



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI pe anul 2019
și estimat pe următorii 2 ani

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

_ văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.100804/17.10.2019, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 101268/17.10.2019;

- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 917/14.10.2019 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, înregistrată la nr.99303/14.10.2019;
- 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. 129 alin. (2) și alin. (14) și în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI. 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, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI 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, 5 noiembrie 2019
Nr. 523

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019**

- mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an 2019	% 6=5/4x 100	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd4+Rd5)	1	11,686.4	11,390.8	97.47	11,802.0	11,932.0	103.61	101.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,656.4	11,372.8	97.57	11,772.0	11,902.0	103.51	101.10
		a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare	3	579.0	399.4	68.98	1,190.0	1,210.0	297.95	101.68
	2	Venituri financiare	4	30.0	18.0	60.00	30.0	30.0	166.67	100.00
	3	Venituri extraordinare	5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19+Rd20)	6	11,670.4	11,583.8	99.26	11,786.0	11,916.0	101.75	101.10
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	11,666.9	11,578.7	99.24	11,782.0	11,912.0	101.76	101.10
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4,126.0	4,011.8	97.23	4,143.7	4,166.5	103.29	100.55
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	138.9	150.6	108.40	145.0	145.0	96.31	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	6,652.1	6,653.9	100.03	6,743.3	6,850.5	101.34	101.59
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)	11	6,090.0	6,125.4	100.58	6,175.0	6,280.0	100.81	101.70
		C1. ch.cu salariile	12	5,617.0	5,652.0	100.62	5,700.0	5,800.0	100.85	101.75
		C2. bonusuri	13	473.0	473.4	100.08	475.0	480.0	100.34	101.05
		C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	425.8	392.0	92.07	430.0	430.0	109.69	100.00
		C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	136.3	136.5	100.12	138.3	140.5	101.33	101.59
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	750.0	762.5	101.67	750.0	750.0	98.36	100.00

	2	Cheltuieli financiare	19	3.5	5.1	145.71	4.0	4.0	78.43	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	20	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	16.0	-193.0	-1206.08	16.00	16.00	-8.29	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22	2.4	0.0	0.00	2.4	2.4	-	100.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23	13.6	-193.0	-1422.26	13.6	13.6	-7.03	100.00
	1	Rezerve legale	24	0.8	0.0	0.00	0.8	0.8	-	100.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	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	27	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 24, 25, 26, 27 și 28	29	12.8	0.0	0.00	12.8	12.8	-	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	30	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:	31	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	32	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	b)	dividende cuvenite bugetului local	32a	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	c)	dividende cuvenite altor acționari	33	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd30-Rd31 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	12.8	0.0	0.00	12.8	12.8	-	100.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	36	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-

	a)	cheltuieli materiale	37	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	38	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	e)	alte cheltuieli	41	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	750.0	778.5	103.80	750.0	750.0	96.34	100.00
	1	Alocații de la buget	43	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	260.0	778.5	299.42	30.0	30.0	3.85	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	45			-			-	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	113	113	100.00	113	113	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	47	104	105	100.96	104	104	99.05	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 130 anexa 2)	48	4,778	4,765	99.73	4,948	5,032	103.84	101.70
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2019 (Rd. 131 anexa 2)	49	4,050	4,044	99.85	4,948	5,032	122.36	101.70
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47)	50	112.1	108.3	96.64	113.2	114.4	104.51	101.10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2019	51	106.5	104.5	98.12	101.8	102.8	97.36	101.04
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	52	998.6	1,016.9	101.83	998.6	998.7	98.20	100.00
	8	Plăți restante	53	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	9	Creanțe restante	54	96.0	96.0	99.98	96.0	96.0	100.02	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018		An curent 2019		Propune ri rectifica re an curent 2019	% 9=8/5 x 100	% 10=8/6 x 100	Influ ente +/- 11=8 -6	din care:			
				Aprobat conform Hot CL	Realizat	Aproba t confor m Hot CL	Realiz at la 30.09. 2019					Trim I aprobat	Trim II aprobat	Trim III aprobat	An rectificat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.		VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21+Rd25)	1	10,002.6	10,198.7	11,686. 4	8,057. 2	11,390.8	112	97	-296	2,473.6	5,257.6	8,478.9	11,390.8
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	9,952.6	10,158.1	11,656. 4	8,039. 2	11,372.8	112	98	-284	2,465.9	5,242.2	8,455.8	11,372.8
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) , din care:	3	8,450.0	8,600.3	9,532.8	7,045. 6	9,633.0	112	101	100	2,182.8	4,580.3	6,987.7	9,633.0
		a1) din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	4	6,250.0	6,354.0	7,092.8	5,152. 5	7,052.0	111	99	-41	1,617.1	3,409.5	5,251.1	7,052.0
		a1.1 din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	4a		4,109.7	4,100.0	3,098. 8	4,220.0	103	103	120	1,055.8	2,100.0	3,100.0	4,220.0
		a1.2 din decontarea tarifelor la pensionari si legitimatii calatorii alte categorii	4b		2,244.3	2,992.8	2,053. 7	2,832.0	126	95	-161	561.3	1,309.5	2,151.1	2,832.0
		a2) venituri din taxe	5	380.0	393.6	530.0	390.1	570.0	145	108	40	105.4	250.0	355.4	570.0
		a3) din servicii prestate (linie ITP, service, autogară)	6	1,350.0	1,353.3	1,400.0	1,100. 1	1,478.0	109	106	78	340.7	681.4	1,022.1	1,478.0
		a4) din chirii, din care	7	470.0	499.4	510.0	402.9	533.0	107	105	23	119.7	239.4	359.1	533.0
		venituri din refacturare energie și apă	8	65.0	71.9	110.0	62.0	82.0	114	75	-28	27.5	54.9	82.4	82.0

		b)	din vânzarea mărfurilor	9	1,420.0	1,471.4	1,500.0	956.7	1,298.0	88	87	-202	265.3	640.0	1,150.0	1,298.0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.11+Rd.12), din care:	10	0.0	0.0	579.0	0.0	399.4	-	69	-180	0.0	0.0	290.0	399.4
			c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	579.0	0.0	399.4	-	69	-180	0.0	0.0	290.0	399.4
			c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		d)	din producția de imobilizări	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		e)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20), din care:	14	82.6	86.4	44.7	36.9	42.4	49	95	-2	17.8	21.9	28.1	42.4
			e1) din amenzi și penalități	15	40.0	30.9	24.1	12.3	17.4	56	72	-7	3.6	7.1	10.7	17.4
			e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	30.0	21.1	0.0	0.0	0.0	0	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
			- active corporale	17	30.0	21.1	0.0	0.0	0.0	0	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
			- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
			e3) din subvenții pentru investiții	19	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	100	100	0	0.4	0.8	1.2	1.6
			e4) alte venituri	20	11.0	32.7	19.0	23.4	23.4	72	123	4	13.8	14.0	16.2	23.4
	2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	50.0	40.6	30.0	18.0	18.0	44	60	-12	7.7	15.4	23.1	18.0
		a)	din diferențe de curs	22	0.0	0.6	0.0	1.4	1.4	233	-	1	0.7	1.4	2.1	1.4
		b)	din dobânzi	23	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		c)	alte venituri financiare	24	50.0	32.7	30.0	16.6	16.6	51	55	-13	7.0	14.0	21.0	16.6
	3		Venituri extraordinare	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
II			CHELTUIELI TOTALE	26	9,989.1	10,194.8	11,670.	8,552.	11,583.8	114	99	-87	2,877.6	5,800.8	8,800.0	11,583.8

			(Rd.27+Rd.108+Rd.116)				4	4								
1			Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:	27	9,981.1	10,188.3	11,666.9	8,549.5	11,578.7	114	99	-88	2,876.7	5,799.0	8,797.4	11,578.7
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.29+Rd.40+Rd.46), din care:	28	3,441.7	3,803.1	4,126.0	2,987.4	4,011.8	105	97	-114	987.2	1,991.8	3,127.1	4,011.8
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.30+Rd.31+Rd.36+Rd.37+Rd.39), din care:	29	3,015.5	3,348.6	3,600.8	2,610.8	3,494.4	104	97	-106	869.4	1,742.0	2,740.8	3,494.4
		a)	cheltuieli cu materiile prime	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	31	1,688.2	1,993.7	2,189.0	1,652.7	2,209.0	111	101	20	597.4	1,125.0	1,663.0	2,209.0
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	32	250.0	277.9	310.0	261.9	322.0	116	104	12	113.7	180.0	250.0	322.0
			b2) cheltuieli cu combustibili	33	1,326.2	1,600.0	1,750.0	1,284.5	1,750.0	109	100	0	438.0	876.0	1,314.0	1,750.0
			b3) cheltuieli cu anvelopele	34	32.0	39.4	44.0	36.4	51.0	129	116	7	14.0	24.0	34.0	51.0
			b4) cheltuieli cu materialele	35	80.0	76.3	85.0	70.0	86.0	113	101	1	31.7	45.0	65.0	86.0
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	25.0	27.0	27.0	15.6	18.0	67	67	-9	4.5	11.5	19.5	18.0
		d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	37	175.0	165.7	200.0	189.1	244.0	147	122	44	58.0	100.0	150.0	244.0
			cheltuieli din refacturare energie și apă	38	65.0	71.9	110.0	62.0	82.0	114	75	-28	27.5	54.9	82.4	82.0
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1,127.3	1,162.2	1,184.8	753.4	1,023.4	88	86	-161	209.6	505.5	908.3	1,023.4
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	190.5	169.8	134.1	126.7	151.4	89	113	17	40.9	82.8	107.1	151.4
		a)	cheltuieli cu întreținerea	41	20.0	26.2	20.0	18.3	22.0	84	110	2	5.0	10.0	15.0	22.0

			și reparațiile													
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	85.5	84.2	54.1	67.0	75.4	90	139	21	21.2	44.1	49.1	75.4
			b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	62.5	63.5	34.1	46.4	46.4	73	136	12	16.2	34.1	34.1	46.4
			b2) către operatori cu capital privat	44	23.0	20.7	20.0	20.6	29.0	140	145	9	5.0	10.0	15.0	29.0
		c)	prime de asigurare	45	85.0	59.4	60.0	41.4	54.0	91	90	-6	14.7	28.7	43.0	54.0
		A3	<i>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:</i>	46	235.7	284.8	391.1	249.9	366.0	129	94	-25	76.8	167.0	279.1	366.0
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd.52), din care:	50	1.5	2.4	3.0	1.0	1.2	51	41	-2	0.8	1.6	2.4	1.2
			c1) cheltuieli de protocol	51	1.2	1.2	1.2	0.7	0.9	75	73	0	0.3	0.6	0.9	0.9
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	52	0.3	1.3	1.8	0.4	0.4	29	20	-1	0.4	0.9	1.4	0.4
		d)	cheltuieli cu sponsorizarea	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	54	31.0	35.1	35.0	18.6	22.5	64	64	-12	8.8	17.5	26.3	22.5
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	55	27.0	17.5	10.0	12.9	15.2	87	152	5	1.2	4.2	7.2	15.2
			- cheltuieli cu diurna (Rd.57+Rd.58), din care:	56	27.0	17.5	10.0	12.9	15.2	87	152	5	1.2	4.2	7.2	15.2
			internă	57	8.0	6.3	10.0	4.7	7.0	111	70	-3	1.2	4.2	7.2	7.0

			- externă	58	19.0	11.2	0.0	8.2	8.2	73	-	8	0.0	0.0	0.0	8.2
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	59	4.2	4.8	5.0	4.6	8.2	170	164	3	1.3	2.5	3.8	8.2
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	60	25.0	10.9	12.0	7.5	10.0	91	83	-2	3.0	5.9	8.9	10.0
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	61	16.0	117.0	169.1	119.3	158.8	136	94	-10	41.9	84.3	126.7	158.8
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	62	0.0	87.2	142.8	106.1	142.8	164	100	0	35.7	71.4	107.1	142.8
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	63	12.0	12.7	12.8	9.4	12.0	95	94	-1	3.2	6.4	9.6	12.0
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	64	4.0	13.6	13.5	3.7	4.0	29	30	-10	3.0	6.5	10.0	4.0
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	65	0.0	3.5	0.0	0.0	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	0.0	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	0.0	0.0	0.0
			i6) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		j)	alte cheltuieli	69	131.0	97.0	157.0	86.0	150.0	155	96	-7	20.0	51.0	104.0	150.0
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	70	145.7	135.5	138.9	111.0	150.6	111	108	12	36.9	66.9	98.9	150.6
		a)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b)	ch cu taxa de licență	72	8.0	8.9	8.9	9.3	11.6	130	130	3	8.9	8.9	8.9	11.6

	c)	ch. cu taxa de autorizare	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d)	ch. cu taxa de mediu	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	75	137.7	126.6	130.0	101.7	139.0	110	107	9	28.0	58.0	90.0	139.0
	C.	<i>Cheltuieli cu personalul (Rd.77+Rd.89+Rd.90+Rd.99), din care:</i>	76	5,786.8	5,630.1	6,652.1	4,876.5	6,653.9	118	100	2	1,656.9	3,359.5	5,006.1	6,653.9
	C0	<i>Cheltuieli de natură salarială (Rd.78+Rd.82)</i>	77	5,277.7	5,124.5	6,090.0	4,477.7	6,125.4	120	101	35	1,524.8	3,061.0	4,575.8	6,125.4
	C1	<i>Cheltuieli cu salariile (Rd.79+Rd.80+Rd.81), din care:</i>	78	4,809.5	4,708.4	5,617.0	4,118.5	5,652.0	120	101	35	1,404.3	2,808.5	4,212.8	5,652.0
		a) salarii de bază	79	2,978.0	2,867.3	3,414.0	2,515.5	3,411.0	119	100	-3	853.5	1,707.0	2,560.5	3,411.0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	80	1,576.5	1,578.1	1,940.0	1,402.9	1,972.0	125	102	32	485.0	970.0	1,455.0	1,972.0
		c) alte bonificații (conform CCM)	81	255.0	263.0	263.0	200.1	269.0	102	102	6	65.8	131.5	197.3	269.0
	C2	<i>Bonusuri (Rd.83+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88), din care:</i>	82	468.2	416.1	473.0	359.2	473.4	114	100	0	120.5	252.5	363.0	473.4
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	83	120.2	83.8	127.0	97.7	121.6	145	96	-5	27.0	77.0	102.0	121.6
		- 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	0.0	0.0	0.0
		b) tichete de masă	85	348.0	322.9	330.0	239.7	330.0	102	100	0	77.5	159.5	245.0	330.0
		c) vouchere de vacanță	86	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0

			e) alte cheltuieli cf CCM	88	0.0	9.3	16.0	21.8	21.8	234	136	6	16.0	16.0	16.0	21.8
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești etc.)	89	0.0	0.0	0.0	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.94+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	392.0	390.7	425.8	299.0	392.0	100	92	-34	98.0	229.8	327.8	392.0
			a) pentru directorii cu contract de mandat - brut	91	257.0	256	273.9	197.7	257.0	101	94	-17	64.3	145.4	209.7	257.0
			- componenta fixa	92		256	257.0	197.7	257.0	101	100	0	64.3	128.5	192.8	257.0
			- componenta variabilă	93		0	16.9	0.0	0.0	-	0	-17	0.0	16.9	16.9	0.0
			b) pentru Consiliul de Administrație - brut	94	135.0	135.0	151.9	101.3	135.0	100	89	-17	33.8	84.4	118.2	135.0
			- componenta fixa	95		135.0	135.0	101.3	135.0	100	100	0	33.8	67.5	101.3	135.0
			- componenta variabilă	96		0.0	16.9	0.0	0.0	-	0	-17	0.0	16.9	16.9	0.0
			c) pentru AGA - brut	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	99	117.0	114.9	136.3	99.9	136.5	119	100	0	34.2	68.7	102.5	136.5
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.101+Rd.104 +Rd.105+Rd.106+Rd.107), din care:	100	607.0	619.6	750.0	574.6	762.5	123	102	13	195.7	380.8	565.4	762.5

		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.102+Rd.103), din care:	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
			-către bugetul general consolidat	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
			-către alți creditori	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		c)	alte cheltuieli	105	0.0	0.2	0.0	4.5	4.5	2,250	-	5	0.0	0.0	0.0	4.5
		d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	106	607.0	619.4	750.0	570.1	758.0	122	101	8	195.7	380.8	565.4	758.0
		e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.109+Rd.112+Rd.115), din care:	108	8.0	6.5	3.5	3.0	5.1	79	146	2	0.9	1.8	2.6	5.1
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.110+Rd.111), din care:	109	4.5	3.3	0.0	0.2	1.7	51	-	2	0.0	0.0	0.0	1.7
			a1) aferente creditelor pentru investiții	110	4.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
			a2) pentru activitatea curentă	111	0.5	0.0	0.0	0.2	1.7	-	-	2	0.0	0.0	0.0	1.7
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.113+Rd.114), din care:	112	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	85	80	0	0.1	0.3	0.4	0.4
			b1) aferente creditelor pentru investiții	113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
			b2) aferente activității curente	114	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	85	80	0	0.1	0.3	0.4	0.4
		c)	alte cheltuieli financiare	115	3.0	2.7	3.0	2.4	3.0	112	100	0	0.8	1.5	2.3	3.0
	3		Cheltuieli extraordinare	116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	117	13.5	3.9	16.0	-495.3	-193.0	- 4,973	-1,206	-209	-403.9	-543.1	-321.1	-193.0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	118	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0	-	0	0.0	0.0	0.0	0.0

IV			IMPOZIT PE PROFIT	119	2.0	0.8	2.4	0.0	0.0	0	0	-2	0.0	0.0	0.0	0.0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	120												
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	121	9,952.6	10,158.1	11,656.4	8,039.2	11,372.8	112.0	97.6		2,465.9	5,242.2	8,455.8	11,372.8
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	122	0.0	0.0	579.0	0.0	399.4	0.0	69.0		0.0	0.0	290.0	399.4
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	123	x	x	0.0	0.0	0.0	-	-		0.0	0.0	0.0	0.0
	2		Cheltuieli de natură salarială Rd.77, din care:	124	5,277.7	5,124.5	6,090.0	4,477.7	6,125.4	119.5	100.6		1,524.8	3,061.0	4,575.8	6,125.4
		a)	Sume reprezentând creșteri datorate majorării salariului minim brut pe țară și alte ch de natură salarială, pentru personalul care intră sub incidența acestor reglem. pt.anul 2019	125	x	x	48.6	36.5	48.6	-	100.0		12.2	24.3	36.5	48.6
		b)	Sume reprezentând creșteri aferente reîntregirii ch de natură salarială pt anul 2019	126	x	x	860.0	638.8	860.0	-	100.0		215.0	430.0	645.0	860.0
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.78)	127	4,809.5	4,708.4	5,617.0	4,118.5	5,652.0	120.0	100.6		1,404.3	2,808.5	4,212.8	5,652.0
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	128	113	113	113	113	113	100.0	100.0		104	104	106	113
	5		Nr. mediu de salariați	129	108	104	104	103	105	101.0	101.0		104	104	104	105
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.124-Rd.83-Rd.87) /	130	3,980	4,039	4,778	4,725	4,765	118.0	99.7		x	x	x	4,765

			Rd.129)/12*1000													
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2019	131	3,980	4,039	4,050	3,996	4,044	100.1	99.8		x	x	x	4,044
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană) (Rd2/Rd.129)	132	92.2	97.7	112.1	78.1	108.3	110.9	96.6		x	x	x	108.3
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2019	133	92.2	97.7	106.5	78.1	104.5	107.0	98.1		x	x	x	104.5
	8		Plăți restante	134	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	9		Creanțe restante, din care:	135	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	100.0	100.0		96.0	96.0	96.0	96.0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	136	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			- de la operatori cu capital privat	137	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	100.0	100.0		96.0	96.0	96.0	96.0
			- de la bugetul de stat	138	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			- de la bugetul local	139	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			- de la alte entități	140	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	141	0.0	0.0	0.0	88.4	0.0	-	-		0.0	0.0	0.0	0.0

**PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,**
Nedelcu Mihai

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Focșani,

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.4), din care:	9,696.7	9,333.3	0.96	10,002.6	10,198.7	1.02
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	9,657.2	9,289.5	0.96	9,952.6	10,158.1	1.02
2	- din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	5,834.3	5,861.6	1.00	6,250.0	6,354.0	1.02
3	- din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare	3,822.9	3,427.9	0.90	3,702.6	3,804.1	1.03
4	Venituri financiare	39.5	43.8	1.11	50.0	40.6	0.81

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 2018		Aprobat an curent 2019	Valoare			
				Aprobat	Realizat		Rectificare an curent 2019	Influente +/-	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,607.0	1,639.6	750.0	778.5	28.5	750.0	750.0
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		607.0	622.5	750.0	758.0	8.0	750.0	750.0
		a) amortizare		607.0	619.4	750.0	758.0	8.0	750.0	750.0
		b) profit		0.0	3.1	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	0.0	0.0
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		a) interne		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b) externe		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	<i>Alte surse</i>		1,000.0	1,017.1	0.0	20.5	20.5	0.0	0.0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,076.6	1,639.6	260.0	778.5	518.5	30.0	30.0
	1	<i>Investiții în curs</i>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	<i>Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>		80.0	654.0	0.0	496.5	496.5	0.0	0.0
		- creșterea parcului auto, din care:		0.0	654.0	0.0	496.5	496.5	0.0	0.0
		- achiziție autobuze de medie capacitate		0.0	654.0	0.0	496.5	496.5	0.0	0.0
		- sistem de plată electronic (carduri)		80.0	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>		50.0	24.5	230.0	252.5	22.5	0.0	0.0

		- modernizare hală service		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- modernizare sistem informatic călători în autobuze si statii		50.0	24.5	30.0	0.0	-30.0	0.0	0.0
		- modernizare autogara		0.0	0.0	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0
		- lucrari asfaltare autogara	2019	0.0	0.0	200.0	247.0	47.0	0.0	0.0
	4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>		0.0	14.5	30.0	29.5	-0.5	30.0	30.0
	5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</i>		946.6	946.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		a) interne		946.6	946.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b) externe		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează
Secretarul Municipiului
Focșani,
Eduard Marian Corhană

ROMÂNIA

JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA 5
la hotărârea
nr.523/2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Actualizarea tarifelor la gratuitatile acordate pe transportul public de călători la valoarea integrală a acestora	incepand cu luna mai 2019	x	x	587.8	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. I		x	x	587.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Creșterea cheltuielilor societății față de creșterea veniturilor în special din cheltuielile cu personalul (reintegrarea acestora) si carburant	2019	x	x	-784.7	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. II		x	x	-784.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		3.9	0.0	-196.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

Contrasemnează
Secretarul
Municipiului
Focșani,
Eduard Marian
Corhană