



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT
PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2021 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 însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.39564/15.04.2021, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 39588/15.04.2021;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 353/12.04.2020 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani și înregistrată la nr. 37889/12.04.2021;
- 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 a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) și în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2021 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,
Ana-Maria Dimitriu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Municipiul Focsani, 10 mai 2021
Nr. 80

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	13.550,3	15.053,5	111,09	15.212,2	15.312,2	101,05	100,66
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13.539,2	15.042,0	111,10	15.200,0	15.300,0	101,05	100,66
		a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare (compensatie cf contract delegare)	3	4.420,0	5.317,0	120,29	5.320,0	5.320,0	100,06	100,00
		b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare	4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
	2	Venituri financiare	5	11,1	11,5	103,32	12,2	12,2	105,65	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19)	6	13.250,6	15.040,0	113,50	15.198,7	15.298,7	101,06	100,66
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	13.237,3	15.004,5	113,35	15.183,7	15.283,7	101,19	100,66
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4.018,6	3.904,0	97,15	3.900,0	4.000,0	99,90	102,56
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	146,7	125,7	85,68	130,0	130,0	103,42	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	8.110,6	9.839,8	121,32	10.018,7	10.018,7	101,82	100,00
		C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)	11	7.480,0	9.115,0	121,86	9.290,0	9.290,0	101,92	100,00
		C1. ch.cu salariile	12	6.983,9	8.535,0	122,21	8.710,0	8.710,0	102,05	100,00
		C2. bonusuri	13	496,1	580,0	116,90	580,0	580,0	100,00	100,00
		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	466,5	521,0	111,68	521,0	521,0	100,00	100,00
		C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	164,0	203,8	124,22	207,7	207,7	101,93	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	961,4	1.135,0	118,06	1.135,0	1.135,0	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	13,3	35,5	266,52	15,0	15,0	42,25	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	299,7	13,5	4,51	13,5	13,5	99,63	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	31,1	2,1	-	2,0	2,0	99,63	100,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	22	268,6	11,4	4,26	11,4	11,4	99,63	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Rezerve legale	23	15,0	0,7	-	0,7	0,7	99,63	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, 27	28	253,6	10,8	-	10,7	10,7	99,63	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	253,6	10,8	-	10,7	10,7	99,63	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	1.642,2	1.135,0	69,12	1.135,0	1.135,0	100,00	100,00
	1	Alocații de la buget	43	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	1.400,8	735,1	52,47	261,1	30,0	35,52	11,49

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	45							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	150	150	100,00	150	150	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	47	120	137	114,17	145	145	105,84	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 128 anexa 2)	48	5.097	5.459	107,11	5.339	5.339	97,80	100,00
	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 2021 (Rd. 129 anexa 2)	49	5.097	4.465	87,59	4.649	5.339	104,14	114,83
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd2/Rd47)	50	112,8	109,8	97,31	104,8	105,5	95,48	100,66
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2021	51	75,9	71,0	93,49	68,1	68,8	95,99	101,01
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000	52	977,9	999,1	102,17	999,1	999,1	100,00	100,00
	8	Plăți restante	53	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
	9	Creanțe restante	54	94,3	94,3	100,00	94,0	94,0	-	-


