



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



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 2022 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.15718/15.02.2022, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2022 și estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 15726/15.02.2022;
- vazând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresa nr. 126/08.02.2022 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani și înregistrată la nr. 12979/08.02.2022;
- 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 2022 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,
Victor Dumitru**

**Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță**

**Municipiul Focsani, 24 februarie 2022
Nr. 25**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										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	16,328.6	17,928.7	109.80	18,935.6	19,935.6	105.62	105.28
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,300.4	17,893.1	109.77	18,900.0	19,900.0	105.63	105.29
			a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare (compensatie cf contract delegare)	3	6,087.2	6,700.0	110.07	6,700.0	6,700.0	100.00	100.00
			b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare	4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	2		Venituri financiare	5	28.1	35.6	126.61	35.6	35.6	100.00	100.00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19)	6	16,299.1	17,898.7	109.81	18,905.6	19,905.6	105.63	105.29
	1		Cheltuieli din exploatare, din care:	7	16,278.1	17,894.2	109.93	18,900.6	19,900.6	105.62	105.29
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4,768.5	5,301.9	111.19	5,984.3	6,890.0	112.87	115.13
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	126.5	133.0	105.15	141.0	143.0	106.00	101.43
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	10,230.5	11,282.3	110.28	11,783.3	12,161.7	104.44	103.21
			C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13)	11	9,536.8	10,530.0	110.41	11,020.0	11,390.0	104.65	103.36
			C1. ch.cu salariile	12	8,994.1	9,760.0	108.52	10,250.0	10,620.0	105.02	103.61
			C2. bonusuri	13	542.7	770.0	141.89	770.0	770.0	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	480.5	521.0	108.43	521.0	521.0	100.00	100.00
			C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	213.2	231.3	108.51	242.3	250.7	104.77	103.44
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,152.6	1,177.0	102.12	992.0	706.0	84.28	71.17
	2		Cheltuieli financiare	19	21.0	4.5	21.42	5.0	5.0	111.11	100.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	29.5	30.0	101.7	30.0	30.0	100.00	100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	21	4.3	4.6	-	4.6	4.6	100.00	100.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	22	25.2	25.4	100.9	25.4	25.4	100.00	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Rezerve legale	23	1.5	1.5	-	1.5	1.5	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	-	-
	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	23.7	23.9	-	23.9	23.9	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	23.7	23.9	-	23.9	23.9	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	1,147.3	1,207.0	105.21	992.0	706.0	82.19	71.17
	1	Alocații de la buget	43	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	670.5	1,116.2	166.46	180.0	30.0	16.13	16.67

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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	133	136	102.26	142	145	104.41	102.11
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 128 anexa 2)	48	5,880	6,354	108.07	6,467	6,546	101.78	101.22
	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 2022 (Rd. 129 anexa 2)	49	5,880	5,880	100.00	6,467	6,546	109.99	101.22
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47)	50	122.6	131.6	107.35	133.1	137.2	101.16	103.11
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2022	51	76.8	82.3	107.22	85.9	91.0	104.39	105.96
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000	52	998.2	998.3	100.01	998.4	998.5	100.01	100.01
	8	Plăți restante	53	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
	9	Creanțe restante	54	89.9	89.9	100.00	89.9	89.9	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

