



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.
Focșani pe anul 2016 și estimat pe următorii 2 ani

Consiliul Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședința ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Viceprimarul Municipiului Focșani Necula Ione Gabriel, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2016 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 3363/20.01.2016;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 10/08.01.2016 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani și înregistrată la nr. 1220/08.01.2016;
- în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în baza art. 36 alin. (1) și (9) și în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2016 și estimat pe următorii 2 ani conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcția administrație publică locală, compartimentelor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică, Direcția de resurse umane și coordonare unități subordonate și S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ)
Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focsani, 28 ianuarie 2016
Nr. 15

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016 al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI

			- mii lei -							
			%							
INDICATORI			Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd3+Rd4)	1	8,641.4	9,034.4	104.55	9,137.8	9,202.6	101.14	100.71
	1	Venituri din exploatare	2	8,616.8	9,009.0	104.55	9,112.3	9,177.1	101.15	100.71
	2	Venituri financiare	3	24.5	25.4	103.49	25.5	25.5	100.39	100.00
	3	Venituri extraordinare	4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd5=Rd6+Rd18+Rd19)	5	8,482.5	8,996.1	106.05	9,099.4	9,164.1	101.15	100.71
	1	<i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i>	6	8,449.7	8,946.7	105.88	9,069.4	9,144.1	101.37	100.82
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	3,507.0	3,573.8	101.90	3,580.0	3,590.0	100.17	100.28
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	66.3	67.5	101.81	68.0	69.0	100.74	101.47
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	4,451.5	4,755.4	106.83	4,821.4	4,885.1	101.39	101.32
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.11+12)	10	3,452.6	3,696.5	107.06	3,750.0	3,800.0	101.45	101.33
		C1. ch. cu salariile	11	3,159.0	3,399.1	107.60	3,450.0	3,500.0	101.50	101.45
		C2. bonusuri	12	293.5	297.4	101.31	300.0	300.0	100.88	100.00
		C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		C4. cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	219.5	223.6	101.86	223.6	223.6	100.00	100.00
		C5. cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	779.4	835.3	107.18	847.8	861.5	101.49	101.61
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	424.9	550.0	129.45	600.0	600.0	109.09	100.00
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	18	32.9	49.4	150.33	30.0	20.0	60.73	66.67
	3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	19	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	158.8	38.3	24.13	38.4	38.5	100.19	100.29
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	24.4	5.8	23.92	5.8	5.9	100.19	100.29
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	134.5	32.5	24.17	32.6	32.7	100.19	100.29
	1	Rezerve legale	23	7.9	1.9	24.13	1.9	1.9	100.19	100.29

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	4	Consituirea 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	26	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 23, 24, 25, 26 și 27	28	126.5	30.6	24.17	30.6	30.7	100.19	100.29
	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	29	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte de 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:	30	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	31	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		b) dividende cuvenite bugetului local	31a	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		c) dividende cuvenite altor acționari	32	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd29-Rd30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	33	126.5	30.6	24.17	30.6	30.7	100.19	100.29
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	35	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		a) cheltuieli materiale	36	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	37	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	38	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	39	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		e) alte cheltuieli	40	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	850.1	1,745.0	205.27	780.0	580.0	44.70	74.36
	1	Alocații de la buget	42	0.0	375.0	-	200.0	0.0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	43	850.1	1,741.4	204.85	740.7	232.0	42.53	31.32

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
X		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		DATE DE FUNDAMENTARE	44							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	45	113	113	100.00	113	113	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	46	106	108	101.89	108	108	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd 10-Rd 83 anexa 2-Rd 124 anexa 2-reintregire salarii 2016)/Rd 46)/12*1000	47	2,658	2,719	102.30	2,894	2,932	106.40	101.33
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 11/Rd 46)/12*1000	48	2,484	2,623	105.61	2,662	2,701	101.50	101.45
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd46)	49	81.3	83.4	102.62	84.4	85.0	101.15	100.71
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	50	982	996	101.44	996	996	100.00	100.00
	7	Plăți restante	51	-	-	-	-	-	-	-
	8	Creanțe restante	52	96.0	96.0	100.00	90.0	90.0	93.77	100.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

- millej -

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat conform Hot CL	Preliminat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.27+Rd.112+Rd.120)	26	8,493.8	8,528.4	8,482.5	2,244.0	4,495.9	6,746.0	8,996.1	106.05	99.87
	1	Cheletuiei din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.104), din care:	27	8,477.8	8,490.1	8,449.7	2,231.7	4,471.2	6,709.0	8,946.7	105.88	99.67
		A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.29+Rd.40+Rd.46), din care:	28	3,577.3	3,533.4	3,507.0	893.4	1,786.9	2,680.3	3,573.8	101.90
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.30+Rd.31+Rd.36+Rd.37+Rd.39), din care:	29	3,262.4	3,174.2	3,120.9	796.1	1,592.1	2,388.2	3,184.3	102.03	95.66
	a)	cheletuiei cu materiile prime	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	31	1,980.7	1,960.0	1,869.5	467.5	935.0	1,402.5	1,870.0	100.03	94.38
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	32	267.0	280.0	277.9	69.5	139.0	208.5	278.0	100.05	104.08
	b2)	cheletuiei cu combustibilii	33	1,597.6	1,540.0	1,465.0	366.3	732.5	1,098.8	1,465.0	100.00	91.70
	b3)	cheletuiei cu anvelopele	34	56.7	60.0	41.6	10.5	21.0	31.5	42.0	100.96	73.36
	b4)	cheletuiei cu materialele	35	59.5	80.0	85.0	21.3	42.5	63.8	85.0	99.95	143.04
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	27.4	28.0	31.1	8.0	16.0	24.0	32.0	103.03	113.40
	d)	cheletuiei privind energia și apa, din care:	37	173.2	180.0	182.4	46.3	92.5	138.8	185.0	101.45	105.29
		cheletuiei din refacturare energie și apă	38	84.0	85.0	95.5	24.0	48.0	72.0	96.0	100.56	113.64
	e)	cheletuiei privind mărfurile	39	1,081.1	1,006.2	1,038.0	274.3	548.6	823.0	1,097.3	105.71	96.01
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	167.1	189.4	227.9	57.3	114.5	171.8	229.0	100.49	136.37
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	13.4	20.0	15.4	4.0	8.0	12.0	16.0	103.90	115.18
	b)	cheletuiei privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	70.9	79.4	88.8	22.3	44.5	66.8	89.0	100.25	125.24
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	51.4	54.4	64.9	14.1	28.1	42.2	56.2	86.72	126.12
	b2)	către operatori cu capital privat	44	19.5	25.0	23.9	6.0	12.0	18.0	24.0	100.29	122.91
	c)	prime de asigurare	45	82.9	90.0	123.7	31.0	62.0	93.0	124.0	100.23	149.32
	A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.59+Rd.60 +Rd.61+Rd.69), din care:	46	147.7	169.8	158.2	40.1	80.3	120.4	160.5	101.43	107.13
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	b1)	cheletuiei privind consultanța juridică	49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	c)	cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd.52), din care:	50	0.7	1.8	2.0	0.5	1.0	1.5	2.0	100.50	268.92
	c1)	cheletuiei de protocol	51	0.7	1.0	1.2	0.3	0.6	0.9	1.2	98.36	164.86
	c2)	cheletuiei de reclamă și publicitate	52	0.0	0.8	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8	-	-
	d)	cheletuiei cu sponsorizarea	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	e)	cheletuiei cu transportul de bunuri și persoane	54	15.3	15.0	11.7	3.0	6.0	9.0	12.0	102.21	76.93
	f)	cheletuiei de deplasare, detașare, transfer, din care:	55	3.9	15.0	13.5	3.4	6.8	10.1	13.5	99.93	342.89
		- cheletuiei cu diurna (Rd.57+Rd.58), din care:	56	3.9	15.0	13.1	3.4	6.8	10.1	13.5	103.13	332.23
		- internă	57	3.2	5.0	5.7	1.6	3.3	4.9	6.5	113.84	176.23
		- externă	58	0.7	10.0	7.4	1.8	3.5	5.3	7.0	94.85	1054.29
	g)	cheletuiei postale și taxe de telecomunicații	59	9.3	7.0	5.2	1.4	2.8	4.1	5.5	106.59	55.25
	h)	cheletuiei cu serviciile bancare și asimilate	60	19.7	23.0	20.2	5.0	10.0	15.0	20.0	99.16	102.54