Președinte de ședință,
Ana-Maria Dimitriu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%			
					Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Preliminat/ Realizat	din care:								
0	1							Trim I	Trim II	Trim III	An					
I.		2	3	3a	4	4a	5,0	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
		VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21)	1	11.524,4	13.890,4	13.890,4	13.550,3	3.758,4	7.546,8	11.305,1	15.053,5	111,09	117,58			
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11.503,3	13.880,4	13.880,4	13.539,2	3.755,5	7.541,0	11.296,5	15.042,0	111,10	117,70			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9.737,2	9.012,0	9.012,0	8.093,4	2.122,5	4.275,0	6.397,5	8.510,0	105,15	83,12			
		a1) din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	4	7.066,2	7.135,0	7.135,0	6.209,3	1.600,0	3.200,0	4.800,0	6.400,0	103,07	87,87			
		a1.1 din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	4a	4.237,2	4.350,0	4.350,0	3.430,1	960,0	1.920,0	2.880,0	3.840,0	111,95	80,95			
		a1.2 din decontarea tarifelor la pensionari si legitimatii calatorii alte categorii	4b	2.829,0	2.785,0	2.785,0	2.779,3	640,0	1.280,0	1.920,0	2.560,0	92,11	98,24			
		a2) venituri din taxări	5	654,7	352,0	352,0	349,3	92,5	185,0	277,5	370,0	105,93	53,35			
		a3) din servicii prestate (linie ITP, service, autogară)	6	1.478,9	1.120,0	1.120,0	1.124,6	300,0	600,0	900,0	1.200,0	106,71	76,04			
		a4) din chirii, din care	7	537,4	405,0	405,0	410,2	130,0	290,0	420,0	540,0	131,64	76,34			
		venituri din refacturare energie și apă	8	77,8	77,0	77,0	73,7	20,0	40,0	60,0	80,0	108,52	94,72			
	b)	din vânzarea mărfurilor	9	1.287,7	990,0	990,0	967,6	285,0	570,0	855,0	1.140,0	117,82	75,14			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.11+Rd.12), din care:	10	408,7	3.828,3	3.828,3	4.420,0	1.329,3	2.658,5	3.987,8	5.317,0	120,29	1081,36			
		c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare:	11	408,7	3.828,3	3.828,3	4.420,0	1.329,3	2.658,5	3.987,8	5.317,0	120,29	1081,36			
		- compensatie cf contract delegare	11a	408,7	3.375,0	3.375,0	3.966,7	1.329,3	2.658,5	3.987,8	5.317,0	134,04	970,56			
		- sume primite AJOFM	11b	0,0	453,3	453,3	453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-			
		c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	12	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	-	-			
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20), din care:	14	69,7	50,1	50,1	58,2	18,8	37,5	56,3	75,0	128,82	83,53			
		e1) din amenzi și penalități	15	16,8	21,5	21,5	22,5	13,8	27,5	41,3	55,0	244,77	133,75			
		e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-			
		- active corporale	17	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-			
		- active necorporale	18	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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	100,00			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%			
					Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Preliminat/ Realizat	din care:								
								Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5.0	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
	2	e4) alte venituri	20	51,3	20,0	20,0	27,1	5,0	10,0	15,0	20,0	73,75	52,90			
		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	21,1	10,0	10,0	11,1	2,9	5,8	8,6	11,5	103,32	52,67			
		a) din diferențe de curs	22	1,7	1,0	1,0	0,7	0,3	0,5	0,8	1,0	142,86	40,46			
		b) din dobânzi	23	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	555,56	90,00			
		c) alte venituri financiare	24	19,3	9,0	9,0	10,3	2,5	5,0	7,5	10,0	96,71	53,58			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.107)	25	11.650,7	13.839,6	13.839,6	13.250,6	3.757,2	7.542,0	11.296,6	15.040,0	113,50	113,73			
	1	Cheltuieli din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:	26	11.646,3	13.825,5	13.825,5	13.237,3	3.748,3	7.524,2	11.270,0	15.004,5	113,35	113,66			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.28+Rd.39+Rd.45), din care:	27	4.091,0	4.247,5	4.247,5	4.018,6	976,0	1.952,0	2.928,0	3.904,0	97,15	98,23			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38), din care:	28	3.555,0	3.706,0	3.706,0	3.474,5	845,7	1.691,3	2.537,0	3.382,6	97,36	97,74			
		a) cheltuieli cu materiile prime	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	30	2.310,4	2.680,0	2.680,0	2.466,8	560,0	1.120,0	1.680,0	2.240,0	90,80	106,77			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	362,4	414,0	414,0	506,1	100,0	200,0	300,0	400,0	79,03	139,66			
		b2) cheltuieli cu combustibilii	32	1.797,4	2.000,0	2.000,0	1.689,2	422,5	845,0	1.267,5	1.690,0	100,05	93,98			
		b3) cheltuieli cu anvelopele	33	53,1	66,0	66,0	66,0	15,0	30,0	45,0	60,0	90,91	124,20			
		b4) cheltuieli cu materialele	34	97,4	200,0	200,0	205,6	22,5	45,0	67,5	90,0	43,78	210,97			
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	18,5	30,0	30,0	32,7	7,5	15,0	22,5	30,0	91,86	176,83			
		d) cheltuieli privind energia și apa, din care:	36	211,5	215,0	215,0	211,8	53,8	107,5	161,3	215,0	101,53	100,13			
		cheltuieli din refacturare energie și apă	37	77,8	77,0	77,0	73,7	20,0	40,0	60,0	80,0	108,52	94,72			
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	1.014,6	781,0	781,0	763,2	224,4	448,8	673,2	897,6	117,61	75,22			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	162,5	123,5	123,5	125,6	29,5	59,0	88,5	118,0	93,93	77,31			
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	32,6	22,5	22,5	26,7	5,0	10,0	15,0	20,0	74,93	81,95			
		b) cheltuieli privind chiriile, din care:	41	73,5	28,0	28,0	25,7	6,3	12,5	18,8	25,0	97,24	35,00			
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,00			
		b2) către operatori cu capital privat	43	27,1	28,0	28,0	25,7	6,3	12,5	18,8	25,0	97,24	94,91			
		c) prime de asigurare	44	56,5	73,0	73,0	73,2	18,3	36,5	54,8	73,0	99,70	129,68			
	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	373,5	418,0	418,0	418,5	100,9	201,7	302,6	403,4	96,39	112,04			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	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	-	-			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	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	1,4	1,2	1,2	1,3	0,3	0,5	0,8	1,0	75,19	96,38			
		c1) cheltuieli de protocol	50	1,0	1,0	1,0	1,1	0,3	0,5	0,8	1,0	87,72	111,76			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	51	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	52,78			
		d) cheltuieli cu sponsorizarea	52	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	55,6	18,3	18,3	18,3	4,5	9,0	13,5	18,0	98,36	32,94			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Preliminat/ Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5,0	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	54	25,0	6,0	6,0	4,8	2,5	5,0	7,5	10,0	207,90	19,22
		- cheltuieli cu diurna, din care:	55	25,0	6,0	6,0	4,8	2,5	5,0	7,5	10,0	207,90	19,22
		- internă	56	5,8	4,0	4,0	2,9	2,5	5,0	7,5	10,0	341,30	50,52
		- externă	57	19,2	2,0	2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	9,78
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	58	7,7	5,0	5,0	4,8	1,3	2,5	3,8	5,0	103,73	62,68
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	59	9,9	15,0	15,0	11,6	3,0	6,0	9,0	12,0	103,45	117,65
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	60	161,6	162,5	162,5	160,0	39,4	78,7	118,1	157,4	98,39	98,99
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	61	142,8	147,5	147,5	146,2	34,4	68,7	103,1	137,4	94,01	102,33
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	62	12,6	13,0	13,0	12,3	3,3	6,5	9,8	13,0	106,04	97,38
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	63	6,2	2,0	2,0	1,6	1,0	2,0	3,0	4,0	256,41	25,20
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	2,3	3,0	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
		i5) cheltuieli privind recrutarea şi 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	-	-
		i6) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	j)	alte cheltuieli	68	112,4	210,0	210,0	217,7	50,0	100,0	150,0	200,0	91,87	193,62
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74), din care:	69	151,2	157,5	157,5	146,7	31,4	62,9	94,3	125,7	85,68	97,00
	a)	ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	b)	ch cu taxa de licenţă	71	12,4	2,5	2,5	6,0	1,4	2,9	4,3	5,7	95,16	48,38
	c)	ch. cu taxa de autorizare	72	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	-	-
	e)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	74	138,9	155,0	155,0	140,7	30,0	60,0	90,0	120,0	85,28	101,34
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.76+Rd.88+Rd.89+Rd.98), din care:	75	6.613,7	8.467,5	8.467,5	8.110,6	2.457,1	4.941,9	7.396,4	9.839,8	121,32	122,63
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.77+Rd.81)	76	6.086,5	7.830,0	7.830,0	7.480,0	2.278,8	4.557,5	6.836,3	9.115,0	121,86	122,90
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.78+Rd.79+Rd.80), din care:	77	5.594,1	7.290,0	7.290,0	6.983,9	2.133,8	4.267,5	6.401,3	8.535,0	122,21	124,84
		a) salarii de bază	78	3.396,7	4.620,0	4.620,0	4.540,1	1.508,8	3.017,5	4.526,3	6.035,0	132,93	133,66
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	79	1.925,9	2.420,0	2.420,0	2.238,2	575,0	1.150,0	1.725,0	2.300,0	102,76	116,21
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	80	271,6	250,0	250,0	205,6	50,0	100,0	150,0	200,0	97,26	75,72
	C2	Bonusuri (Rd.82+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	81	492,4	540,0	540,0	496,1	145,0	290,0	435,0	580,0	116,90	100,77
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	82	137,2	180,0	180,0	140,2	35,0	70,0	105,0	140,0	99,84	102,19

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					din care:								
					Aprobat conform Hot CL	Aprobat conform Hot CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5,0	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		- 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	-	-
		b) tichete de masă	84	332,7	360,0	360,0	355,9	110,0	220,0	330,0	440,0	123,63	106,97
		c) vouchere de vacanță	85	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	-	-
		e) alte cheltuieli cf CCM	87	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești etc.)	88	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	467,5	467,5	466,5	127,5	282,0	407,0	521,0	111,68	119,01
		a) pentru directori, din care:	90	257,0	308,5	308,5	308,5	87,0	180,8	265,3	338,8	109,82	120,02
		- componenta fixa	91	257,0	308,5	308,5	308,5	87,0	160,5	245,0	318,5	103,26	120,02
		- componenta variabilă	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3	20,3	-	-
		b) pentru Consiliul de Administrație, din care:	93	135,0	159,0	159,0	158,1	40,5	101,3	141,8	182,3	115,30	117,09
		- componenta fixa	94	135,0	159,0	159,0	158,1	40,5	81,0	121,5	162,0	102,49	117,09
		- componenta variabilă	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3	20,3	-	-
		c) pentru AGA - brut	96	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	-	-
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	98	135,2	170,0	170,0	164,0	50,9	102,4	153,2	203,8	124,22	121,33
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.100+Rd.103 +Rd.104+Rd.105+Rd.106), din care:	99	790,3	953,0	953,0	961,4	283,8	567,5	851,3	1.135,0	118,06	121,64
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
		-către bugetul general consolidat	101	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
		-către alți creditori	102	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	-	-
		c) alte cheltuieli	104	9,9	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	81,49
		d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	105	767,2	953,0	953,0	952,2	283,8	567,5	851,3	1.135,0	119,20	124,11
		e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	106	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.108+Rd.111+Rd.114), din care:	107	4,5	14,1	14,1	13,3	8,9	17,8	26,6	35,5	266,52	297,99
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.109+Rd.110), din care:	108	0,9	10,5	10,5	9,1	7,8	15,5	23,3	31,0	340,29	969,15
		a1) aferente creditelor pentru investiții	109	0,0	8,2	8,2	8,0	7,5	15,0	22,5	30,0	374,06	-
		a2) pentru activitatea curentă	110	0,9	2,3	2,3	1,1	0,3	0,5	0,8	1,0	91,74	115,96
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.112+Rd.113), din care:	111	0,4	0,6	0,6	0,6	0,1	0,3	0,4	0,5	79,37	157,50

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.4), din care:	10.991,4	11.115,7	1,01	10.062,1	9.130,3	0,91
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	10.973,4	11.094,6	1,01	10.052,1	9.119,2	0,91
2	- din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	7.052,0	7.066,2	1,00	7.135,0	6.209,3	0,87
3	- din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare	3.921,4	4.028,4	1,03	2.917,1	2.909,9	1,00
4	Venituri financiare	18,0	21,1	1,17	10,0	11,1	1,11



Președinte de ședință,
Ana-Maria Dimitriu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.643,0	1.642,2	1.135,0	1.135,0	1.135,0
	1	Surse proprii, din care:		953,0	952,2	1.135,0	1.135,0	1.135,0
		a) amortizare		953,0	952,2	1.135,0	1.135,0	1.135,0
		b) profit		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
	3	Credite bancare, din care:		690,0	690,0	0,0	0,0	0,0
		a) interne		690,0	690,0	0,0	0,0	0,0
		b) externe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Alte surse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.547,2	1.400,8	735,1	261,1	30,0
	1	Investiții în curs		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Investiții noi, pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.260,0	1.260,0	0,0	0,0	0,0
		- creșterea parcului auto, din care:		1.260,0	1.260,0	0,0	0,0	0,0
		- achiziție autobuze de medie capacitate: 10 bc. 2020		1.260,0	1.260,0	0,0	0,0	0,0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		165,4	15,4	218,0	150,0	0,0
		- modernizare spații și hală service		50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
		- modernizare autogara grupuri sanitare		50,0	0,0	30,0	30,0	0,0
		- lucrări asfaltare autogara		50,0	0,0	120,0	120,0	0,0
		- investiție stație carburanți		15,4	15,4	18,0	0,0	0,0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,0	3,6	30,0	30,0	30,0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		121,8	121,8	487,1	81,1	0,0
		a) interne		121,8	121,8	487,1	81,1	0,0
		b) externe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Președinte de ședință,
Ana Maria Dimitriu

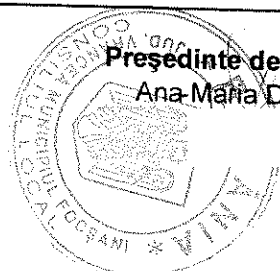


Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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	Acordarea compensației conform contractului de delegare		x	x	1.350,3	x	0,0	x	0,0	x
	TOTAL Pct. I		x	x	1.350,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Calculul compensației la val de 5,37 lei/km și nu la costurile efective cf contract delegare		x	x	-1.636,5	x	0,0	x	0,0	x
	TOTAL Pct. II		x	x	-1.636,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		299,7	0,0	-286,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Președinte de ședință,
Ana Maria Dimitriu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță