71
b3)	cheltuieli cu combustibilii	9,664.07	10,270.00	8,800.00	8,530.28	2,345.00	4,690.00	7,035.00	9,380.00	109.96
c)	cheltuieli privind materialele de	33.05	50.00	58.00	53.46	16.25	32.50	48.75	65.00	121.59
d)	cheltuieli privind energia și apa	1,694.52	1,920.00	1,900.00	1,957.05	600.00	1,200.00	1,800.00	2,400.00	122.63
e)	cheltuieli privind mărfurile					0.00	0.00	0.00		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	573.31	657.00	600.00	662.06	177.00	354.00	531.00	708.00	106.94
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	209.51	250.00	250.00	226.90	62.50	125.00	187.50	250.00	110.18
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 41)	43.63	47.00	60.00	86.31	21.50	43.00	64.50	86.00	99.64
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42.31	45.00		84.50	21.00	42.00	63.00	84.00	99.41
b2)	- către operatori cu capital privat	1.32	2.00	2.00	1.81	0.50	1.00	1.50	2.00	110.50
c)	prime de asigurare	320.17	360.00	350.00	348.85	93.00	186.00	279.00	372.00	106.64
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67)	965.68	1,165.00	1,150.60	1,133.14	296.50	593.00	889.50	1,186.00	104.66
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00							
b)	cheltuieli privind comisiunile și	0.00	0.00	2.00	1.49	1.25	2.50	3.75	5.00	335.57
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024				%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				
					conform HCLM 79/2023	conform HCLM 524/2022		Trim I	Trim II	Trim III	An	
					4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	3	3a	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c1)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	49	10.62	11.00	11.00	3.00	6.00	9.00	12.00	100.17	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10.62	11.00	11.00	3.00	6.00	9.00	12.00	100.17	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente	54	0.00	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	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	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0.00	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	0.00	
	d3)	-pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	4.22	10.00	2.00	2.50	5.00	7.50	10.00	1333.33	
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare,	62	10.85	15.00	15.00	3.75	7.50	11.25	15.00	146.48	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. - interna	63	4.00	6.00	6.00	1.75	3.50	5.25	7.00	122.81	
		- externa	64	4.00	6.00	6.00	1.75	3.50	5.25	7.00	122.81	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	66	44.47	47.00	44.00	11.25	22.50	33.75	45.00	103.31	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate	67	9.42	9.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ii)	cheltuieli de asigurare și pază	68	192.11	273.00	265.00	72.25	144.50	216.75	289.00	111.27	
	iz)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	69	177.66	238.00	238.00	65.25	130.50	195.75	261.00	110.07	
			70	14.25	15.00	15.00	4.50	9.00	13.50	18.00	121.54	

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				
					conform HCLM 79/2023	conform HCLM 524/2022		Trim I	Trim II	Trim III		An
				4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6d		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.20	10.00	5.00	3.80	1.25	2.50	3.75	5.00	7 = 6d/5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	10.00	7.00	4.00	1.25	2.50	3.75	5.00	125.00
		- <i>aferențe bunurilor de natura domeniului public</i>	73	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	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	j)	alte cheltuieli	77	693.99	800.00	800.00	793.77	202.50	405.00	607.50	810.00	102.04
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd.	78	615.05	657.00	706.00	698.54	197.75	395.50	593.25	791.00	113.24
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	138.31	150.00	145.00	142.28	40.00	80.00	120.00	160.00	112.45
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	45.72	55.00	44.00	41.10	11.25	22.50	33.75	45.00	109.49
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.60	2.00	3.00	2.47	0.75	1.50	2.25	3.00	121.46
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	430.42	450.00	514.00	512.69	145.75	291.50	437.25	583.00	113.71
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	30,547.57	40,538.00	38,423.00	37,394.37	11,136.50	22,367.00	35,156.50	46,878.00	125.36
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87	86	29,584.65	39,272.00	37,220.00	36,207.99	10,781.00	21,652.00	34,062.00	45,392.00	125.36
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89	87	27,578.33	36,202.00	34,300.00	33,629.11	10,011.00	20,112.00	31,752.00	41,392.00	123.08
	a)	salarii de bază	88	16,553.38	20,940.00	20,100.00	19,454.94	5,556.00	11,112.00	17,514.00	22,916.00	117.79
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	11,024.95	15,262.00	14,200.00	14,174.17	4,455.00	9,000.00	14,238.00	18,476.00	130.35
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 +	91	2,006.32	3,070.00	2,920.00	2,578.88	770.00	1,540.00	2,310.00	4,000.00	155.11
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și	92	381.65	550.00	400.00	263.29		0.00	0.00	400.00	151.92
		-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Preliminat/ Realizat	Propuneri an 2024				%
					Aprobat			din care:				
					conform HCLM 79/2023	conform HCLM 524/2022		Trim I	Trim II	Trim III	An	
4.00	4a	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5						
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	3	3a	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7
		b) tichete de masă,	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) vouchere de vacanță,	95	1,624.67	2,520.00	2,520.00	630.00	2,315.59	1,260.00	1,890.00	3,600.00	155.47
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	99	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	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) pentru directori/directorat	104	334.85	425.00	423.00	112.50	420.19	230.00	342.50	465.00	110.66
		- componenta fixa	104	148.50	152.00	165.00	48.00	163.69	96.00	144.00	192.00	117.29
		- componenta variabilă	105	125.18	132.00	141.70	48.00	142.35	96.00	144.00	192.00	134.88
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106	23.32	20.00	23.30	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		- componenta fixa	107	174.12	258.00	258.00	64.50	256.50	129.00	193.50	258.00	100.58
		- componenta variabilă	108	174.12	258.00	258.00	64.50	256.50	129.00	193.50	258.00	100.58
		c) pentru și cenzori	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	111	12.23	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+ rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.	112	628.07	841.00	780.00	243.00	766.19	485.00	752.00	1,021.00	133.26
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. - către bugetul general consolidat	113	4,152.61	3,820.00	2,915.00	464.00	2,906.31	928.00	1,392.00	1,856.00	63.86
		- către alți creditori	114	1.51	5.00	5.00	1.50	6.31	3.00	4.50	6.00	95.09
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	115	1.51	2.00	2.00	0.75	5.75	1.50	2.25	3.00	52.17
		c) alte cheltuieli	116	0.00	3.00	3.00	0.75	0.56	1.50	2.25	3.00	535.71
		d) ch. cu amortizarea imobilizărilor	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 -	118	4.28	15.00	10.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	119	4,145.41	3,800.00	2,900.00	462.50	2,896.00	925.00	1,387.50	1,850.00	63.88
		f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	120	1.41	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			121	22.42	0.00	1.80	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			122									

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				
					conform HCLM 79/2023	conform HCLM 524/2022		Trim I	Trim II	Trim III		An
	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5			
			3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.2)	-provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	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:	125	21.01	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	21.01	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-din participarea salariaților	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129	21.01	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd.	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	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		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	138	712.20	2,081.20	-2,452.60	133.74	933.25	1,772.50	1,052.75	1,701.00	1271.87
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	102.00	100.00	100.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										

	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Preliminat/ Realizat	Propuneri an 2024				%
				Aprobat			din care:				
				conform HCLM 79/2023	conform HCLM 524/2022		Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142	51,149.72	54,976.50	56,337.59	16,950.25	33,900.50	50,850.75	68,101.00	7	
	a) venituri din subventii si transferuri	143	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		
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. 87).	147	29,584.65	37,220.00	36,207.99	10,781.00	21,652.00	34,062.00	45,392.00	125.36	
	a) Majorarea salariului minim brut pe tara	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	0.00		
	c) Transferul contributiilor sociale obligatorii	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Cheltuieli cu salariile		27,578.33	34,300.00	33,629.11	10,011.00	20,112.00	31,752.00	41,392.00	123.08	
4	Nr. de personal prognostat la finele	148	398.00	409.00	399.00	405.00	408.00	408.00	410.00	102.76	
5	Nr. mediu de salariati	149	391.00	393.00	387.00	390.00	392.00	392.00	400.00	103.36	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	6.22	7.87	7.74	X	X	X	9.37	121.10	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,	151	6.22	7.87	7.74	X	X	X	9.37	121.10	

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024				%		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
					conform HCLM 79/2023	conform HCLM 524/2022		Trim I	Trim II	Trim III	An			
3a	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7							
	c)	Castigul mediu pe salariat dterminat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii Bugetului de stat	3	6.22	4.00	7.87	7.81	5.00	7.74	X	X	X	9.37	7 = 6d/5
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	152	130.82	154.64	139.89	145.58	145.58	X	X	X	X	170.25	116.95
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	154	130.82	154.64	139.89	145.58	145.58	X	X	X	X	170.25	116.95
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	
9		Creante restante, din care:	162	125.34	125.34	160.00	160.00	4,030.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	3.97
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital privat	164	125.34	160.00	160.00	160.00		160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
10		Credite pentru finantarea activitatii	168	0.00	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	0.00	

INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%				
			Aprobat		din care:								
			conform HCLM 79/2023	conform HCLM 524/2022	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		An			
0	1	2	3	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7	
			3		4.00		5.00						7 = 6d/5

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Domniteanu



Contabil sef
Dinu Mihaila

PRESEDINTE DE OT...



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 NR 199/23.04.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

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			7
I.	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

mii lei

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Cristian Domnigeanu


Contabil șef,
 Dinu Mihăina


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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.4 LA HCLM NR 199/23.04.20

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Valoare		
				Aprobat	realizat	An 2024	An 2025	An 2026
		2	3			6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		504.00	498.16	7159.00	5000.00	5000.00
		a) - amortizare		504.00	498.16	7159.00	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	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	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		429.50	429.40	260.00	0.00	0.00
		modernizare post trafo STEA Vidin	31.12.2023	429.50	429.40	0.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2023		Valoare			
				Aprobat	realizat	An 2024	An 2025	An 2026	
0	1	2	3			6	7	8	
		modernizare post trafo STEA Radu Negru	31.12.2024			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	
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorp.):			74.50	68.76	6899.00	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			
		incalzitor pe baza de ului	31.12.2024			80.00			
		cric electro hidraulic 10t	31.12.2024			22.00			
		presa electro-hidraulica de pivoti	31.12.2024			46.00			
		adaposturi portantestatii de imbarcare 10 buc	31.12.2024			56.00			
		generator sudura cu motor termic	31.12.2024			20.00			
		panouri informare calatori 7 BUC	31.12.2024			75.00			
		validatoare cod QR 65 BUC	31.12.2024			260.00			
		buldo excavator	31.12.2024			150.00			
		autospeciala cu nacela	31.12.2024			180.00			
		aparatura diagnoza autobuze	31.12.2024			10.00			
		autoturism	31.12.2024			100.00			
		autobuze HYBRID 3 buc	31.12.2024			5000.00			
		autobuze HYBRID					5000.00	5000.00	
		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 Mihaita



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 10597853

Anexa nr.5

LA HELIX NR 199/23.04.2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2023			an 2024			an 2025			an 2026	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante		0	133.74									
1	Atragerea de surse noi de venituri, majorare tarife	permanent	X	X	11764.77		3405.49		3576.42				
2	Plasarea disponibilităților în depozite	permanent	X	X	0.00		0.00		0.00				
	TOTAL Pct. I		X	X	11764.77	0.00	3405.49	0.00	3576.42	0.00		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 creștere nr. personal bord)		X	X	-9483.63		-1351.48		-964.59				
2	Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizarea investițiilor noi)				1050.31		-37.86		-38.64				
3	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii												
4	Cresterea taxelor și impozitelor (contrib. ptr. pers. cu handicap neincadrate modificata legislativ, majorarea sal. minim brut)		X	X	-1671.73		-337.94		-344.70				
5	Achitarea creditelor bancare contractate				-92.46		-15.82		-16.13				
	TOTAL Pct. II		X	X	0		0.00		0.00				
			X	X	-10,197.51	0.00	-1,743.10	0.00	-1,364.06	0.00		0.00	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	133.74	1567.26	0.00	1662.39	0.00	2212.36	0.00		0	



DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Domiteanu

Contabil Șef
Dinu Mihăiță