- miilei -

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					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	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		e3) din subvenții pentru investiții	19	1.6	0.0	0.0	0.0	3.3	6.6	9.8	13.1	-	0.00
		e4) alte venituri	20	27.1	30.0	30.0	42.3	12.5	25.0	37.5	50.0	118.28	155.87
	2	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	21	11.1	20.0	20.0	28.1	8.9	17.8	26.7	35.6	126.61	252.80
		a) din diferențe de curs	22	0.7	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	6.00
		b) din dobânzi	23	0.1	1.0	1.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	105.13	130.00
		c) alte venituri financiare	24	10.3	18.0	18.0	28.0	8.9	17.8	26.6	35.5	126.89	270.58
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.26+Rd.107)	25	13,250.6	16,666.5	16,666.5	16,299.1	4,471.9	8,971.3	13,440.7	17,898.7	109.81	123.01
	1	Cheletuiei din exploatare (Rd.28+Rd.70+Rd.76+Rd.100), din care:	26	13,237.3	16,643.2	16,643.2	16,278.1	4,470.7	8,969.1	13,437.3	17,894.2	109.93	122.97
	A.	<i>Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.28+Rd.39+Rd.45), din care:</i>	27	4,018.6	4,880.7	4,880.7	4,768.5	1,325.5	2,651.0	3,976.4	5,301.9	111.19	118.66
	A1	<i>Cheletuiei privind stocurile (Rd.29+Rd.30+Rd.35+Rd.36+Rd.38), din care:</i>	28	3,474.5	4,279.6	4,279.6	4,179.3	1,176.7	2,353.3	3,530.0	4,706.6	112.62	120.28
		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	2,466.8	3,116.0	3,116.0	3,145.4	876.7	1,753.3	2,630.0	3,506.6	111.49	127.51
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	506.1	510.0	510.0	518.1	125.0	250.0	375.0	500.0	96.50	102.37
		b2) cheltuieli cu combustibilii	32	1,689.2	2,390.0	2,390.0	2,397.0	700.0	1,400.0	2,100.0	2,800.0	116.81	141.91
		b3) cheltuieli cu anvelopele	33	66.0	66.0	66.0	75.0	18.8	37.5	56.3	75.0	99.96	113.68
		b4) cheltuieli cu materialele	34	205.6	150.0	150.0	155.1	32.9	65.8	98.7	131.6	84.82	75.47
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	32.7	55.0	55.0	50.5	12.5	25.0	37.5	50.0	98.93	154.75
		d) cheltuieli privind energia și apa, din care:	36	211.8	155.9	155.9	79.4	37.5	75.0	112.5	150.0	188.92	37.50
		cheltuieli din refacturare energie și apă	37	73.7	88.0	88.0	79.0	22.0	44.0	66.0	88.0	111.45	107.11
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	763.2	952.8	952.8	904.0	250.0	500.0	750.0	1,000.0	110.62	118.44
	A2	<i>Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</i>	39	125.6	156.0	156.0	162.2	38.5	77.0	115.5	154.0	94.97	129.08
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	26.7	44.0	44.0	51.9	9.3	18.5	27.8	37.0	71.32	194.38
		b) cheltuieli privind chirile, din care:	41	25.7	28.0	28.0	26.6	7.5	15.0	22.5	30.0	112.91	103.35
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		b2) către operatori cu capital privat	43	25.7	28.0	28.0	26.6	7.5	15.0	22.5	30.0	112.91	103.35
		c) prime de asigurare	44	73.2	84.0	84.0	83.7	21.8	43.5	65.3	87.0	103.94	114.31
	A3	<i>Cheletuiei 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:</i>	45	418.5	445.1	445.1	427.1	110.3	220.7	331.0	441.3	103.33	102.05
		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	1.3	1.1	1.1	1.1	0.3	0.5	0.8	1.0	91.74	81.95
		c1) cheltuieli de protocol	50	1.1	1.1	1.1	1.1	0.3	0.5	0.8	1.0	91.74	95.61
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate	51	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00
		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	18.3	17.5	17.5	18.0	4.5	9.0	13.5	18.0	100.11	98.25
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	54	4.8	3.0	3.0	3.2	1.3	2.5	3.8	5.0	158.73	65.49
		- cheltuieli cu diurna, din care:	55	4.8	3.0	3.0	3.2	1.3	2.5	3.8	5.0	158.73	65.49
		- internă	56	2.9	3.0	3.0	3.2	1.3	2.5	3.8	5.0	158.73	107.51
		- externă	57	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					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	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	58	4.8	2.0	2.0	0.9	0.3	0.5	0.8	1.0	107.53	19.29
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	59	11.6	11.0	11.0	11.3	2.8	5.7	8.5	11.3	99.65	97.76
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	60	160.0	163.5	163.5	163.3	42.5	85.0	127.5	170.0	104.08	102.11
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	61	146.2	141.0	141.0	140.9	37.5	75.0	112.5	150.0	106.48	96.39
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	62	12.3	13.5	13.5	13.5	3.5	7.0	10.5	14.0	103.78	110.03
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	63	1.6	6.0	6.0	6.0	1.5	3.0	4.5	6.0	100.33	383.33
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	64	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
		- 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 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	-	-
		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	-	-
	j)	alte cheltuieli	68	217.7	247.0	247.0	229.3	58.8	117.5	176.3	235.0	102.51	105.31
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74), din care:	69	146.7	138.0	138.0	126.5	33.3	66.5	99.8	133.0	105.15	86.22
	a)	ch cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	b)	ch cu taxa de licență	71	6.0	13.0	13.0	12.6	3.3	6.5	9.8	13.0	103.01	210.68
	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 și impozite	74	140.7	125.0	125.0	113.9	30.0	60.0	90.0	120.0	105.38	80.92
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.76+Rd.88+Rd.89+Rd.98), din care:	75	8,110.6	10,476.9	10,476.9	10,230.5	2,817.8	5,663.1	8,478.4	11,282.3	110.28	126.14
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.77+Rd.81)	76	7,480.0	9,778.0	9,778.0	9,536.8	2,632.5	5,265.0	7,897.5	10,530.0	110.41	127.50
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.78+Rd.79+Rd.80), din care:	77	6,983.9	9,228.0	9,228.0	8,994.1	2,440.0	4,880.0	7,320.0	9,760.0	108.52	128.78
		a) salarii de bază	78	4,540.1	6,350.0	5,950.0	6,030.0	1,607.5	3,215.0	4,822.5	6,430.0	106.63	132.82
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	79	2,238.2	2,598.0	2,998.0	2,695.8	762.5	1,525.0	2,287.5	3,050.0	113.14	120.44
		c) alte bonificații (conform CCM)	80	205.6	280.0	280.0	268.3	70.0	140.0	210.0	280.0	104.34	130.50
	C2	Bonusuri (Rd.82+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	81	496.1	550.0	550.0	542.7	192.5	385.0	577.5	770.0	141.89	109.38
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	82	140.2	150.0	150.0	152.6	40.0	80.0	120.0	160.0	104.88	108.79
		- 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	355.9	400.0	400.0	390.1	152.5	305.0	457.5	610.0	156.36	109.62
		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	0.0	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 în baza unor hotărâri judecătorești etc.)	88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					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	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	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	466.5	480.5	480.5	480.5	127.5	282.0	407.0	521.0	108.43	103.00
		a) pentru directori, din care:	90	308.5	318.5	318.5	318.5	87.0	180.8	265.3	338.8	106.36	103.26
		- componenta fixa	91	308.5	318.5	318.5	318.5	87.0	160.5	245.0	318.5	100.00	103.26
		- componenta variabilă	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	20.3	20.3	-	-
		b) pentru Consiliul de Administrație, din care:	93	158.1	162.0	162.0	162.0	40.5	101.3	141.8	182.3	112.50	102.49
		- componenta fixa	94	158.1	162.0	162.0	162.0	40.5	81.0	121.5	162.0	100.00	102.49
		- 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	164.0	218.4	218.4	213.2	57.8	116.1	173.9	231.3	108.51	129.96
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.100+Rd.103 +Rd.104+Rd.105+Rd.106), din care:	99	961.4	1,147.6	1,147.6	1,152.6	294.3	588.5	882.8	1,177.0	102.12	119.89
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.1	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	142.73
		-către bugetul general consolidat	101	1.1	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	142.73
		-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	8.1	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	46.42
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	105	952.2	1,146.0	1,146.0	1,147.3	294.3	588.5	882.8	1,177.0	102.59	120.49
	e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	106	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	13.3	23.3	23.3	21.0	1.1	2.3	3.4	4.5	21.42	157.73
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.109+Rd.110), din care:	108	9.1	20.2	20.2	18.1	0.4	0.7	1.1	1.4	7.76	198.13
		a1) aferente creditelor pentru investiții	109	8.0	14.0	14.0	14.0	0.1	0.2	0.3	0.4	2.87	173.94
		a2) pentru activitatea curentă	110	1.1	6.2	6.2	4.1	0.3	0.5	0.8	1.0	24.39	376.15
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.112+Rd.113), din care:	111	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	166.67	9.52
		b1) aferente creditelor pentru investiții	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
		b2) aferente activitatii curente	113	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	166.67	9.52
	c)	alte cheltuieli financiare	114	3.6	3.0	3.0	2.9	0.8	1.5	2.3	3.0	103.45	81.01
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	115	299.7	13.5	13.5	29.5	7.3	13.0	22.9	30.0	101.68	9.84
		cheltuieli nedeductibile fiscal	116	1.1	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	143.18
IV		IMPOZIT PE PROFIT	117	31.1	2.3	2.3	4.3	1.1	2.0	3.5	4.6	106.05	13.81

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					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	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
V		DATE DE FUNDAMENTARE	118										
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	119	13,539.2	16,660.0	16,660.0	16,300.4	4,470.3	8,966.6	13,436.8	17,893.1	109.77	120.39
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	120	4,420.0	6,110.0	6,110.0	6,087.2	1,675.0	3,350.0	5,025.0	6,700.0	110.07	137.72
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	121	8.1	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	55.19
	2	Cheltuieli de natură salarială Rd.76, din care:	122	7,480.0	9,778.0	9,778.0	9,536.8	2,632.5	5,265.0	7,897.5	10,530.0	110.41	127.50
	a)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022	123	x	x	x	x	55.0	110.0	165.0	220.0	-	-
	b)	Sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială pentru anul 2022	124	x	x	x	x	138.5	277.0	415.5	554.0	-	-
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	125	150.0	150	150	150.0	145	145	150	150	100.00	100.00
	4	Nr. mediu de salariați	126	120.0	134	134	133.0	134	134	140	136	102.26	110.83
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.122/Rd.126)/12*1000	127	5,194	6,081	6,081	5,975	x	x	x	6,452	107.98	115.03
	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	5,097	5,988	5,988	5,880	x	x	x	6,354	108.07	115.36
	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 2022	129	5,097	5,988	5,988	5,880	x	x	x	5,880	100.00	115.36
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană) (Rd2/Rd.126)	130	112.8	124.3	124.3	122.6	x	x	x	131.6	107.35	108.63
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2022	131	75.9	78.7	78.7	76.8	x	x	x	82.3	107.22	101.10
	7	Plăți restante	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	133	94.3	94.3	94.3	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	100.00	95.26
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	134		-	-		-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	135	94.3	94.3	94.3	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	100.00	95.26
		- 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	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		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:	10,062.1	9,130.3	0.91	10,570.0	10,241.4	0.97
1	Venituri proprii din exploatare, din care (Rd.2+Rd.3):	10,052.1	9,119.2	0.91	10,550.0	10,213.2	0.97
2	- din vânzarea biletelor, abonamentelor de călătorie	7,135.0	6,209.3	0.87	7,190.0	6,981.8	0.97
3	- din servicii prestate (ITP, service, autogară), taxări, chirii, vânzare mărfuri, alte venituri din exploatare	2,917.1	2,909.9	1.00	3,360.0	3,231.5	0.96
4	Venituri financiare	10.0	11.1	1.11	20.0	28.1	1.41

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

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 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,146.0	1,147.3	1,207.0	992.0	706.0
	1	Surse proprii, din care:		1,146.0	1,147.3	1,207.0	992.0	706.0
		a) amortizare		1,146.0	1,147.3	1,177.0	992.0	706.0
		b) profit		0.0	0.0	30.0	0.0	0.0
	2	Alocatii de la buget		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	Credite bancare, din care:		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	Alte surse		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		665.1	670.5	1,116.2	180.0	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		0.0	80.9	800.0	0.0	0.0
		- achiziție autoturism electric prin program AFM		0.0	80.9	0.0	0.0	0.0
		- montare sistem fotovoltaic minim 200 kwh		0.0	0.0	800.0	0.0	0.0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		148.0	77.5	205.0	150.0	0.0
		- modernizare spații și hală service - reparat acoperis		50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
		- modernizare autogara grupuri sanitare		0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
		- lucrări asfaltare autogara		0.0	0.0	120.0	120.0	0.0
		- investiție stație carburanți		18.0	18.2	0.0	0.0	0.0
		- investiție stație decantare și epurare ape uzate		80.0	59.3	5.0	0.0	0.0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		30.0	25.1	30.0	30.0	30.0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		487.1	487.1	81.2	0.0	0.0
		a) interne		487.1	487.1	81.2	0.0	0.0
		b) externe		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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									
1	Creșterea veniturilor societății		x	x	1,600.2	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. I		x	x	1,600.2	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 stabilită prin contract delegare și nu la costurile efective		x	x	-394.7	x	0.0	x	0.0	x
2	Creșterea ch cu materialele consumabile (carburant aferent reîntregirii și creșterii prețului, piese de schimb), ch energie și apă		x	x	-431.0	x	0.0	x	0.0	x
3	Creșterea cheltuielilor de natură salarială cf Legii bugetului de stat pe anul 2022		x	x	-774.0	x	0.0	x	0.0	x
	TOTAL Pct. II		x	x	-1,599.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct I+ Pct II		29.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță