



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2019
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 Bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 43759/23.04.2019;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa transmisă de PARKING FOCȘANI S.A., înregistrată la nr. 43216/23.04.2016;
- 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. 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 Bugetul de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2019 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,
Balaban Elena luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focsani, 25 aprilie 2019
Nr. 224

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									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	1,535.39	1,535.39	100.00	2,796.16	2,796.16	182.1	100.00
	1	Venituri din exploatare	2	1,532.5	1,532.5	100.00	2,795.51	2,795.51	182.41	100.00
	2	Venituri financiare	3	0.1	0.14	100.00	0.15	0.15	107.14	100.00
	3	Venituri extraordinare	4	2.7	2.7	-	0.5	0.5	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd5=Rd6+Rd18+Rd19)	5	1,890.9	2,725.48	144.13	2,787.0	2,787.0	102.26	100.00
	1	<i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i>	6	1,890.9	2,725.5	144.13	2,787.0	2,787.0	102.26	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	265.3	374.35	141.12	279.0	279.0	74.53	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	51.4	52.0	101.20	52.0	52.0	100.00	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1,498.8	2,180.73	145.50	2,344.0	2,344.05	107.49	100.00
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.11+12)	10	1,295.5	1,944.0	150.06	2,106.0	2,106.0	108.33	100.00
		C1. ch.cu salariile	11	1,295.5	1,944.0	150.06	2,000.0	2,000.0	102.88	100.00
		C2. bonusuri	12	0.0	0.0		106.0	106.0		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	171.9	188.7	109.82	188.8	188.8	100.03	100.00

		C5. cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	31.5	48.0	152.55	49.2	49.2	102.63	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	75.4	118.4	156.93	112.0	112.0	94.59	100.00
	2	Cheltuieli financiare	18	0.0	0.0					
	3	Cheltuieli extraordinare	19	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-355.54	-1,190.09	334.73	9.1	9.1	-0.77	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0.0	0.0		1.4	1.4		100.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	-355.5	-1,190.1	334.73	7.7	7.7	-0.65	100.00
	1	Rezerve legale 5%xPb	23	-17.8	-59.5	334.73	0.5	0.5	-0.77	100.00
	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	-337.8	-1,130.6	334.73	7.3	7.3	-0.64	100.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 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	-337.8	-1,130.6	334.73	7.3	7.3	-0.64	100.00
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	73.9	524.7	709.74	500.0	500.0	95.29	100.00
	1	Alocații de la buget	42	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	43	468.3	524.7	112.04	500.0	500.0	95.29	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	44							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	45	46	48	104.35	46	46	95.83	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	46	20	48	240.00	46	46	95.83	100.00

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (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	5	3	62.52	3,815	3,815	113043.48	100.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 11/Rd 46)/12*1000	48	5,398	3,375	62.52	3,623	3,623	107.35	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd46)	49	76.6	31.9	41.67	60.8	60.8	190.34	100.00
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	50	1,232	1,775	144.13	997	997	56.15	100.00
7	Plăți restante	51	-	-	-	-	-	-	-
8	Creanțe restante	52							

**PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,**
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului
Focșani,
Eduard Marian
Corhană

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/Prel minat an precedent N-1	Propuneri an curent 2019				%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	%
					din care:								
					Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21+Rd25)	1	1,535.39	383.86	767.73	1,151.59	1,535.39	1.00	2,796.2	2,796.2	1.82	1.00
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14) , din care:	2	1,532.52	383.13	766.26	1,149.39	1,532.52	1.00	2,795.5	2,795.5	1.82	1.00
		a) din serviciile prestate (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,527.01	381.75	763.51	1,145.26	1,527.01	1.00	2,790.0	2,790.0	1.83	1.00
		a1) din vânzarea tichetelor, abonamentelor de parcare	4	491.12	122.78	245.56	368.34	491.12	1.0	1,320.0	1,320.0	2.69	1.00
		a2) venituri din parcare de resedinta	5	859.92	214.98	429.96	644.94	859.92	1.0	1,120.0	1,120.0	1.30	1.00
		a3) din servicii prestate (ridicari/blocari)	6	175.98	43.99	87.99	131.98	175.98	1.0	350.00	350.00	1.99	1.00
		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) din vânzarea mărfurilor	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	5.51	1.38	2.76	4.13	5.51	1.0	5.5	5.5	1.00	1.00
		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	5.51	1.38	2.76	4.13	5.51	1.0	5.5	5.5	1.00	1.00
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	0.14	0.05	0.10	0.15	0.14	1.0	0.15	0.15	1.07	1.00
	a)	din diferențe de curs	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	b)	din dobânzi	23	0.14	0.05	0.10	0.15	0.20	1.4	0.15	0.15	1.07	1.00
	c)	alte venituri financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3		Venituri extraordinare	25	2.73	0.68	1.37	2.05	2.73	1.0	0.5	0.5	0.18	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.27+Rd.104+Rd.112)	26	1,890.93	682.30	1,364.60	2,046.90	2,725.48	1.44	2,787.0	2,787.0	1.47	1.00
1		Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.104), din care:	27	1,890.93	682.30	1,364.60	2,046.90	2,725.48	1.44	2,787.0	2,787.0	1.47	1.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.29+Rd.40+Rd.46), din care:	28	265.27	94.52	189.03	283.55	374.35	1.4	279.0	279.0	1.05	1.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.30+Rd.31+Rd.36+Rd.37+Rd.39), din care:	29	196.54	67.75	135.50	203.25	271.00	1.4	186.0	186.0	0.95	1.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	30	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	31	170.28	51.50	103.00	154.50	206.0	1.2	141.0	141.0	0.83	1.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	32	2.25	1.25	2.50	3.75	5.00	2.2	5.0	5.0	2.22	1.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	33	16.859	9.00	18.00	27.00	36.00	2.1	36.0	36.0	2.14	1.00
		b3) cheltuieli cu anvelopele	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0	0.0		
		b4) cheltuieli cu materialele cons	35	151.171	41.25	82.50	123.75	165.00	1.1	100.0	100.0	0.66	1.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	21.00	10.00	20.00	30.00	40.00	1.9	20.0	20.0	0.95	1.00

	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	37	4.42	6.25	12.50	18.75	25.00	5.7	25.0	25.0	5.65	1.00
		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	24.74	8.75	17.50	26.25	35.00	1.4	31.5	31.5	1.27	1.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	17.60	5.00	10.00	15.00	20.00	1.1	15.0	15.0	0.85	1.00
	b)	cheltuieli privind chirile (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	7.14	3.75	7.50	11.25	15.00		15.0	15.0	2.10	1.00
	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	43.99	18.02	36.03	54.05	68.35	1.6	61.5	61.5	1.40	1.00
	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	1.84	0.63	1.25	1.88	2.50	1.4	2.5	2.5	1.36	1.00
		c1) cheltuieli de protocol	51	0.29	0.25	0.50	0.75	1.00		1.0	1.0	3.48	1.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	52	1.56	0.38	0.75	1.13	1.50	1.0	1.5	1.5	0.96	1.00
	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 (Rd.57+Rd.58), din care:	56		0.00	0.00	0.00	0.00					
		- 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	4.64	1.63	3.25	4.88	6.50	1.4	7.0	7.0	1.51	1.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	60	2.85	1.00	2.00	3.00	4.00	1.4	5.0	5.0	1.75	1.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	61	3.21	2.27	4.53	6.80	5.35	1.7	7.0	7.0	2.18	1.00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	62	2.361	0.77	1.53	2.30	3.06	1.3	3.1	3.1	1.30	1.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	63	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00		2.0	2.0		1.00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	64	0.85	1.00	2.00	3.00	4.00	4.7	5.0	5.0	5.88	1.00
		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 servicii efectuate de terți	69	31.45	12.50	25.00	37.50	50.00	1.6	40.0	40.0	1.27	1.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	70	51.38	13.00	26.00	39.00	52.00	1.0	52.0	52.0	1.01	1.00
	a)	ch cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	71	50.00	12.50	25.00	37.50	50.00		50.0	50.0	1.00	1.00
	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	1.38	0.50	1.00	1.50	2.00	1.4	2.0	2.0	1.45	1.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.77+Rd.89+Rd.90+Rd.95), din care:	76	1,498.828	545.18	1,090.37	1,635.55	2,180.73	1.45	2,344.0	2,344.0	1.56	1.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.78+Rd.82)	77	1,295.51	486.00	972.00	1,458.00	1,944.00	1.50	2,106.0	2,106.0	1.63	1.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.79+Rd.80+Rd.81), din care:	78	1,295.51	486.00	972.00	1,458.00	1,944.00	1.5	2,000.0	2,000.0	1.54	1.00
		a) salarii de bază	79	1,295.51	486.00	972.00	1,458.00	1,944.00	1.5	2,000.0	2,000.0	1.54	1.00

		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	<i>Bonusuri (Rd.83+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88), din care:</i>	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.0	106.0		1.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00		106.0	106.0		1.00
		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	<i>Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești etc.)</i>	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	C4	<i>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:</i>	90	171.87	47.19	94.37	141.56	188.75	1.1	188.77	188.77	1.10	1.00
		a) pentru director - brut	91	107.87	26.97	53.93	80.90	107.87	1.0	107.87	107.87	1.00	1.00
		b) pentru Consiliul de Administrație - brut	92	64.00	20.22	40.44	60.66	80.88	1.3	80.90	80.90	1.26	1.00
		c) pentru AGA - brut	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0	0.0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	94		0.00	0.00	0.00	0.00					
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	95	31.456	12.00	23.99	35.99	47.99	1.5	49.25	49.25	1.57	1.00

	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.97+Rd.100 +Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	96	75.45	29.60	59.20	88.80	118.40	1.6	112.0	112.0	1.48	1.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.104+Rd.105), din care:	97	1.52	0.50	1.00	1.50	2.00	1.3	2.0	2.0	1.31	1.00
		- către bugetul general consolidat	98	1.52	0.50	1.00	1.50	2.00	1.3	2.0	2.0	1.31	1.00
		- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	102	73.93	27.00	54.00	81.00	108.00	1.5	110.0	110.0	1.49	1.00
	e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	103	0.00	2.10	4.20	6.30	8.40					
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	-355.54	-298.44	-596.87	-895.31	-	3.3	9.1	9.1	-0.03	1.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	114	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1.0	1.0	0.66	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	115		0.00	0.00	0.00	0.00		1.5	1.5		1.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	116										
	1	Cheltuieli de natură salarială Rd.77	117	1,295.51	486.00	972.00	1,458.00	1,944.00	1.5	2,106.0	2,106.0	1.63	1.00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.78) din	118	1,295.51	486.00	972.00	1,458.00	1,944.00	1.5	2,000.0	2,000.0	1.54	1.00

		care:											
	a)	Sume reprezentând creșteri ale salariului minim brut pe țară	118a										
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	119	46.00	48.00	48.00	48.00	48.00	1.0	48	48	1.04	1.00
4		Nr. mediu de salariați	120	20.00	48.00	48.00	48.00	48.00	2.4	48	48	2.40	1.00
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(Rd 117/Rd 120)/12*1000	121	5,397.95	843.75	1,687.50	2,531.25	3,375.00	0.6	3,472	3,472	0.64	1.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	122	5.40	x	x	x	3.38	0.6	3,656	3,656	677.34	1.00
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd.120)	123	76.63	x	x	x	31.93	0.4	58.2	58.2	0.76	1.00
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	0.00	0.00	0.00		

**PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,**
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		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:	2,773.2	259.05	0.09	1,765.67	1,535.39	0.87
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	2,773.1	258.93	0.09	1,765.47	1,535.25	0.87
2			0.0				
3							
4	Venituri financiare	0.1	0.12	1.20	0.20	0.14	0.70

PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		76.38	73.93	524.7	500.0	500.0
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		76.38	73.93	108.0	110.0	110.0
		a) amortizare		76.38	73.93	108.0	110.0	110.0
		b) profit		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	<i>Alocatii de la buget</i>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		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>		0.0	0.0	416.7	390.0	390.0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		993.0	468.31	524.71	500.0	500.0
	1	<i>Investiții în curs</i>		0.0	96.28	8.98	0.0	0.0
	2	<i>Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- 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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		993.0	372.03	515.73	500.0	500.0
	Sistematizarea cu bariere a parcarii "Casa de Cultura"				470.73		
	Parcometre - aparate de taxare				45.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		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,**
Balaban Elena Luminița

Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului Focșani,
Eduard Marian
Corhană

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	12/31/2019	-355.53	x	-1,190.09	x	9.1	x	9.1	x
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor în anul curent astfel încât rezultatul brut să acopere o parte din pierderile anului 2017 și 2018 prin creșterea gradului de atribuire a contractelor de închiriere, exploatarea maximă a parcarilor cu plată		x	x	1,000.0	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. I		-355.53	x	-190.09	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	locuri de parcare neatribuite în administrarea PARKING FOCȘANI (365 locuri)		x	x	43.8	x	43.8	x	43.8	x
2	contracte de comodat cu titlu gratuit atribuite autorităților publice, județene și locale 221 locuri		x	x	26.52	x	26.5	x	26.5	x
3	parcări neconforme, neexploatabile (150 locuri)		x	x	16.8	x	16.8	x	16.8	x
5			x	x		x		x		x
	TOTAL Pct. II		x	x	87.1	0.0	87.1	0.0	87.1	0.0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		-355.53	0.0	-277.2	0.0	-78.0	0.0	-78.0	0.0

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ,

Balaban Elena
Luminița

Contrasemnează,
Secretarul
Municipiului
Focșani,
Eduard Marian
Corhană