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat conform Hot CL	Preliminat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	61	15.2	23.0	13.9	3.6	7.3	10.9	14.5	104.47	91.32
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	63	12.4	12.0	11.6	3.0	6.0	9.0	12.0	103.63	93.16
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	64	1.8	10.0	2.3	0.6	1.3	1.9	2.5	108.70	129.94
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	65	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		i5) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2011	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		i6) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	68	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	j)	alte cheltuieli	69	83.6	85.0	91.8	23.3	46.5	69.8	93.0	101.32	109.85
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	70	72.6	71.0	66.3	24.4	38.8	53.1	67.5	101.81	91.30
	a)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	b)	ch cu taxa de licență	72	11.0	7.5	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	105.26	69.41
	c)	ch. cu taxa de autorizare	73	0.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	d)	ch. cu taxa de mediu	74	5.9	6.0	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	116.96	29.18
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	75	55.5	55.0	57.0	14.4	28.8	43.1	57.5	100.89	102.61
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.77+Rd.89+Rd.90+Rd.95), din care:	76	4,389.5	4,453.7	4,451.5	1,176.4	2,370.6	3,563.0	4,755.4	106.83	101.41
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.78+Rd.82)	77	3,294.7	3,454.4	3,452.6	905.5	1,837.1	2,766.8	3,696.5	107.06	104.79
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.79+Rd.80+Rd.81), din care:	78	3,013.8	3,157.8	3,159.0	833.0	1,684.8	2,542.0	3,399.1	107.60	104.82
		a) salarii de bază	79	1,798.7	1,894.9	1,832.2	485.0	982.9	1,484.6	1,986.2	108.40	101.86
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	80	977.6	1,017.9	1,094.4	289.1	582.9	878.2	1,173.5	107.23	111.94
		c) alte bonificații (conform CCM)	81	237.4	245.0	232.4	58.8	119.0	179.2	239.4	102.99	97.89
	C2	Bonusuri (Rd.83+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88), din care:	82	280.9	296.7	293.5	72.6	152.3	224.8	297.4	101.31	104.51
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	83	61.2	65.5	67.0	17.6	35.1	52.7	70.2	104.89	109.52
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		b) tichete de masă	85	216.1	220.0	215.4	55.0	110.0	165.0	220.0	102.14	99.69
		c) tichete de vacanță	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		e) alte cheltuieli cf CCM	88	3.7	11.2	11.2	0.0	7.1	7.1	7.1	63.92	305.19

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat conform Hot CL	Preliminat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarări judecătorești etc.)	89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94), din care:	90	223.6	219.5	219.5	62.0	115.8	169.7	223.6	101.86	98.16
		a) pentru director - brut	91	106.1	106.1	106.1	32.6	57.1	81.6	106.1	100.00	100.00
		b) pentru Consiliul de Administrație - brut	92	98.0	97.9	97.9	24.5	49.0	73.4	97.9	100.00	99.96
		c) pentru AGA - brut	93	19.6	15.5	15.5	4.9	9.8	14.7	19.6	126.32	79.16
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101), din care:	95	871.2	779.7	779.4	208.8	417.7	626.5	835.3	107.18	89.47
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	96	637.5	535.4	536.4	143.4	286.8	430.1	573.5	106.92	84.14
		b) ch privind contribuția la asigurări pt șomaj	97	15.5	16.4	16.1	4.4	8.8	13.2	17.6	108.81	104.06
		c) ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate(contribuție sanatare 5,2% si contributie concedii si indemnizatii 0,85%)	98	195.3	204.0	203.0	54.7	109.3	164.0	218.6	107.68	103.96
		d) ch privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		e) ch privind contribuția unității la schemele de pensii	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale (fond garantare, fond de risc si boli profesionale)	101	22.9	23.9	23.9	6.4	12.8	19.3	25.7	107.56	104.37
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.103+Rd.106 +Rd.107+Rd.108+Rd.109), din care:	102	438.5	432.0	424.9	137.5	275.0	412.5	550.0	129.45	96.89
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.104+Rd.105), din care:	103	1.4	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	5.56
		-către bugetul general consolidat	104	1.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		-către alți creditori	105	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	61.54
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	c)	alte cheltuieli	107	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	108	429.3	430.0	424.8	137.5	275.0	412.5	550.0	129.48	98.94
	e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.111+Rd.114+Rd.117), din care:	110	16.0	38.3	32.9	12.4	24.7	37.1	49.4	150.33	205.63
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.112+Rd.113), din care:	111	11.3	30.0	24.7	10.3	20.6	30.8	41.1	166.60	217.55
		a1) aferente creditelor pentru investiții	112	3.2	20.0	15.7	7.8	15.6	23.3	31.1	198.34	496.20
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	113	8.2	10.0	9.0	2.5	5.0	7.5	10.0	111.23	109.90
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.5	102.04	326.67
		b1) aferente creditelor pentru investiții	115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	116	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.5	102.04	326.67
	c)	alte cheltuieli financiare	117	4.5	7.8	7.7	2.0	3.9	5.9	7.8	101.30	171.49
	3	Cheltuieli extraordinare	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat conform Hot CL	Preliminat	din care:					
0	1	2	3	3a	4	5	Trim I	Trim II	Trim III	An		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	119	52.3	33.8	158.8	14.6	21.3	29.8	38.3	24.13	303.45
		cheltuieli nedeductibile fiscal	120	1.3	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	121	8.1	5.4	24.4	2.3	3.4	4.8	5.8	23.92	300.74
V		DATE DE FUNDAMENTARE	122									
	1	Cheltuieli de natură salarială Rd.77	123	3,294.7	3,454.4	3,452.6	905.5	1,837.1	2,766.8	3,696.5	107.06	104.79
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.78) din care:	124	3,013.8	3,157.8	3,159.0	833.0	1,684.8	2,542.0	3,399.1	107.60	104.82
	a)	Sume reprezentând creșteri ale salariului minim brut pe țară	124a	0.0	4.3	4.2	0.0	10.5	26.3	42.1	-	-
	b)	Cheltuieli cu salariile aferente extinderii activității pentru anul 2016 – înființare traseu nou cartierul Sud	124b	0.0	0.0	0.0	4.2	16.8	29.5	42.0	-	-
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	125	113	113	113	108	108	108	113	100.00	100.00
	4	Nr. mediu de salariați	126	107	107	106	108	108	108	108	101.89	99.07
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(Rd 124/Rd 126)/12*1000	127	2,347	2,459	2,484	x	x	x	2,623	105.61	105.81
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd123-Rd83-Rd124a-reintregire salarii 2016) / Rd.126)/12*1000	128	2,518	2,636	2,658	x	x	x	2,719	102.30	105.56
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană) (Rd2/Rd.128)	129	79.6	79.8	81.3	x	x	x	83.4	102.62	102.08
	7	Plăți restante	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	131	10.6	91.3	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	100.00	905.47
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	133	10.6	91.3	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	100.00	905.47
		- de la bugetul de stat	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	137	190.09	-	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3
la hotărârea nr. 15/2016

Gradul de realizare a veniturilor totale
la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI

- mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2014		%	Prevederi an 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.4), din care:	8,799.1	8,546.1	0.97	8,562.2	8,641.4	1.01
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	8,787.0	8,520.6	0.97	8,537.9	8,616.8	1.01
2	- din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	5,900.0	5,453.7	0.92	5,440.0	5,399.2	0.99
3	- din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare	2,887.0	3,066.9	1.06	3,097.9	3,217.7	1.04
4	Venituri financiare	12.1	25.6	2.11	24.3	24.5	1.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrahie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI

- mii lei -

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2015		An curent 2016	Valoare		
			Aprobat	Realizat		An 2017	An 2018	
0	1	2	3	4	5	6	9	10
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			1,082.0	850.1	1,745.0	780.0	580.0
1	Surse proprii, din care:			430.0	498.1	550.0	580.0	580.0
	a) amortizare			430.0	424.8	550.0	580.0	580.0
	b) profit			0.0	73.3	0.0	0.0	0.0
2	Alocatii de la buget			300.0	0.0	375.0	200.0	0.0
3	Credite bancare, din care:			352.0	352.0	520.0	0.0	0.0
	a) interne			352.0	352.0	520.0	0.0	0.0
	b) externe			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Alte surse			0.0	0.0	300.0	0.0	0.0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			819.0	850.1	1,741.4	740.7	232.0
1	Investiții în curs			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			583.2	609.3	1,270.0	450.0	0.0
	- creșterea parcului auto:			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- achiziție autobuze de capacitate pana la 30 de locuri: 5 bc. 2016		2016	470.4	470.4	820.0	0.0	0.0
	- achiziție autobuze de capacitate intre 30 si 60 de locuri: 1 bc. 2016, 1 bc. 2017		2017	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0
	- sistem informare calatori		2015	112.8	138.9	0.0	0.0	0.0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:			27.0	13.4	70.0	0.0	0.0
	- modernizare hală service			7.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	- modernizare stație carburanți			10.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	- modernizare front stradal autogara			10.0	13.4	0.0	0.0	0.0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0.0	18.6	0.0	0.0	0.0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			208.8	208.8	401.4	290.7	232.0
	a) credite interne			208.8	208.8	401.4	290.7	232.0
	b) leasing			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) externe			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2015 Preliminat		An curent 2016 Influente (+/-)		An 2017 Influente (+/-)		An 2018 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	modernizarea parcului auto (concretizat prin reducerea cheltuielilor cu combustibil, înființarea de noi trasee)	2016-2017	x	x	21.1	x	19.7	x	0.0	x
	TOTAL Pct. I		x	x	21.1	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	creșterea cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a investițiilor prognozate	2016-2017	x	x	-125.2	x	-19.6	x	0.0	x
2	creșterea dobânzilor bancare	2016	x	x	-16.4	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. II		x	x	-141.6	0.0	-19.6	0.0	0.0	0.0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		158.8	0.0	-120.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vrabie Cătălin

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană