



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI**



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2018
și estimat pe următorii 2 ani

Consiliul Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședința ordinară,

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 91245/23.10.2018;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 13292/15.10.2018 transmisă de PARKING FOCȘANI S.A., înregistrată la nr. 87933/15.10.2018;
- 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. 3145/05.12.2017 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 rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2018 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 Serviciul administrație publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, PARKING FOCȘANI S.A. și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focsani, 31 octombrie 2018
Nr. 450

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Influente		Estimari Venituri și Cheltuieli modificat	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1											9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	12	13
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd3+Rd4)	1	259.0	2,457.73	948.75		692.06	1765.67	2,500.2	2,600.3	101.73	104.01
	1	Venituri din exploatare	2	258.9	2,455.5	948.34		690.53	1765.00	2,500.0	2,600.0	101.81	104.00
	2	Venituri financiare	3	0.1	0.2	165.29		0.00	0.20	0.2	0.3	75.00	200.00
	3	Venituri extraordinare	4	0.0	2.0	-		1.53	0.47	1.2	1.0	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd5=Rd6+Rd18+Rd19)	5	734.1	2,708.81	369.02		711.69	1997.12	2,178.5	2,198.5	80.42	100.92
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	6	734.1	2,708.8	369.02		711.69	1997.12	2,178.5	2,198.5	80.42	100.92
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	97.6	517.31	529.86		212.49	304.82	250.0	260.0	48.33	104.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	0.7	51.0	6986.30		-1.20	52.20	150.0	160.0	294.12	106.67
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	614.7	2,129.49	346.45		567.37	1562.12	1,766.5	1,766.47	82.95	100.00
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.11+12)	10	411.5	1,896.0	460.74		557.00	1339.00	1,541.0	1,541.0	81.28	100.00
		C1. ch.cu salariile	11	411.5	1,800.0	437.41		461.00	1339.00	1,441.0	1,441.0	80.06	100.00
		C2. bonusuri	12	0.0	96.0	#DIV/0!	96.00		0.00	100.0	100.0	104.17	100.00
		C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	0.0	0.0	-		0.00		0.0	0.0	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0.0	0.0	-		0.00		0.0	0.0	-	-

			C4. cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	89.6	188.7	210.60		0.00	188.75	188.8	188.8	100.03	100.00
			C5. cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	113.5	44.7	39.42	10.37	10.37	34.37	36.7	36.7	81.95	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	17	21.0	11.0	52.27		-66.98	77.98	12.0	12.0	109.09	100.00
	2		Cheltuieli financiare	18	0.0	0.0	#DIV/0!		0.00				#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Cheltuieli extraordinare	19	0.0	0.0	-		0.00		0.0	0.0	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-475.0	-251.08	52.86		-19.63	-231.45	321.7	401.8	-128.12	124.92
IV			IMPOZIT PE PROFIT	21	0.0	-40.2	#DIV/0!				48.9	61.1	-121.71	124.92
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	-475.0	-210.9	44.40				272.8	340.8	-129.34	124.92
	1		Rezerve legale 5%xPb	23	-23.8	-12.6	52.86				16.1	20.1	-128.12	124.92
	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	28	-451.3	-198.4	43.96				256.7	320.7	-129.42	124.92

			de la Rd 23, 24, 25, 26 și 27											
	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 exonomic 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	-451.3	-198.4	43.96				256.7	320.7	-129.42	124.92
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 prestațiile 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	4.0	993.0	#####				10.0	10.0	1.01	100.00
	1		Alocații de la buget	42	0.0	0.0	-				0.0	0.0	-	-
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	43	174.9	993.0	567.75				500.0	500.0	50.35	100.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	44										
	1		Nr. de personal prognosticat la finele anului	45	46	46	100.00				46	46	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total	46	20	46	230.00				46	46	100.00	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salarat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd 10-Rd 83 anexa 2-Rd 124a anexa 2-reintregire salarii 2017-dif.majorare tichete masa)/Rd 46)/12*1000	47	1,715	3,435	200.32				2,792	2,792	81.28	100.00
	4		Câștigul mediu lunar pe salarat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 11/Rd 46)/12*1000	48	1,715	3,261	190.18				2,611	2,611	80.06	100.00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd46)	49	12.9	53.4	412.32				54.3	56.5	101.81	104.00
	6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	50	2,834	1,102	38.90				871	845	79.06	97.03
	7		Plăți restante	51	-	-	-				-	-	-	-
	8		Creanțe restante	52			#DIV/0!							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relininat an precedent N-1	Propuneri an curent 2018				Influente		Propuneri buget an curent rectificat
					din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III	An	+	-	
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21+Rd25)	1	259.05	614.43	1,228.86	1,843.30	2,457.73		692. 06	1,765.67
	1	<i>Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	258.93	613.88	1,227.76	1,841.65	2,455.53		690. 53	1,765.00
	a)	<i>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</i>	3	255.90	611.38	1,222.76	1,834.15	2,445.53		680. 53	1,765.00
		a1) din vânzarea tichetelor, abonamentelor de parcare	4	230.41	150.00	300.00	450.00	600.00			700.00
		a2) venituri din parcare de reședință	5	25.50	328.57	657.13	985.70	1,314.27		414. 27	900.00
		a3) din servicii prestate (ridicări/blocări)	6	0.00	132.82	265.63	398.45	531.26		366. 26	165.00
		a4) din chirii, din care									
		a4) din chirii, din care	7		0.00	0.00	0.00	0.00			
		venituri din refacturare energie și apă	8		0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	<i>din vânzarea mărfurilor</i>	9		0.00	0.00	0.00	0.00			

	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.11+Rd.12), din care:	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d)	din producția de imobilizări	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20), din care:	14	3.03	2.50	5.00	7.50	10.00		7.00	0.0
		e1) din amenzi și penalități	15		0.00	0.00	0.00	0.00			
		e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		e3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		e4) alte venituri din exploatare (inchiriere evenimente)	20	3.03	2.50	5.00	7.50	10.00		7.0	3.0
	2	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	0.12	0.05	0.10	0.15	0.20	0.00	0.00	0.20
	a)	din diferențe de curs	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	din dobânzi	23	0.12	0.05	0.10	0.15	0.20			0.2
	c)	alte venituri financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3	Venituri extraordinare	25	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00		1.53	0.47
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.27+Rd.104+Rd.112)	26	734.06	677.20	1,354.40	2,031.61	2,708.81	779.85	68.18	1,997.12
	1	Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.104), din care:	27	734.06	677.20	1,354.40	2,031.61	2,708.81	779.85	68.18	1,997.12
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.29+Rd.40+Rd.46), din care:	28	97.63	129.33	258.66	387.99	517.31	212.48	0.00	304.82
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.30+Rd.31+Rd.36+Rd.37+Rd.39), din care:	29	70.20	90.88	181.76	272.64	363.52	133.80	0.00	229.72
	a)	cheltuieli cu materiile prime	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	31	19.60	69.85	139.70	209.55	279.40	96.30	0.00	183.10
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	32	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	12.0		3.0

		b2) cheltuieli cu combustibilii	33	0.300	12.50	25.00	37.50	50.00	34.4		15.58
		b3) cheltuieli cu anvelopele	34	0.99	2.50	5.00	7.50	10.00	10.0		0.0
		b4) cheltuieli cu materialele cons	35	18.306	51.10	102.20	153.30	204.40	39.91		164.49
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	46.62	16.03	32.06	48.09	64.12	27.59		36.53
	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	37	3.98	5.00	10.00	15.00	20.00	9.92		10.08
		cheltuieli din refacturare energie și apă	38		0.00	0.00	0.00	0.00			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0.00	0.00	0.00	0.00			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	21.13	9.39	18.78	28.17	37.56	17.17	0.00	20.38
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21.134	6.89	13.78	20.67	27.56	14.3		13.24
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0.00	0.00	0.00	0.00			
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0.00	0.00	0.00	0.00			
		b2) către operatori cu capital privat	44		0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	prime de asigurare	45	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	2.9		7.1
	A3	Cheltuieli 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	6.30	29.06	58.12	87.17	116.23	61.50	0.00	54.72
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd.52), din care:	50	0.15	0.80	1.60	2.40	3.20	0.91	0.00	2.29
		c1) cheltuieli de protocol	51		0.30	0.60	0.90	1.20	0.913		0.287
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	52	0.15	0.50	1.00	1.50	2.00			2.00
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	55		0.00	0.00	0.00	0.00			
		- cheltuieli cu diurna	56		0.00	0.00	0.00	0.00			

			(Rd.57+Rd.58), din care:									
			- internă	57		0.00	0.00	0.00	0.00			
			- externă	58		0.00	0.00	0.00				
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	59	1.59	5.94	11.89	17.83	23.77	13.4		10.33
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	60	1.52	1.38	2.75	4.13	5.50	0.0		5.5
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	61	3.04	2.25	4.50	6.75	9.00	3.65	0.00	5.35
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	62	0.336	0.75	1.50	2.25	3.00			3.0
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	63	0.16	0.25	0.50	0.75	1.00	1.0		0.0
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	64	2.54	1.25	2.50	3.75	5.00	2.65		2.35
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			i5) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2011	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			i6) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		j)	alte cheltuieli	69		18.69	37.38	56.07	74.76	43.50		31.25
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	70	0.73	12.75	25.50	38.25	51.00	0.00	1.20	52.20
		a)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	71	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00			50.0
		b)	ch cu taxa de licență	72		0.00	0.00	0.00	0.00			
		c)	ch. cu taxa de autorizare	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d)	ch. cu taxa de mediu	74		0.00	0.00	0.00	0.00			
		e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	75	0.73	0.25	0.50	0.75	1.00		1.2	2.2
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.77+Rd.89+Rd.90+Rd.95), din care:	76	614.65	532.37	1,064.75	1,597.12	2,129.49	567.37	0.00	1,562.12
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.78+Rd.82)	77	411.51	474.00	948.00	1,422.00	1,896.00	557.00	0.00	1,339.00

		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.79+Rd.80+Rd.81), din care:	78	411.51	450.00	900.00	1,350.00	1,800.00	461.00	0.00	1,339.00
			a) salarii de bază	79	411.51	450.00	900.00	1,350.00	1,800.00	461.00		1,339.00
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	80		0.00	0.00	0.00	0.00			
			c) alte bonificații (conform CCM)	81		0.00	0.00	0.00				
		C2	Bonusuri (Rd.83+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88), din care:	82	0.00	24.00	48.00	72.00	96.00	96.00	0.00	0.00
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	83		0.00	0.00	0.00				
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			b) tichete de masă	85	0.00	24.00	48.00	72.00	96.00	96.0		0.0
			c) tichete de vacanță	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			e) alte cheltuieli cf CCM	88		0.00	0.00	0.00	0.00			
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești etc.)	89	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 (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94), din care:	90	89.63	47.19	94.37	141.56	188.75	0.00	0.00	188.75
			a) pentru director - brut	91	60.00	26.97	53.93	80.90	107.87			107.87
			b) pentru Consiliul de Administrație - brut	92	29.63	20.22	40.44	60.66	80.88			80.88
			c) pentru AGA - brut	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	94		0.00	0.00	0.00	0.00			

		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	95	113.517	11.19	22.37	33.56	44.75	10.37	0.00	34.37
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.97+Rd.100 +Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	96	21.05	2.75	5.50	8.25	11.00	0.00	66.98	77.98
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.104+Rd.105), din care:	97	0.03	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00	0.60	1.60
			- către bugetul general consolidat	98	0.03	0.25	0.50	0.75	1.00		0.60	1.60
			- către alți creditori	99		0.00	0.00	0.00	0.00			
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c)	alte cheltuieli	101	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0
		d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	102	3.99	2.50	5.00	7.50	10.00		66.38	76.38
		e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2		Cheltuieli financiare (Rd.105+Rd.108+Rd.111), din care:	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.112+Rd.113), din care:	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			a1) aferente creditelor pentru investiții	106		0.00	0.00	0.00				
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	107		0.00	0.00	0.00				
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.115+Rd.116), din care:	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			b1) aferente creditelor pentru investiții	109		0.00	0.00	0.00	0.00			
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	110		0.00	0.00	0.00				
		c)	alte cheltuieli financiare	111		0.00	0.00	0.00	0.00			
	3		Cheltuieli extraordinare	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	113	-475.01	-62.77	-125.54	-188.31	251.080	779.850	623.883	-231.45
			cheltuieli nedeductibile fiscal	114	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
IV			IMPOZIT PE PROFIT	115		-10.04	-20.09	-30.13	-40.17	#DIV/0!	48.90	61.08
V			DATE DE FUNDAMENTARE	116								
	1		Cheltuieli de natură salarială Rd.77	117	411.51	474.00	948.00	1,422.00	1,896.00			

2		Cheltuieli cu salariile (Rd.78) din care:	118	411.51	450.00	900.00	1,350.00	1,800.00			
	a)	Sume reprezentând creșteri ale salariului minim brut pe țară	118a								
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	119	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00			
4		Nr. mediu de salariați	120	20.00	46.00	46.00	46.00	46.00			
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(Rd 117/Rd 120)/12*1000	121	1,714.63	858.70	1,717.39	2,576.09	3,434.78			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	122	1,714.63	x	x	x	3,434.78			
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană) (Rd2/Rd.120)	123	12.95	x	x	x	53.38			
7		Plăți restante	124	-	-	-	-	-			
8		Creanțe restante, din care:	125								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	126					-			
		- de la operatori cu capital privat	127								
		- de la bugetul de stat	128	-	-	-	-	-			
		- de la bugetul local	129	-	-	-	-	-			
		- de la alte entități	130	-	-	-	-	-			
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei
-

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.4), din care:	0.0	0.0		2,773.19	259.17	0.09
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	0.0			2,772.69	259.05	0.09
2			0.0				
3			0.0				
4	Venituri financiare				0.50	0.12	0.24

PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2018	An 2019	An 2020
0	1	2	3	4	5	6	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		10.0	3.99	993.0	10.0	10.0
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		<i>10.0</i>	<i>3.99</i>	<i>10.0</i>	<i>10.0</i>	<i>10.0</i>
		a) amortizare		10.0	3.99	10.0	10.0	10.0
		b) profit		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	<i>Alocatii de la buget</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
		a) interne		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b) externe		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	<i>Alte surse</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>983.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,279.5	174.9	993.0	500.0	500.0
	1	<i>Investiții în curs</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
	2	<i>Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
		- din care:			0.0		0.0	0.0
				0.0	0.0		0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:</i>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- modernizare		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- modernizare		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>		1,279.5	174.9	993.0	500.0	500.0
5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) credite interne		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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,**
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	12/31/2018	-475.01	x						
1	Masura 1: Cresterea veniturilor in anul curent astfel incat rezultatul brut sa acopere o parte din pierderile anului 2017 prin cresterea gradului de atribuire a contractelor de inchiriere		x	x	0.0	x	1.0	x	1.0	x
2	Reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile		x	x						
	TOTAL Pct. I		-475.01	x	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1			x	x		x		x		x
2			x	x		x		x		x
3			x	x		x		x		x
4			x	x		x		x		x
5			x	x		x		x		x
5			x	x		x		x		x
	TOTAL Pct. II		x	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		-475.01	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ,**
Nedelcu Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană