



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 2020
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.102969/6.11.2020, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 102977/6.11.2020;

- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică;
- având în vedere adresa nr. 1022/12.10.2020 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, înregistrată la nr.93401/12.10.2020;
- 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexele 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 2020 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,
Bîrsan Costel

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2020**

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									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+Rd5)	1	13,779.6	13,890.4	100.80	15,155.0	15,240.7	109.10	100.57
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,758.6	13,880.4	100.89	15,125.0	15,215.7	108.97	100.60
		a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare	3	2,200.0	3,828.3	174.01	3,200.0	3,200.0	83.59	100.00
		b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare	4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	2	Venituri financiare	5	21.0	10.0	47.62	30.0	25.0	300.00	83.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19)	6	13,684.3	13,839.6	101.13	15,104.2	15,189.9	109.14	100.57
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	13,656.8	13,825.5	101.24	15,064.2	15,154.9	108.96	100.60
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4,365.3	4,247.5	97.30	4,407.5	4,450.0	103.77	100.96
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	157.5	157.5	100.00	160.0	160.0	101.59	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	8,143.8	8,467.5	103.97	9,422.7	9,470.9	111.28	100.51
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)	11	7,505.0	7,830.0	104.33	8,760.0	8,807.3	111.88	100.54
		C1. ch.cu salariile	12	6,975.0	7,290.0	104.52	8,210.0	8,247.3	112.62	100.45
		C2. bonusuri	13	530.0	540.0	101.89	550.0	560.0	101.85	101.82
		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	471.3	467.5	99.20	467.5	467.5	100.00	100.00
		C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	167.5	170.0	101.47	195.2	196.1	114.85	100.43
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	990.2	953.0	96.24	1,074.0	1,074.0	112.70	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	27.5	14.1	51.27	40.0	35.0	283.69	87.50
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	95.3	50.8	53.30	50.8	50.8	99.91	100.12
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	14.5	7.8	-	7.8	7.8	100.00	100.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	22	80.8	43.0	53.20	43.0	43.0	100.00	100.00
	1	Rezerve legale	23	4.8	2.5	-	2.5	2.5	100.00	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	-	-

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%		
										9=7/5	10=8/7	
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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, 27	28	76.0	40.5	-	40.5	40.5	100.00	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 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	32	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 Rd29-Rd30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	76.0	40.5	-	40.5	40.5	100.00	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	1,620.2	1,643.0	101.41	1,074.0	1,074.0	65.37	100.00	
	1		Alocații de la buget	43	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	1,387.0	1,547.2	111.55	853.0	111.2	55.13	13.03	
X			DATE DE FUNDAMENTARE	45								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	46	125	150	120.00	150	150	100.00	100.00	
	2		Nr. mediu de salariați total	47	120	131	109.17	150	150	114.50	100.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 128 anexa 2)	48	5,108	4,866	95.28	4,867	4,893	100.01	100.54
	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 2020 (Rd. 129 anexa 2)	49	4,914	4,689	95.42	4,867	4,893	103.78	100.54
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47)	50	114.7	106.0	92.41	100.8	101.4	95.16	100.60
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2020	51	96.3	76.7	79.66	79.5	80.1	103.61	100.76
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000	52	993.1	996.3	100.33	996.7	996.7	100.03	100.00
	8	Plăți restante	53	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	9	Creanțe restante	54	102.4	102.4	100.00	96.0	96.0	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bîrsan Costel

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019		An curent 2020		Propuneri rectificare an curent 2020	% 9=8/5 x 100	% 10=8/6 x 100	Influente +/- 11=8- 6	din care:			
				Aprobat conform Hot CL	Realizat	Aprobat conform Hot CL	Realizat la 30.09.2020					Trim I aprobat	Trim II aprobat	Trim III aprobat	An rectificat
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.		VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21)	1	11,390.8	11,524.4	13,779.6	9,235.8	13,890.4	121	101	111	3,444.9	6,889.8	10,334.7	13,890.4
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11,372.8	11,503.3	13,758.6	9,226.4	13,880.4	121	101	122	3,439.7	6,879.3	10,319.0	13,880.4
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,633.0	9,737.2	10,160.0	5,682.7	9,012.0	93	89	-1,148	2,540.0	5,080.0	7,620.0	9,012.0
		a1) din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	4	7,052.0	7,066.2	7,360.0	4,251.0	7,135.0	101	97	-225	1,840.0	3,680.0	5,520.0	7,135.0
		a1.1 din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	4a	4,220.0	4,237.2	4,480.0	2,175.3	4,350.0	103	97	-130	1,120.0	2,240.0	3,360.0	4,350.0
		a1.2 din decontarea tarifelor la pensionari si legitimatii calatorii alte categorii	4b	2,832.0	2,829.0	2,880.0	2,075.7	2,785.0	98	97	-95	720.0	1,440.0	2,160.0	2,785.0
		a2) venituri din taxe	5	570.0	654.7	650.0	285.8	352.0	54	54	-298	162.5	325.0	487.5	352.0
		a3) din servicii prestate (linie ITP, service, autogară)	6	1,478.0	1,478.9	1,600.0	848.8	1,120.0	76	70	-480	400.0	800.0	1,200.0	1,120.0
		a4) din chirii, din care	7	533.0	537.4	550.0	297.1	405.0	75	74	-145	137.5	275.0	412.5	405.0
		venituri din refacturare energie și apă	8	82.0	77.8	80.0	52.4	77.0	99	96	-3	20.0	40.0	60.0	77.0
	b)	din vânzarea mărfurilor	9	1,298.0	1,287.7	1,350.0	725.0	990.0	77	73	-360	337.5	675.0	1,012.5	990.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.11+Rd.12), din care:	10	399.4	408.7	2,200.0	2,777.8	3,828.3	937	174	1,628	550.0	1,100.0	1,650.0	3,828.3
		c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare:	11	399.4	408.7	2,200.0	2,777.8	3,828.3	937	174	1,628	550.0	1,100.0	1,650.0	3,828.3
		- compensație cf contract delegare	11a	399.4	408.7	2,200.0	2,324.5	3,375.0	826	153	1,175	550.0	1,100.0	1,650.0	3,375.0
		- sume primite AJOFM	11b	0.0	0.0	0.0	453.3	453.3	0	0	453	0.0	0.0	0.0	453.3
		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	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	0.0
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20), din care:	14	42.4	69.7	48.6	40.8	50.1	72	103	1	12.2	24.3	36.5	50.1
		e1) din amenzi și penalități	15	17.4	16.8	17.0	13.6	21.5	128	126	4	4.3	8.5	12.8	21.5
		e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7.0
		- active corporale	17	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7.0
		- active necorporale	18	0.0	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	23.4	51.3	30.0	19.0	20.0	39	67	-10	7.5	15.0	22.5	20.0
	2	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	18.0	21.1	21.0	9.4	10.0	47	48	-11	5.3	10.5	15.8	10.0
	a)	din diferențe de curs	22	1.4	1.7	1.0	0.7	1.0	58	100	0	0.3	0.5	0.8	1.0
	b)	din dobânzi	23	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c)	alte venituri financiare	24	16.6	19.3	20.0	8.7	9.0	47	45	-11	5.0	10.0	15.0	9.0

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019		An curent 2020		Propuneri rectificare an curent 2020	% 9=8/5 x 100	% 10=8/6 x 100	Influente +/- 11=8-6	din care:			
				Aprobat conform Hot CL	Realizat	Aprobat conform Hot CL	Realizat la 30.09.2020					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
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.107)	25	11,583.8	11,650.7	13,684.3	9,185.6	13,839.6	119	101	155	3,421.1	6,842.2	10,263.2	13,839.6
	1	Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:	26	11,578.7	11,646.3	13,656.8	9,180.3	13,825.5	119	101	169	3,414.2	6,828.4	10,242.6	13,825.5
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.28+Rd.39+Rd.45), din care:	27	4,011.8	4,091.0	4,365.3	2,803.6	4,247.5	104	97	-118	1,091.3	2,182.7	3,274.0	4,247.5
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38), din care:	28	3,494.4	3,555.0	3,767.4	2,418.1	3,706.0	104	98	-61	941.8	1,883.7	2,825.5	3,706.0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	29	0.0	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:	30	2,209.0	2,310.4	2,463.7	1,685.0	2,680.0	116	109	216	615.9	1,231.9	1,847.8	2,680.0
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	322.0	362.4	370.0	289.0	414.0	114	112	44	92.5	185.0	277.5	414.0
		b2) cheltuieli cu combustibilii	32	1,750.0	1,797.4	1,913.7	1,189.0	2,000.0	111	105	86	478.4	956.9	1,435.3	2,000.0
		b3) cheltuieli cu anvelopele	33	51.0	53.1	55.0	48.0	66.0	124	120	11	13.8	27.5	41.3	66.0
		b4) cheltuieli cu materialele	34	86.0	97.4	125.0	159.0	200.0	205	160	75	31.3	62.5	93.8	200.0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	18.0	18.5	20.0	23.0	30.0	162	150	10	5.0	10.0	15.0	30.0
	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	36	244.0	211.5	220.0	138.1	215.0	102	98	-5	55.0	110.0	165.0	215.0
		cheltuieli din refacturare energie și apă	37	533.0	77.8	80.0	52.4	77.0	99	96	-3	20.0	40.0	60.0	77.0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1,023.4	1,014.6	1,063.7	572.0	781.0	77	73	-283	265.9	531.8	797.7	781.0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	151.4	162.5	120.0	92.0	123.5	76	103	4	30.0	60.0	90.0	123.5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	22.0	32.6	30.0	19.0	22.5	69	75	-8	7.5	15.0	22.5	22.5
	b)	cheltuieli privind chiriile, din care:	41	75.4	73.5	30.0	20.0	28.0	38	93	-2	7.5	15.0	22.5	28.0
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	46.4	46.4	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b2) către operatori cu capital privat	43	29.0	27.1	30.0	20.0	28.0	103	93	-2	7.5	15.0	22.5	28.0
	c)	prime de asigurare	44	54.0	56.5	60.0	53.0	73.0	129	122	13	15.0	30.0	45.0	73.0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.68), din care:	45	366.0	373.5	478.0	293.5	418.0	112	87	-60	119.5	239.0	358.5	418.0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.0	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:	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.0	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, din care:	49	1.2	1.4	1.0	1.2	1.2	87	120	0	0.3	0.5	0.8	1.2
		c1) cheltuieli de protocol	50	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	98	100	0	0.3	0.5	0.8	1.0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	51	0.4	0.4	0.0	0.2	0.2	56	0	0	0.0	0.0	0.0	0.2
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea	52	0.0	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	53	22.5	55.6	35.0	13.5	18.3	33	52	-17	8.8	17.5	26.3	18.3
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	54	15.2	25.0	15.0	4.3	6.0	24	40	-9	3.8	7.5	11.3	6.0
		- cheltuieli cu diurna, din care:	55	15.2	25.0	15.0	4.3	6.0	24	40	-9	3.8	7.5	11.3	6.0
		- internă	56	7.0	5.8	15.0	2.4	4.0	69	27	-11	3.8	7.5	11.3	4.0
		- externă	57	8.2	19.2	0.0	1.9	2.0	10	0	2	0.0	0.0	0.0	2.0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	58	8.2	7.7	9.0	4.1	5.0	65	56	-4	2.3	4.5	6.8	5.0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	59	10.0	9.9	10.0	10.0	15.0	152	150	5	2.5	5.0	7.5	15.0

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019		An curent 2020		Propuneri rectificare an curent 2020	% 9=8/5 x 100	% 10=8/6 x 100	Influente +/- 11=8-6	din care:			
				Aprobat conform Hot CL	Realizat	Aprobat conform Hot CL	Realizat la 30.09.2020					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)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	60	158.8	161.6	174.0	120.8	162.5	101	93	-11	43.5	87.0	130.5	162.5
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	61	142.8	142.8	147.5	110.0	147.5	103	100	0	36.9	73.7	110.6	147.5
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	62	12.0	12.6	13.0	9.3	13.0	103	100	0	3.3	6.5	9.8	13.0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	63	4.0	6.2	10.0	1.6	2.0	32	20	-8	2.5	5.0	7.5	2.0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	64	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0	0	-4	0.9	1.8	2.6	0.0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	65	0.0	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	66	0.0	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	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	j)	alte cheltuieli	68	150.0	112.4	234.0	139.5	210.0	187	90	-24	58.5	117.0	175.5	210.0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74), din care:	69	150.6	151.2	157.5	107.7	157.5	104	100	0	39.4	78.8	118.1	157.5
	a)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	70	0.0	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	71	11.6	12.4	2.5	1.7	2.5	20	100	0	0.6	1.3	1.9	2.5
	c)	ch. cu taxa de autorizare	72	0.0	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	73	0.0	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	74	139.0	138.9	155.0	106.0	155.0	112	100	0	38.8	77.5	116.3	155.0
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.76+Rd.88+Rd.89+Rd.98), din care:	75	6,653.9	6,613.7	8,143.8	5,593.2	8,467.5	128	104	324	2,036.0	4,071.9	6,107.9	8,467.5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.77+Rd.81)	76	6,125.4	6,086.5	7,505.0	5,128.9	7,830.0	129	104	325	1,876.3	3,752.5	5,628.8	7,830.0
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.78+Rd.79+Rd.80), din care:	77	5,652.0	5,594.1	6,975.0	4,777.2	7,290.0	130	105	315	1,743.8	3,487.5	5,231.3	7,290.0
		a) salarii de bază	78	3,411.0	3,396.7	4,320.0	3,121.6	4,620.0	136	107	300	1,080.0	2,160.0	3,240.0	4,620.0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	79	1,972.0	1,925.9	2,380.0	1,508.0	2,420.0	126	102	40	595.0	1,190.0	1,785.0	2,420.0
		c) alte bonificații (conform CCM)	80	269.0	271.6	275.0	147.6	250.0	92	91	-25	68.8	137.5	206.3	250.0
	C2	Bonusuri (Rd.82+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	81	473.4	492.4	530.0	351.7	540.0	110	102	10	132.5	265.0	397.5	540.0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	82	121.6	137.2	150.0	106.3	180.0	131	120	30	37.5	75.0	112.5	180.0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b) tichete de masă	84	330.0	332.7	380.0	245.4	360.0	108	95	-20	95.0	190.0	285.0	360.0
		c) vouchere de vacanță	85	0.0	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	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		e) alte cheltuieli cf CCM	87	21.8	22.4	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2019		An curent 2020		Propuneri rectificare an curent 2020	% 9=8/5 x 100	% 10=8/6 x 100	Influente +/- 11=8-6	din care:			
				Aprobat conform Hot CL	Realizat	Aprobat conform Hot CL	Realizat la 30.09.2020					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
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarâri judecătorești etc.)	88	0.0	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.90+Rd.93+Rd.96+Rd.97), din care:	89	392.0	392.0	471.3	352.5	467.5	119	99	-4	117.8	235.6	353.5	467.5
		a) pentru directori, din care:	90	257.0	257.0	311.5	235.0	308.5	120	99	-3	77.9	155.8	233.6	308.5
		- componenta fixa	91	257.0	257.0	311.5	235.0	308.5	120	99	-3	77.9	155.8	233.6	308.5
		- componenta variabilă	92	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		b) pentru Consiliul de Administrație, din care:	93	135.0	135.0	159.8	117.6	159.0	118	100	-1	39.9	79.9	119.8	159.0
		- componenta fixa	94	135.0	135.0	159.8	117.6	159.0	118	100	-1	39.9	79.9	119.8	159.0
		- componenta variabilă	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		c) pentru AGA - brut	96	0.0	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	97	0.0	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	98	136.5	135.2	167.5	111.8	170.0	126	101	2	41.9	83.8	125.7	170.0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.100+Rd.103 +Rd.104+Rd.105+Rd.106), din care:	99	762.5	790.3	990.2	675.8	953.0	121	96	-37	247.5	495.1	742.6	953.0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-către bugetul general consolidat	101	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-către alți creditori	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c)	alte cheltuieli	104	4.5	9.9	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	105	758.0	767.2	990.2	675.3	953.0	124	96	-37	247.5	495.1	742.6	953.0
	e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	106	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
2		Cheltuieli financiare (Rd.108+Rd.111+Rd.114), din care:	107	5.1	4.5	27.5	5.3	14.1	315	51	-13	6.9	13.8	20.6	14.1
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.109+Rd.110), din care:	108	1.7	0.9	24.0	2.3	10.5	1,117	44	-14	6.0	12.0	18.0	10.5
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	109	0.0	0.0	23.0	1.2	8.2	0	36	-15	5.8	11.5	17.3	8.2
	a2)	pentru activitatea curentă	110	1.7	0.9	1.0	1.1	2.3	245	230	1	0.3	0.5	0.8	2.3
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.112+Rd.113), din care:	111	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	150	120	0	0.1	0.3	0.4	0.6
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b2)	aferente activitatii curente	113	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	150	120	0	0.1	0.3	0.4	0.6
	c)	alte cheltuieli financiare	114	3.0	3.1	3.0	2.4	3.0	96	100	0	0.8	1.5	2.3	3.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	115	-193.0	-126.3	95.3	50.2	50.8	-40	53	-45	23.8	47.7	71.5	50.8
		cheltuieli nedeductibile fiscal	116	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	117	0.0	0.0	14.5	7.7	7.8	0	54	-7	3.6	7.2	10.9	7.8

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019		An curent 2020		Propuneri rectificare an curent 2020	% 9=8/5 x 100	% 10=8/6 x 100	Influente +/- 11=8-6	din care:			
				Aprobat conform Hot CL	Realizat	Aprobat conform Hot CL	Realizat la 30.09.2020					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
V		DATE DE FUNDAMENTARE	118												
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	119	11,372.8	11,503.3	13,758.6	9,226.4	13,880.4	120.7	100.9		3,439.7	6,879.3	10,319.0	13,880.4
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	120	399.4	408.7	2,200.0	2,777.8	3,828.3	936.6	174.0		550.0	1,100.0	1,650.0	3,828.3
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	121	0.0	x	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
2		Cheltuieli de natură salarială Rd.76, din care:	122	6,125.4	6,086.5	7,505.0	5,128.9	7,830.0	128.6	104.3		1,876.3	3,752.5	5,628.8	7,830.0
	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 2020	123	x	x	1.1	0.9	1.1		100.0		0.3	0.6	0.9	1.1
	b)	Sume reprezentând creșteri aferente reîntregirii ch de natură salarială pt anul 2020 (aferente creșterii numărului de salariați)	124	x	x	277.0	207.8	277.0		100.0		69.3	138.5	207.8	277.0
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	125	113	113	125	125	150	132.7	120.0		120	120	120	150.0
4		Nr. mediu de salariați	126	105	104	120	114	131	126.0	109.2		120	120	120	131.0
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.122/ Rd.126)/12*1000	127	4,861	4,877	5,212	4,999	4,981	102.1	95.6		x	x	x	4,981
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG 26/2013 ((Rd.122-Rd 82-Rd 86) / Rd.126)/12*1000	128	4,765	4,767	5,108	4,895	4,866	102.1	95.3		x	x	x	4,866
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2020	129	4,765	4,767	4,914	4,692	4,689	98.4	95.4		x	x	x	4,689
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd.126)	130	108.3	110.6	114.7	80.9	106.0	95.8	92.4		x	x	x	106.0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2020	131	104.5	106.7	96.3	56.6	76.7	71.9	79.7		x	x	x	76.7
7		Plăți restante	132	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
8		Creanțe restante, din care:	133	96.0	102.4	102.4	102.4	102.4	100.0	100.0		102.4	102.4	102.4	102.4
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	134	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	135	96.0	102.4	102.4	102.4	102.4	100.0	100.0		102.4	102.4	102.4	102.4
		- de la bugetul de stat	136	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		- de la bugetul local	137	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		- de la alte entități	138	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-		0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bîrsan Costel

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		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:	10,002.6	10,198.7	1.02	10,991.4	11,115.7	1.01
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	9,952.6	10,158.1	1.02	10,973.4	11,094.6	1.01
2	- din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	6,250.0	8,600.3	1.38	7,052.0	7,066.2	1.00
3	- din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare	3,702.6	1,557.8	0.42	3,921.4	4,028.4	1.03
4	Venituri financiare	50.0	40.6	0.81	18.0	21.1	1.17

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bîrsan Costel

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare				
				Aprobat	Realizat	Aprobat an curent 2020	Rectificare an curent 2020	Influente +/-	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		778.5	783.1	1,620.2	1,643.0	22.8	1,074.0	1,074.0
	1	Surse proprii, din care:		758.0	767.2	990.2	953.0	-37.2	1,074.0	1,074.0
		a) amortizare		758.0	767.2	990.2	953.0	-37.2	1,074.0	1,074.0
		b) profit		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	Alocatii de la buget		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	Credite bancare, din care:		0.0	0.0	630.0	690.0	60.0	0.0	0.0
		a) interne		0.0	0.0	630.0	690.0	60.0	0.0	0.0
		b) externe		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	Alte surse		20.5	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		778.5	783.1	1,387.0	1,547.2	160.2	853.0	111.2
	1	Investiții în curs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		496.5	496.5	840.0	1,260.0	420.0	336.0	0.0
		- creșterea parcului auto, din care:		496.5	496.5	840.0	1,260.0	420.0	336.0	0.0
		- achiziție autobuze de medie capacitate: 3 bc. 2019/ 5 bc. 2020 / 2 bc. 2021		496.5	496.5	840.0	1,260.0	420.0	336.0	0.0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		252.5	252.5	280.0	165.4	-114.6	0.0	0.0
		- modernizare spații și hală service		0.0	0.0	100.0	50.0	-50.0	0.0	0.0
		- modernizare autogara grupuri sanitare		5.5	5.5	30.0	50.0	20.0	0.0	0.0
		- lucrări asfaltare autogara		247.0	247.0	150.0	50.0	-100.0	0.0	0.0
		- investiție stație carburanți		0.0	0.0	0.0	15.4	15.4	0.0	0.0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		29.5	34.2	30.0	0.0	-30.0	30.0	30.0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.0	0.0	237.0	121.8	-115.2	487.0	81.2
		a) interne		0.0	0.0	237.0	121.8	-115.2	487.0	81.2
		b) externe		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bîrsan Costel

Contrasemnează,
Secretarul General al 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 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		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	Acordarea compensației conform contractului de delegare		x	x	2,967	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. I		x	x	2,967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Calculul compensatiei la val de 5,37 lei/km si nu la costurile efective		x	x	-2,790	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. II		x	x	-2,790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		-126.3	0.0	177.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bîrsan Costel

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană